

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2022 ROK

TABELA NR 1

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	6	7	8
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 240,28</b>	<b>11 240,28</b>	100,0
	01095		Pozostała działalność	11 240,28	11 240,28	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 240,28	11 240,28	100,0
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 285 988,00</b>	<b>9 414 039,89</b>	91,5
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 228 910,00	5 549 907,91	89,1
		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	3 098,69	309,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	31 944,08	213,0
		0830	Wpływy z usług	3 735 000,00	3 035 970,03	81,3
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	7 704,59	192,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 414,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 806,25	-

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	2 473 910,00	2 449 969,70	99,0
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	450 000,00	450 000,00	100,0
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,0
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	100,0
60016		Drogi publiczne gminne	737 478,00	750 325,10	101,7
	0920	Pozostałe odsetki	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	2 505 532,68	93,5
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 680 000,00	2 472 155,65	92,2
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32 099,66	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 277,37	-
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	150 200,00	115 275,88	76,7

	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 200,00	115 051,79	76,6
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27,60	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	196,49	-
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	39 400,00	42 998,32	109,1
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 400,00	42 656,92	108,3
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	341,40	-
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>351 778,00</b>	<b>351 777,02</b>	100,0
	63095	Pozostała działalność	351 778,00	351 777,02	100,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	351 778,00	351 777,02	100,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 733 209,39</b>	<b>12 836 141,65</b>	68,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 743 009,39	9 651 154,48	70,2
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	61 494,04	61,5

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	890 984,43	81,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 287,49	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	18 872,00	377,4
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	530 000,00	571 848,46	107,9
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00	142 461,56	203,5
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000,00	7 448 524,31	106,4
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	29 672,80	197,8
	6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 923 009,39	475 009,39	9,6
70007		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 015 000,00	3 183 161,56	105,6
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	3 183 161,56	106,1
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	0,00	0,0
70095		Pozostała działalność	1 975 200,00	1 825,61	0,1
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	257,05	128,5
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	163,97	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 404,59	-
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 975 000,00	0,00	0,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>960 000,00</b>	<b>949 908,93</b>	<b>98,9</b>
	71035		Cmentarze	960 000,00	949 908,93	98,9
		0830	Wpływy z usług	940 000,00	929 908,58	98,9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,07	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	19 997,28	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 441 353,96</b>	<b>7 464 737,36</b>	<b>168,1</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 032 741,00	1 032 475,85	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	1 032 341,00	1 032 341,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	134,85	33,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 853 458,00	6 038 360,16	211,6
		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	1 764,90	19,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,0

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	75,20	-
	0920	Pozostałe odsetki	1 894 158,00	3 054 437,55	161,3
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	457 751,12	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	850 000,00	2 424 331,39	285,2
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 000,00	77 000,00	100,0
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	229 155,00	117 772,33	51,4
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 400,00	20 400,00	100,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	208 755,00	97 372,33	46,6
	75095	Pozostała działalność	325 999,96	276 129,02	84,7
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 542,88	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	290 425,00	235 011,18	80,9

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 574,96	35 574,96	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 157,00</b>	<b>11 157,00</b>	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 157,00	11 157,00	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	11 157,00	11 157,00	100,0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	100,0
	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>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 686 783,18</b>	<b>2 702 885,40</b>	100,6
	75416		Straż gminna (miejska)	35 742,00	51 844,20	145,1
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne dla ludności	30 000,00	44 012,91	146,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	2 713,61	180,9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	322,89	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 697,00	2 698,21	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 545,00	2 096,58	135,7

	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 651 041,18	2 651 041,20	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 651 041,18	2 651 041,20	100,0
<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>130 934 390,76</b>	<b>136 427 706,98</b>	104,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	182 000,00	615 807,46	338,4
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	182 000,00	612 309,58	336,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 497,88	-
	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	32 630 138,07	106,2
		0310	Podatek od nieruchomości	30 100 000,00	31 037 964,62	103,1
		0320	Podatek rolny	30 000,00	32 873,00	109,6
		0330	Podatek leśny	0,00	178,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	280 000,00	332 559,60	118,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	1 042 064,44	521,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 941,60	129,4
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	10,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	178 697,81	178,7



	2680	Rekompensaty utracony chdochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 849,00	-
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	17 342 278,16	122,7
	0310	Podatek od nieruchomości	10 300 000,00	11 710 966,80	113,7
	0320	Podatek rolny	30 000,00	46 820,40	156,1
	0330	Podatek leśny	0,00	211,00	-
	0340	Podatek od środków transportowych	270 000,00	290 847,40	107,7
	0360	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00	426 489,67	142,2
	0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	155 007,50	129,2
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	4 538 169,83	151,3
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 550,00	27 806,08	158,4
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 000,00	28 622,00	477,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	94 000,00	117 337,48	124,8
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 684 006,00	3 620 148,81	98,3
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	540 586,00	540 585,87	100,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	922 760,21	92,3

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 673 320,00	1 678 102,20	100,3
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	449 035,69	99,8
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	5 594,50	186,5
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	643,88	4,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 116,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	3 100,00	3 310,46	106,8
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	76 219 334,76	76 219 334,48	100,0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	71 308 969,76	71 308 969,76	100,0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 910 365,00	4 910 364,72	100,0
	75624	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 000 000,00	6 000 000,00	100,0
	0740	Wpływy z dywidend	6 000 000,00	6 000 000,00	100,0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>61 054 046,70</b>	<b>61 471 283,53</b>	100,7
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 800 554,00	47 800 554,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 800 554,00	47 800 554,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	13 253 492,70	13 468 046,55	101,6

	0920	Pozostałe odsetki	39 970,22	39 970,22	100,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00	47 472,20	989,0
	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	44 111,35	44 111,35	100,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 264 515,00	4 264 515,00	100,0
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 900 096,13	9 071 977,78	101,9
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	202 682,98	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	202 682,98	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 560 242,13</b>	<b>5 611 607,28</b>	<b>100,9</b>
	80101	Szkoły podstawowe	311 785,27	237 123,95	76,1
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 128,00	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	812,27	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 970,00	20 837,69	209,0

	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 687,27	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 000,00	106 000,00	100,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 850,00	70 850,00	100,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych	0,00	850,95	-
80104		Przedszkola	4 817 358,00	4 953 242,16	102,8
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	372 089,00	279 536,00	75,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00	2 279 232,03	114,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	325,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	839,11	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 561,00	2 914,54	113,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 442 708,00	2 389 370,01	97,8
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych	0,00	1 025,47	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	431 098,86	421 008,95	97,7

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	431 098,86	421 008,95	97,7
	80195	Pozostała działalność	0,00	232,22	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	232,22	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14 602,52</b>	<b>22 335,52</b>	153,0
	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	14 602,52	14 912,52	102,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	310,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	370,00	370,00	100,0
	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	14 232,52	14 232,52	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 128 346,16</b>	<b>18 631 444,06</b>	97,4
	85202	Domy pomocy społecznej	10 028,00	13 836,00	138,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 028,00	13 836,00	138,0

85203		Ośrodki wsparcia	252 680,00	249 527,00	98,8
	0830	Wpływy z usług	221 200,00	192 546,00	87,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 480,00	56 981,00	181,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	140 000,00	135 292,87	96,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	140 000,00	135 292,87	96,6
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	755 000,00	733 140,65	97,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	500,00	10,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	750 000,00	732 640,65	97,7
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 161,45	7 158,73	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	7 161,45	7 158,73	100,0
85216		Zasiłki stałe	1 628 650,00	1 566 736,33	96,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 650,00	23 257,53	53,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	1 585 000,00	1 543 478,80	97,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 057 857,00	1 065 835,00	100,8

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	94,40	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 143,78	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 800,00	19 802,52	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 180,00	14 917,30	182,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 100,00	76 100,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	953 777,00	953 777,00	100,0
85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	55 000,00	72 378,31	131,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	72 378,31	131,6
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	357 300,00	421 248,95	117,9
	0830	Wpływy z usług	350 000,00	414 078,95	118,3
	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	7 300,00	7 170,00	98,2
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	197 497,50	98,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	197 497,50	98,7
85295		Pozostała działalność	14 664 669,71	14 168 792,72	96,6

	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	225 329,82	225 438,00	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	2 083,72	2 083,72	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	154 820,46	103,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 905 458,35	2 588 146,66	89,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	659 080,00	609 180,00	92,4
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 704,00	70 547,30	99,8
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 304 663,82	10 329 387,58	100,2
	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
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	41 839,00	20,9
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 681 900,00</b>	<b>8 541 796,81</b>	<b>98,4</b>
	85395	Pozostała działalność	8 681 900,00	8 541 796,81	98,4
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 300,00	5 108,51	45,2
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,96	-



	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100,0
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 670 000,00	8 536 086,34	98,5
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>318 325,00</b>	<b>223 540,37</b>	<b>70,2</b>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	300,00	1 366,32	455,4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	983,99	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	382,33	127,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	318 025,00	222 174,05	69,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	586,81	29,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 000,00	163 057,92	66,3
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	70 025,00	58 529,32	83,6
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>38 613 242,00</b>	<b>37 800 177,13</b>	<b>97,9</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	20 435 000,00	20 301 923,35	99,3
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	772,46	12,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	2 559,82	5,1

	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	20 379 000,00	20 298 591,07	99,6
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 784 019,00	16 075 347,08	95,8
	0920	Pozostałe odsetki	16 000,00	9 464,75	59,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	125 000,00	52 502,79	42,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 511 619,00	15 861 284,52	96,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	131 400,00	152 095,02	115,7
85503		Karta Dużej Rodziny	3 813,00	2 917,50	76,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 813,00	2 916,00	76,5
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,50	-
85504		Wspieranie rodziny	1 240,00	17 888,63	1 442,6
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 226,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 922,63	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 240,00	1 240,00	100,0

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	13 500,00	-
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	355 600,00	342 551,97	96,3
	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	355 600,00	342 551,97	96,3
85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	682 341,00	705 142,60	103,3
	0830	Wpływy z usług	673 811,00	696 405,60	103,4
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	530,00	737,00	139,1
85517			351 229,00	354 406,00	100,9
	0830	Wpływy z usług	351 229,00	354 406,00	100,9
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 707 800,00</b>	<b>23 066 370,10</b>	<b>111,4</b>
	90002	Gospodarka odpadami	18 000 000,00	19 871 956,28	110,4
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000 000,00	19 871 956,28	110,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 700 000,00	1 976 471,35	116,3

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 976 471,35	116,3
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	703 000,00	815 729,25	116,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 328,72	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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	23 150,00	128,6
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	596 307,73	119,3
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	14 800,00	14 640,87	98,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 800,00	14 640,87	98,9
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	319 567,49	127,8
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	317 804,39	128,7

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 715,10	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	28 403,27	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 320,94	-
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	12,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19 070,33	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	-
90095		Pozostała działalność	40 000,00	39 601,59	99,0
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	39 601,59	99,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 438 300,00</b>	<b>2 068 664,92</b>	<b>84,8</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 438 300,00	2 067 456,92	84,8
	0830	Wpływy z usług	2 393 200,00	2 039 830,19	85,2
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 306,50	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	833,65	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 100,00	24 622,23	54,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	864,35	-

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 208,00	-
		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	208,00	-
		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	1 000,00	-
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>324 933 305,08</b>	<b>327 607 414,23</b>	100,8

WYKONANIE DOCHODÓW W LATACH 2021-2022

TABELA NR 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie			
		2021	2022	2021	% wyk.	2022	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>325 881 332,48</b>	<b>324 933 305,08</b>	<b>347 534 487,80</b>	<b>106,6</b>	<b>327 607 414,23</b>	<b>100,8</b>
<i>I</i>	<i>DOCHODY WŁASNE</i>	<i>172 864 563,41</i>	<i>213 902 491,61</i>	<i>190 815 666,95</i>	<i>110,4</i>	<i>224 303 963,55</i>	<i>104,9</i>
1	<b>PODATKI</b>	<b>41 882 000,00</b>	<b>44 692 000,00</b>	<b>47 988 168,72</b>	<b>114,6</b>	<b>50 071 454,34</b>	<b>112,0</b>
a	podatek od nieruchomości	37 600 000,00	40 400 000,00	41 587 754,15	110,6	42 748 931,42	105,8
b	podatek rolny	60 000,00	60 000,00	63 918,03	106,5	79 693,40	132,8
c	podatek leśny	0,00	0,00	291,00	-	389,00	-
d	podatek od środków transportowych	540 000,00	550 000,00	600 926,03	111,3	623 407,00	113,3
e	podatek opłacany w formie karty podatkowej	182 000,00	182 000,00	559 928,37	307,7	612 309,58	336,4
f	podatek od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	276 714,63	92,2	426 489,67	142,2
g	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00	3 200 000,00	4 898 636,51	153,1	5 580 234,27	174,4
2	<b>OPŁATY</b>	<b>24 334 508,00</b>	<b>27 346 645,00</b>	<b>25 059 683,54</b>	<b>103,0</b>	<b>29 320 159,01</b>	<b>107,2</b>

a	opłata skarbowa	1 000 000,00	1 000 000,00	976 667,96	97,7	922 760,21	92,3
b	opłata targowa	0,00	120 000,00	7 040,00	-	155 007,50	129,2
c	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 606 000,00	1 673 320,00	1 604 421,86	99,9	1 678 102,20	100,3
d	pozostałe opłaty	21 728 508,00	24 553 325,00	22 471 553,72	103,4	26 564 289,10	108,2
<b>3</b>	<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>22 788 300,00</b>	<b>17 920 428,00</b>	<b>27 402 931,09</b>	<b>120,3</b>	<b>18 339 906,64</b>	<b>102,3</b>
a	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	650 250,00	650 428,00	506 387,42	77,9	611 692,04	94,0
b	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	15 230 000,00	10 000 000,00	19 532 372,26	128,2	10 631 685,87	106,3
c	dochody z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie, służebności	60 000,00	100 000,00	83 060,11	138,4	61 494,04	61,5
d	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	1 100 000,00	1 027 815,36	146,8	890 984,43	81,0
e	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	70 000,00	162 497,29	232,1	142 461,56	203,5
f	wpływy ze sprzedaży dywidend	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,0	6 000 000,00	100,0
g	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	78 050,00	0,00	90 628,65	-	1 588,70	-
h	wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	170,00	-	0,00	-
<b>4</b>	<b>UDZIAŁY W DOCHODACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>70 062 042,00</b>	<b>76 219 334,76</b>	<b>77 543 761,28</b>	<b>110,7</b>	<b>76 219 334,48</b>	<b>100,0</b>



a	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00	4 910 365,00	4 953 628,28	165,1	4 910 364,72	100,0
b	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 062 042,00	71 308 969,76	72 590 133,00	108,2	71 308 969,76	100,0
<b>5</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>13 797 713,41</b>	<b>47 724 083,85</b>	<b>12 821 122,32</b>	<b>92,9</b>	<b>50 353 109,08</b>	<b>105,5</b>
a	wpływy z usług	8 088 750,00	8 709 590,00	6 033 691,35	74,6	7 705 577,91	88,5
b	różne dochody	964 015,00	1 134 764,00	2 039 786,05	211,6	2 798 848,06	246,6
c	odsetki	420 300,00	2 189 311,94	342 844,61	81,6	3 676 185,78	167,9
d	grzywny , mandaty i inne kary pieniężne	33 000,00	33 000,00	46 405,16	140,6	44 012,91	133,4
e	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	128 550,00	131 800,00	122 092,21	95,0	152 231,37	115,5
f	środki z Funduszu Pomocy	0,00	17 255 794,96	0,00	-	17 280 518,74	100,1
g	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 634 837,00	8 817 350,00	1 652 269,36	101,1	8 683 436,34	98,5
h	pozostałe	2 528 261,41	9 452 472,95	2 584 033,58	102,2	10 012 297,97	105,9
<b>II</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>81 008 168,36</b>	<b>52 826 050,81</b>	<b>80 873 367,32</b>	<b>99,8</b>	<b>51 307 957,58</b>	<b>97,1</b>
a	na zadania z zakresu administracji rządowej	66 218 745,36	41 792 072,81	66 085 136,25	99,8	40 719 850,05	97,4

b	na zadania własne	7 227 086,00	7 352 590,00	6 884 299,46	95,3	6 930 663,07	94,3
c	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 000,00	20 000,00	31 080,80	97,1	19 997,28	100,0
d	na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	5 114 224,00	2 923 910,00	5 105 864,35	99,8	2 899 969,70	99,2
e	otrzymane z funduszy celowych	2 416 113,00	737 478,00	2 766 986,46	114,5	737 477,48	100,0
<b>III</b>	<b>SUBWENCJE</b>	<b>52 936 239,00</b>	<b>47 800 554,00</b>	<b>52 936 239,00</b>	<b>100,0</b>	<b>47 800 554,00</b>	<b>100,0</b>
a	część oświatowa	42 002 451,00	47 800 554,00	42 002 451,00	100,0	47 800 554,00	100,0
b	uzupełnienie subwencji ogólnej	10 933 788,00	0,00	10 933 788,00	-	0,00	#####
<b>IV</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>19 072 361,71</b>	<b>10 404 208,66</b>	<b>22 909 214,53</b>	<b>120,1</b>	<b>4 194 939,10</b>	<b>40,3</b>
a	na programy finansowane z udziałem środków UE	9 711 947,71	3 488 199,27	8 773 851,50	90,3	3 683 279,71	105,6
b	pozyskane z innych źródeł	9 360 414,00	6 916 009,39	14 135 363,03	151,0	511 659,39	7,4

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2022 ROK

TABELA NR 3

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	5	6	7
<b>010</b>	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 740,28</b>	<b>12 820,23</b>	<b>93,3</b>
		wydatki bieżące	13 740,28	12 820,23	93,3
		wynagrodzenia i składki	220,39	220,39	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	13519,89	12599,84	93,2
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	1 579,95	63,2
		wydatki bieżące	2 500,00	1 579,95	63,2
		związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	1 579,95	63,2
	01095	Pozostała działalność	11 240,28	11 240,28	100,0
		wydatki bieżące	11 240,28	11 240,28	100,0
		wynagrodzenia i składki	220,39	220,39	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	11 019,89	11 019,89	100,0
<b>600</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>31 345 681,00</b>	<b>31 015 677,28</b>	<b>98,9</b>
		wydatki bieżące	16 390 413,00	16 134 658,33	98,4
		wynagrodzenia i składki	29 405,00	24 858,52	84,5
		związane z realizacją zadań statutowych	16 351 008,00	16 104 603,06	98,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 196,75	52,0
		wydatki majątkowe	14 955 268,00	14 881 018,95	99,5
		inwestycje	14 955 268,00	14 881 018,95	99,5

60004	Lokalny transport zbiorowy	11 803 428,00	11 640 100,22	98,6
	<b>wydatki bieżące</b>	11 803 428,00	11 640 100,22	98,6
	wynagrodzenia i składki	3 700,00	1 015,96	27,5
	związane z realizacją zadań statutowych	11 789 728,00	11 633 887,51	98,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 196,75	52,0
60011	Drogi publiczne krajowe	7 580,00	7 425,47	98,0
	<b>wydatki bieżące</b>	7 580,00	7 425,47	98,0
	związane z realizacją zadań statutowych	7 580,00	7 425,47	98,0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 674 496,00	3 592 579,14	97,8
	<b>wydatki bieżące</b>	530 000,00	510 220,24	96,3
	związane z realizacją zadań statutowych	530 000,00	510 220,24	96,3
	<b>wydatki majątkowe</b>	3 144 496,00	3 082 358,90	98,0
	inwestycje	3 144 496,00	3 082 358,90	98,0
60014	Drogi publiczne powiatów	180 000,00	180 000,00	100,0
	<b>wydatki majątkowe</b>	90 000,00	90 000,00	100,0
	inwestycje	90 000,00	90 000,00	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	14 300 728,00	14 283 214,90	99,9
	<b>wydatki bieżące</b>	3 439 100,00	3 426 777,59	99,6
	związane z realizacją zadań statutowych	3 439 100,00	3 426 777,59	99,6
	<b>wydatki majątkowe</b>	10 861 628,00	10 856 437,31	100,0
	inwestycje	10 861 628,00	10 856 437,31	100,0

60017	Drogi wewnętrzne	99 000,00	91 636,12	92,6
	<b>wydatki bieżące</b>	99 000,00	91 636,12	92,6
	związane z realizacją zadań statutowych	99 000,00	91 636,12	92,6
60019	Płatne parkowanie	253 100,00	238 536,06	94,2
	<b>wydatki bieżące</b>	253 100,00	238 536,06	94,2
	wynagrodzenia i składki	13 100,00	11 542,56	88,1
	związane z realizacją zadań statutowych	240 000,00	226 993,50	94,6
	<b>wydatki majątkowe</b>	739 000,00	738 066,44	99,9
	inwestycje	739 000,00	738 066,44	99,9
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	130 800,00	124 626,77	95,3
	<b>wydatki bieżące</b>	130 800,00	124 626,77	95,3
	związane z realizacją zadań statutowych	130 800,00	124 626,77	95,3
	<b>wydatki majątkowe</b>	120 144,00	114 156,30	95,0
	inwestycje	120 144,00	114 156,30	95,0
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	57 700,00	32 692,45	56,7
	<b>wydatki bieżące</b>	57 700,00	32 692,45	56,7
	związane z realizacją zadań statutowych	57 700,00	32 692,45	56,7
60095	Pozostała działalność	69 705,00	62 643,41	89,9
	<b>wydatki bieżące</b>	69 705,00	62 643,41	89,9
	wynagrodzenia i składki	12 605,00	12 300,00	97,6
	związane z realizacją zadań statutowych	57 100,00	50 343,41	88,2

<b>630</b>	<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>499 400,00</b>	<b>496 807,30</b>	<b>99,5</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	499 400,00	496 807,30	99,5
		wynagrodzenia i składki	4 200,00	4 099,98	97,6
		związane z realizacją zadań statutowych	75 200,00	72 707,32	96,7
		dotacje na zadania bieżące	420 000,00	420 000,00	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	420 000,00	420 000,00	100,0
		<b>wydatki bieżące</b>	420 000,00	420 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	420 000,00	420 000,00	100,0
	63095	Pozostała działalność	79 400,00	76 807,30	96,7
		<b>wydatki bieżące</b>	79 400,00	76 807,30	96,7
		wynagrodzenia i składki	4 200,00	4 099,98	97,6
		związane z realizacją zadań statutowych	75 200,00	72 707,32	96,7
<b>700</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 987 940,39</b>	<b>9 488 797,13</b>	<b>63,3</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	1 735 818,00	1 718 887,03	99,0
		związane z realizacją zadań statutowych	435 818,00	418 887,03	96,1
		dotacje na zadania bieżące	1 300 000,00	1 300 000,00	100,0
		<b>wydatki majątkowe</b>	13 252 122,39	7 769 910,10	58,6
		inwestycje	6 713 563,00	6 678 363,68	99,5
		zakup i objęcie akcji i udziałów	5 923 559,39	476 546,42	8,0
		dotacje na inwestycje	615 000,00	615 000,00	100,0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	615 000,00	615 000,00	100,0

	<b>wydatki majątkowe</b>	615 000,00	615 000,00	100,0
	dotacje na inwestycje	615 000,00	615 000,00	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 755,00	182 015,67	98,5
	<b>wydatki bieżące</b>	182 623,00	179 940,66	98,5
	związane z realizacją zadań statutowych	182 623,00	179 940,66	98,5
	<b>wydatki majątkowe</b>	2 132,00	2 075,01	97,3
	inwestycje	2 132,00	2 075,01	97,3
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	7 336 754,39	1 881 184,17	25,6
	<b>wydatki bieżące</b>	1 413 195,00	1 404 637,75	99,4
	związane z realizacją zadań statutowych	113 195,00	104 637,75	92,4
	dotacje na zadania bieżące	1 300 000,00	1 300 000,00	
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	5 923 559,39	476 546,42	8,0
	<b>wydatki majątkowe</b>	5 923 559,39	476 546,42	8,0
	zakup i objęcie akcji i udziałów	5 923 559,39	476 546,42	8,0
70022	Fundusz Dopłat	1 200,00	1 107,76	92,3
	<b>wydatki majątkowe</b>	1 200,00	1 107,76	92,3
	związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	1 107,76	92,3
70095	Pozostała działalność	6 850 231,00	6 809 489,53	99,4
	<b>wydatki bieżące</b>	138 800,00	133 200,86	96,0
	związane z realizacją zadań statutowych	138 800,00	133 200,86	96,0
	<b>wydatki majątkowe</b>	6 711 431,00	6 676 288,67	99,5

		inwestycje	6 711 431,00	6 676 288,67	99,5
<b>710</b>	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 152 000,00</b>	<b>1 088 470,75</b>	<b>94,5</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	784 000,00	725 451,22	92,5
		wynagrodzenia i składki	12 000,00	5 530,00	46,1
		związane z realizacją zadań statutowych	772 000,00	719 921,22	93,3
		<b>wydatki majątkowe</b>	368 000,00	363 019,53	98,6
		inwestycje	368 000,00	363 019,53	98,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	138 000,00	96 870,90	70,2
		<b>wydatki bieżące</b>	138 000,00	96 870,90	70,2
		wynagrodzenia i składki	12 000,00	5 530,00	46,1
		związane z realizacją zadań statutowych	126 000,00	91 340,90	72,5
	71035	Cmentarze	1 014 000,00	991 599,85	97,8
		<b>wydatki bieżące</b>	646 000,00	628 580,32	97,3
		związane z realizacją zadań statutowych	646 000,00	628 580,32	97,3
		<b>wydatki majątkowe</b>	368 000,00	363 019,53	98,6
		inwestycje	368 000,00	363 019,53	98,6
<b>750</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 646 438,31</b>	<b>30 686 261,84</b>	<b>97,0</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	30 532 657,31	29 575 293,26	96,9
		wynagrodzenia i składki	22 403 116,31	21 955 279,05	98,0
		związane z realizacją zadań statutowych	7 153 691,00	6 683 744,94	93,4
		dotacje na zadania bieżące	86 850,00	84 814,42	97,7



	świadczenia na rzecz osób fizycznych	889 000,00	851 454,85	95,8
	<b>wydatki majątkowe</b>	1 113 781,00	1 110 968,58	99,7
	inwestycje	1 112 191,00	1 109 378,90	99,7
	zakupy inwestycyjne	1 590,00	1 589,68	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	1 642 247,35	1 502 451,06	91,5
	<b>wydatki bieżące</b>	1 642 247,35	1 502 451,06	91,5
	wynagrodzenia i składki	1 642 247,35	1 502 451,06	91,5
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	839 000,00	818 286,69	97,5
	<b>wydatki bieżące</b>	839 000,00	818 286,69	97,5
	związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00	27 023,55	81,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	806 000,00	791 263,14	98,2
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 640 086,00	25 956 432,68	97,4
	<b>wydatki bieżące</b>	25 527 895,00	24 847 053,78	97,3
	wynagrodzenia i składki	20 561 399,00	20 256 504,39	98,5
	związane z realizacją zadań statutowych	4 905 496,00	4 533 357,68	92,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 000,00	57 191,71	93,8
	<b>wydatki majątkowe</b>	1 112 191,00	1 109 378,90	99,7
	inwestycje	1 112 191,00	1 109 378,90	99,7
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 566 246,00	1 556 485,07	99,4
	<b>wydatki bieżące</b>	1 566 246,00	1 556 485,07	99,4
	wynagrodzenia i składki	84 020,00	83 413,76	99,3

		związane z realizacją zadań statutowych	1 482 226,00	1 473 071,31	99,4
	75095	Pozostała działalność	958 858,96	852 606,34	88,9
		<b>wydatki bieżące</b>	957 268,96	851 016,66	88,9
		wynagrodzenia i składki	115 449,96	112 909,84	97,8
		związane z realizacją zadań statutowych	732 969,00	650 292,40	88,7
		dotacje na zadania bieżące	86 850,00	84 814,42	97,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	3 000,00	13,6
		<b>wydatki majątkowe</b>	1 590,00	1 589,68	100,0
		zakupy inwestycyjne	1 590,00	1 589,68	100,0
<b>751</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 157,00</b>	<b>11 157,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	11 157,00	11 157,00	100,0
		wynagrodzenia i składki	8 811,00	8 811,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	2 346,00	2 346,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 157,00	11 157,00	100,0
		<b>wydatki bieżące</b>	11 157,00	11 157,00	100,0
		wynagrodzenia i składki	8 811,00	8 811,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	2 346,00	2 346,00	100,0
<b>752</b>	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	600,00	600,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0</b>

		<b>wydatki bieżące</b>	600,00	600,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	100,0
<b>754</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 737 345,18</b>	<b>6 682 881,24</b>	<b>99,2</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	6 324 013,18	6 270 850,74	99,2
		wynagrodzenia i składki	3 430 694,48	3 430 085,49	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	2 814 904,70	2 762 902,42	98,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 414,00	77 862,83	99,3
		<b>wydatki majątkowe</b>	413 332,00	412 030,50	99,7
		zakupy inwestycyjne	413 332,00	412 030,50	99,7
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	17 500,00	17 500,00	100,0
		<b>wydatki bieżące</b>	17 500,00	17 500,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	17 500,00	17 500,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	132 416,00	128 390,23	97,0
		<b>wydatki bieżące</b>	132 416,00	128 390,23	97,0
		wynagrodzenia i składki	17 181,00	17 178,03	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	80 916,00	77 443,67	95,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 319,00	33 768,53	
	75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	0,0
		<b>wydatki bieżące</b>	500,00	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	500,00	0,00	0,0
	75416	Straż gminna (miejska)	3 087 684,00	3 086 971,83	100,0

		<b>wydatki bieżące</b>	2 931 884,00	2 931 171,83	100,0
		wynagrodzenia i składki	2 617 752,00	2 617 145,98	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	270 037,00	269 931,55	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 095,00	44 094,30	100,0
		<b>wydatki majątkowe</b>	155 800,00	155 800,00	100,0
		zakupy inwestycyjne	155 800,00	155 800,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 446 407,18	3 400 388,26	98,7
		<b>wydatki bieżące</b>	3 188 875,18	3 144 157,76	98,6
		związane z realizacją zadań statutowych	2 393 113,70	2 348 396,28	98,1
		wynagrodzenia i składki	795 761,48	795 761,48	100,0
		<b>wydatki majątkowe</b>	257 532,00	256 230,50	99,5
		zakupy inwestycyjne	257 532,00	256 230,50	99,5
	75495	Pozostała działalność	52 838,00	49 630,92	93,9
		<b>wydatki bieżące</b>	52 838,00	49 630,92	93,9
		związane z realizacją zadań statutowych	52 838,00	49 630,92	93,9
<b>757</b>	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>6 046 066,54</b>	<b>93,0</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	6 500 000,00	6 046 066,54	93,0
		obsługa długu	6 500 000,00	6 046 066,54	93,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 500 000,00	6 046 066,54	93,0
		<b>wydatki bieżące</b>	6 500 000,00	6 046 066,54	93,0
		obsługa długu	6 500 000,00	6 046 066,54	93,0

<b>758</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	1 100 000,00	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	1 100 000,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 100 000,00	0,00	0,0
		<b>wydatki bieżące</b>	1 100 000,00	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	1 100 000,00	0,00	0,0
<b>801</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>93 115 803,22</b>	<b>90 289 845,46</b>	<b>97,0</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	92 223 812,22	89 590 052,51	97,1
		wynagrodzenia i składki	59 389 764,62	57 551 742,21	96,9
		związane z realizacją zadań statutowych	9 094 120,24	8 660 071,88	95,2
		dotacje na zadania bieżące	23 450 331,36	23 092 168,48	98,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 596,00	286 069,94	98,8
		<b>wydatki majątkowe</b>	891 991,00	699 792,95	78,5
		inwestycje	891 991,00	699 792,95	78,5
	80101	Szkoły podstawowe	47 452 253,74	45 415 911,28	95,7
		<b>wydatki bieżące</b>	47 258 863,74	45 306 535,81	95,9
		wynagrodzenia i składki	37 458 273,38	35 832 175,71	95,7
		związane z realizacją zadań statutowych	5 040 490,88	4 856 149,65	96,3
		dotacje na zadania bieżące	4 647 638,48	4 506 333,36	97,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 461,00	111 877,09	99,5
		<b>wydatki majątkowe</b>	193 390,00	109 375,47	56,6

	inwestycje	193 390,00	109 375,47	56,6
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	947 672,29	907 068,47	95,7
	<b>wydatki bieżące</b>	947 672,29	907 068,47	95,7
	wynagrodzenia i składki	691 438,38	668 327,87	96,7
	związane z realizacją zadań statutowych	27 963,06	25 256,18	90,3
	dotacje na zadania bieżące	228 270,85	213 484,42	93,5
80104	Przedszkola	28 843 974,20	28 390 205,33	98,4
	<b>wydatki bieżące</b>	28 145 373,20	27 799 787,85	98,8
	wynagrodzenia i składki	10 721 180,59	10 660 186,27	99,4
	związane z realizacją zadań statutowych	2 038 497,74	1 899 830,95	93,2
	dotacje na zadania bieżące	15 345 747,87	15 199 885,55	99,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 947,00	39 885,08	99,8
	<b>wydatki majątkowe</b>	698 601,00	590 417,48	84,5
	inwestycje	698 601,00	590 417,48	84,5
80105	Przedszkola specjalne	592 648,00	592 086,23	99,9
	<b>wydatki bieżące</b>	592 648,00	592 086,23	99,9
	dotacje na zadania bieżące	592 648,00	592 086,23	99,9
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 584 700,40	2 529 686,53	97,9
	<b>wydatki bieżące</b>	2 584 700,40	2 529 686,53	97,9
	dotacje na zadania bieżące	2 584 700,40	2 529 686,53	97,9
80107	światlice szkolne	2 631 725,34	2 559 780,38	97,3

	<b>wydatki bieżące</b>	2 631 725,34	2 559 780,38	97,3
	wynagrodzenia i składki	2 513 674,64	2 451 516,50	97,5
	związane z realizacją zadań statutowych	117 050,70	107 403,88	91,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	860,00	86,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	177 550,00	124 965,53	70,4
	<b>wydatki bieżące</b>	177 550,00	124 965,53	70,4
	związane z realizacją zadań statutowych	177 550,00	124 965,53	70,4
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	305 138,00	278 116,52	91,1
	<b>wydatki bieżące</b>	305 138,00	278 116,52	91,1
	związane z realizacją zadań statutowych	223 245,00	198 959,48	89,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 893,00	79 157,04	96,7
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 319 794,00	1 312 375,03	99,4
	<b>wydatki bieżące</b>	1 319 794,00	1 312 375,03	99,4
	wynagrodzenia i składki	1 281 376,00	1 274 093,16	99,4
	związane z realizacją zadań statutowych	38 312,00	38 175,87	99,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	106,00	106,00	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 924 079,00	6 864 294,53	99,1
	<b>wydatki bieżące</b>	6 924 079,00	6 864 294,53	99,1
	wynagrodzenia i składki	6 672 577,00	6 614 740,29	99,1
	związane z realizacją zadań statutowych	245 643,00	243 696,15	99,2

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 859,00	5 858,09	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	436 161,86	423 344,53	97,1
		<b>wydatki bieżące</b>	436 161,86	423 344,53	97,1
		wynagrodzenia i składki	4 268,24	4 268,22	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	380 567,86	368 383,92	96,8
		dotacje na zadania bieżące	51 325,76	50 692,39	98,8
	80195	Pozostała działalność	900 106,39	892 011,10	99,1
		<b>wydatki bieżące</b>	900 106,39	892 011,10	99,1
		wynagrodzenia i składki	46 976,39	46 434,19	98,8
		związane z realizacją zadań statutowych	804 800,00	797 250,27	99,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 330,00	48 326,64	100,0
<b>851</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 542 194,52</b>	<b>2 457 972,79</b>	<b>96,7</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	1 911 194,52	1 858 046,91	97,2
		wynagrodzenia i składki	466 378,84	462 929,01	99,3
		związane z realizacją zadań statutowych	810 265,68	791 144,23	97,6
		dotacje na zadania bieżące	634 550,00	603 973,67	95,2
	85149	Programy polityki zdrowotnej	136 900,00	124 968,00	91,3
		<b>wydatki bieżące</b>	136 900,00	124 968,00	91,3
		związane z realizacją zadań statutowych	136 900,00	124 968,00	91,3
	85153	Zwalczanie narkomanii	43 068,14	43 068,14	100,0
		<b>wydatki bieżące</b>	43 068,14	43 068,14	100,0



		związane z realizacją zadań statutowych	23 068,14	23 068,14	100,0
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 259 173,86	2 188 893,68	96,9
		<b>wydatki bieżące</b>	1 628 173,86	1 588 967,80	97,6
		wynagrodzenia i składki	454 560,00	451 110,17	99,2
		związane z realizacją zadań statutowych	609 063,86	603 883,96	99,1
		dotacje na zadania bieżące	564 550,00	533 973,67	94,6
		<b>wydatki majątkowe</b>	631 000,00	599 925,88	95,1
		zakupy inwestycyjne	631 000,00	599 925,88	95,1
	85195	Pozostała działalność	103 052,52	101 042,97	98,0
		<b>wydatki bieżące</b>	103 052,52	101 042,97	98,0
		wynagrodzenia i składki	11 818,84	11 818,84	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	41 233,68	39 224,13	95,1
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,0
<b>852</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 009 606,16</b>	<b>31 797 389,98</b>	<b>96,3</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	32 657 106,16	31 603 090,98	96,8
		wynagrodzenia i składki	8 239 664,23	8 113 013,36	98,5
		związane z realizacją zadań statutowych	6 843 503,25	6 484 462,62	94,8
		dotacje na zadania bieżące	148 884,00	148 884,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 425 054,68	16 856 731,00	96,7
		<b>wydatki majątkowe</b>	352 500,00	194 299,00	55,1

	zakupy inwestycyjne	352 500,00	194 299,00	55,1
85202	Domy pomocy społecznej	3 700 000,00	3 653 768,09	98,8
	<b>wydatki bieżące</b>	3 700 000,00	3 653 768,09	98,8
	związane z realizacją zadań statutowych	3 700 000,00	3 653 768,09	98,8
85203	Ośrodki wsparcia	1 342 943,00	1 218 529,38	90,7
	<b>wydatki bieżące</b>	1 342 943,00	1 218 529,38	90,7
	wynagrodzenia i składki	858 931,00	834 858,55	97,2
	związane z realizacją zadań statutowych	481 212,00	382 352,16	79,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	1 318,67	47,1
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 930,00	15 745,23	98,8
	<b>wydatki bieżące</b>	15 930,00	15 745,23	98,8
	związane z realizacją zadań statutowych	15 930,00	15 745,23	98,8
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	140 000,00	135 292,87	96,6
	<b>wydatki bieżące</b>	140 000,00	135 292,87	96,6
	związane z realizacją zadań statutowych	140 000,00	135 292,87	96,6
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 443 993,00	1 345 052,88	93,1
	<b>wydatki bieżące</b>	1 443 993,00	1 345 052,88	93,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 439 000,00	1 344 552,88	93,4
	związane z realizacją zadań statutowych	4 993,00	500,00	10,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	717 161,45	712 463,99	99,3

	<b>wydatki bieżące</b>	717 161,45	712 463,99	99,3
	związane z realizacją zadań statutowych	141,24	138,52	98,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	717 020,21	712 325,47	99,3
85216	Zasiłki stałe	1 628 650,00	1 566 507,53	96,2
	<b>wydatki bieżące</b>	1 628 650,00	1 566 507,53	96,2
	związane z realizacją zadań statutowych	43 650,00	23 029,53	52,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 585 000,00	1 543 478,00	97,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 983 604,00	5 941 391,94	99,3
	<b>wydatki bieżące</b>	5 833 604,00	5 791 391,94	99,3
	wynagrodzenia i składki	4 721 379,00	4 720 893,22	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	973 052,00	934 078,81	96,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 173,00	136 419,91	98,0
	<b>wydatki majątkowe</b>	150 000,00	150 000,00	100,0
	zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	100,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	418 888,00	405 175,86	96,7
	<b>wydatki bieżące</b>	418 888,00	405 175,86	96,7
	wynagrodzenia i składki	243 593,00	243 592,80	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	175 295,00	161 583,06	92,2
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 815 870,00	1 752 420,10	96,5
	<b>wydatki bieżące</b>	1 815 870,00	1 752 420,10	96,5
	wynagrodzenia i składki	1 812 770,00	1 749 320,10	96,5

		związane z realizacją zadań statutowych	3 100,00	3 100,00	100,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	440 000,00	431 867,80	98,2
		<b>wydatki bieżące</b>	440 000,00	431 867,80	98,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 000,00	431 867,80	98,2
	85295	Pozostała działalność	15 362 566,71	14 619 174,31	95,2
		<b>wydatki bieżące</b>	15 160 066,71	14 574 875,31	96,1
		wynagrodzenia i składki	602 991,23	564 348,69	93,6
		związane z realizacją zadań statutowych	1 306 130,01	1 174 874,35	90,0
		dotacje na zadania bieżące	148 884,00	148 884,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 102 061,47	12 686 768,27	96,8
		<b>wydatki majątkowe</b>	202 500,00	44 299,00	21,9
		inwestycje	202 500,00	44 299,00	21,9
<b>853</b>	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 915 725,00</b>	<b>7 233 413,35</b>	<b>81,1</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	8 915 725,00	7 233 413,35	81,1
		wynagrodzenia i składki	181 931,00	150 285,99	82,6
		związane z realizacją zadań statutowych	628 794,00	149 627,36	23,8
		dotacje na zadania bieżące	105 000,00	105 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000 000,00	6 828 500,00	85,4
	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

	85326	Fundusz Solidarnościowy	66 495,00	50 889,89	76,5
		<b>wydatki bieżące</b>	66 495,00	50 889,89	76,5
		wynagrodzenia i składki	66 495,00	50 889,89	76,5
	85395	Pozostała działalność	8 829 230,00	7 182 523,46	81,3
		<b>wydatki bieżące</b>	8 829 230,00	7 182 523,46	81,3
		wynagrodzenia i składki	115 436,00	99 396,10	86,1
		związane z realizacją zadań statutowych	608 794,00	149 627,36	24,6
		dotacje na zadania bieżące	105 000,00	105 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000 000,00	6 828 500,00	
<b>854</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 285 449,26</b>	<b>2 120 746,52</b>	<b>92,8</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	2 285 449,26	2 120 746,52	92,8
		wynagrodzenia i składki	1 527 955,15	1 522 483,46	99,6
		związane z realizacją zadań statutowych	228 949,11	325 578,84	142,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	528 545,00	272 684,22	51,6
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 748 678,26	1 739 074,09	99,5
		<b>wydatki bieżące</b>	1 748 678,26	1 739 074,09	99,5
		wynagrodzenia i składki	1 527 896,15	1 522 483,46	99,6
		związane z realizacją zadań statutowych	214 949,11	210 758,13	98,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 833,00	5 832,50	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	59,00	0,00	0,0
		<b>wydatki bieżące</b>	59,00	0,00	0,0

		wynagrodzenia i składki	59,00	0,00	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	409 815,00	262 938,53	64,2
		<b>wydatki bieżące</b>	409 815,00	262 938,53	64,2
		związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	586,81	29,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	407 815,00	262 351,72	64,3
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 397,00	107 190,00	97,1
		<b>wydatki bieżące</b>	110 397,00	107 190,00	97,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 397,00	107 190,00	97,1
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	7 043,90	58,7
		<b>wydatki bieżące</b>	12 000,00	7 043,90	58,7
		związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	7 043,90	58,7
	85495	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	100,0
		<b>wydatki bieżące</b>	4 500,00	4 500,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	100,0
<b>855</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>43 598 621,00</b>	<b>42 580 928,44</b>	<b>97,7</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	43 598 621,00	42 580 928,44	97,7
		wynagrodzenia i składki	5 510 610,00	5 432 027,20	98,6
		związane z realizacją zadań statutowych	2 827 971,00	2 586 514,69	91,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 260 040,00	34 562 386,55	98,0
	85501	Świadczenia wychowawcze	20 416 000,00	20 301 462,33	99,4
		<b>wydatki bieżące</b>	20 416 000,00	20 301 462,33	99,4

	wynagrodzenia i składki	66 630,00	65 121,66	97,7
	związane z realizacją zadań statutowych	37 000,00	2 871,26	7,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 312 370,00	20 233 469,41	99,6
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 637 119,00	15 920 934,94	95,7
	<b>wydatki bieżące</b>	16 637 119,00	15 920 934,94	95,7
	wynagrodzenia i składki	1 480 849,00	1 454 004,38	98,2
	związane z realizacją zadań statutowych	215 000,00	144 394,02	67,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 941 270,00	14 322 536,54	95,9
85503	Karta Dużej Rodziny	3 813,00	2 916,00	76,5
	<b>wydatki bieżące</b>	3 813,00	2 916,00	76,5
	związane z realizacją zadań statutowych	3 813,00	2 916,00	76,5
85504	Wspieranie rodziny	1 451 240,00	1 375 708,23	94,8
	<b>wydatki bieżące</b>	1 451 240,00	1 375 708,23	94,8
	związane z realizacją zadań statutowych	1 450 040,00	1 374 508,23	94,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	355 600,00	342 551,97	96,3
	<b>wydatki bieżące</b>	355 600,00	342 551,97	96,3
	związane z realizacją zadań statutowych	355 600,00	342 551,97	96,3
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 614 014,00	3 516 519,97	97,3

		<b>wydatki bieżące</b>	3 614 014,00	3 516 519,97	97,3
		wynagrodzenia i składki	2 842 296,00	2 792 066,16	98,2
		związane z realizacją zadań statutowych	766 518,00	719 273,21	93,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 180,60	99,6
	85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy	1 120 835,00	1 120 835,00	100,0
		<b>wydatki bieżące</b>	1 120 835,00	1 120 835,00	100,0
		wynagrodzenia i składki	1 120 835,00	1 120 835,00	100,0
<b>900</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>41 711 755,00</b>	<b>39 436 402,24</b>	<b>94,5</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	29 954 910,00	27 749 499,51	92,6
		wynagrodzenia i składki	1 501 660,00	1 371 556,09	91,3
		związane z realizacją zadań statutowych	28 203 250,00	26 127 943,42	92,6
		dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	100,0
		<b>wydatki majątkowe</b>	11 756 845,00	11 686 902,73	99,4
		inwestycje	9 795 279,00	9 740 086,91	99,4
		dotacje na inwestycje	1 961 566,00	1 946 815,82	99,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	327 000,00	302 745,81	92,6
		<b>wydatki bieżące</b>	177 000,00	155 388,03	87,8
		związane z realizacją zadań statutowych	177 000,00	155 388,03	87,8
		<b>wydatki majątkowe</b>	150 000,00	147 357,78	98,2
		inwestycje	150 000,00	147 357,78	98,2
	90002	Gospodarka odpadami	18 693 200,00	16 892 352,61	90,4



	<b>wydatki bieżące</b>	18 693 200,00	16 892 352,61	90,4
	wynagrodzenia i składki	818 300,00	750 575,91	91,7
	związane z realizacją zadań statutowych	17 874 900,00	16 141 776,70	90,3
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 645 300,00	3 626 604,13	99,5
	<b>wydatki bieżące</b>	3 645 300,00	3 626 604,13	99,5
	związane z realizacją zadań statutowych	3 645 300,00	3 626 604,13	99,5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 496 413,00	6 453 624,46	99,3
	<b>wydatki bieżące</b>	1 820 200,00	1 806 267,47	99,2
	związane z realizacją zadań statutowych	1 820 200,00	1 806 267,47	99,2
	<b>wydatki majątkowe</b>	4 676 213,00	4 647 356,99	99,4
	inwestycje	4 676 213,00	4 647 356,99	99,4
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 776 976,00	2 694 228,36	97,0
	<b>wydatki bieżące</b>	893 410,00	811 312,54	90,8
	związane z realizacją zadań statutowych	289 400,00	266 409,48	92,1
	wynagrodzenia i składki	604 010,00	544 903,06	90,2
	<b>wydatki majątkowe</b>	1 883 566,00	1 882 915,82	100,0
	dotacje na inwestycje	1 883 566,00	1 882 915,82	100,0
90013	Schroniska dla zwierząt	251 600,00	250 000,00	99,4
	<b>wydatki bieżące</b>	251 600,00	250 000,00	99,4
	związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00	0,00	0,0
	dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	100,0

		<b>wydatki majątkowe</b>	150 000,00	133 947,00	89,3
		inwestycje	150 000,00	133 947,00	89,3
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 709 800,00	2 575 545,38	95,0
		<b>wydatki bieżące</b>	2 680 800,00	2 549 635,43	95,1
		związane z realizacją zadań statutowych	2 680 800,00	2 549 635,43	95,1
		<b>wydatki majątkowe</b>	29 000,00	25 909,95	89,3
		inwestycje	29 000,00	25 909,95	89,3
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	600 000,00	592 013,38	98,7
		<b>wydatki bieżące</b>	600 000,00	592 013,38	98,7
		związane z realizacją zadań statutowych	600 000,00	592 013,38	98,7
90095		Pozostała działalność	6 061 466,00	5 915 341,11	97,6
		<b>wydatki bieżące</b>	1 193 400,00	1 065 925,92	89,3
		wynagrodzenia i składki	79 350,00	76 077,12	95,9
		związane z realizacją zadań statutowych	1 114 050,00	989 848,80	88,9
		<b>wydatki majątkowe</b>	4 868 066,00	4 849 415,19	99,6
		inwestycje	4 790 066,00	4 785 515,19	99,9
		dotacje na inwestycje	78 000,00	63 900,00	81,9
<b>921</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 004 586,00</b>	<b>7 867 835,50</b>	<b>98,3</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	7 650 640,00	7 525 345,50	98,4
		wynagrodzenia i składki	25 690,00	13 080,00	50,9
		związane z realizacją zadań statutowych	204 080,00	91 395,50	124,14

		dotacje na zadania bieżące	7 392 070,00	7 392 070,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 800,00	28 800,00	100,0
		<b>wydatki majątkowe</b>	353 946,00	342 490,00	96,8
		inwestycje	203 946,00	192 490,00	94,4
		dotacje na inwestycje	150 000,00	150 000,00	100,0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	50 000,00	100,0
		<b>wydatki bieżące</b>	50 000,00	50 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,0
92106		Teatr	39 480,00	39 480,00	100,0
		<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	2 710 655,00	100,0
		<b>wydatki bieżące</b>	2 710 655,00	2 710 655,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	2 710 655,00	2 710 655,00	100,0
92116		Biblioteki	3 517 345,00	3 517 345,00	100,0
		<b>wydatki bieżące</b>	3 517 345,00	3 517 345,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	3 517 345,00	3 517 345,00	100,0
92118		Muzea	1 267 606,00	1 256 150,00	99,1
		<b>wydatki bieżące</b>	1 114 070,00	1 114 070,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	1 114 070,00	1 114 070,00	100,0
		<b>wydatki majątkowe</b>	153 536,00	142 080,00	92,5

		inwestycje	153 536,00	142 080,00	92,5
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	299 070,00	186 039,00	62,2
		<b>wydatki bieżące</b>	149 070,00	36 039,00	24,2
		wynagrodzenia i składki	400,00	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	148 670,00	36 039,00	24,2
		<b>wydatki majątkowe</b>	150 000,00	150 000,00	100,0
		dotacje na inwestycje	150 000,00	150 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	120 430,00	108 166,50	89,8
		<b>wydatki bieżące</b>	109 500,00	97 236,50	88,8
		wynagrodzenia i składki	25 290,00	13 080,00	51,7
		związane z realizacją zadań statutowych	55 410,00	55 356,50	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 800,00	28 800,00	100,0
		<b>wydatki majątkowe</b>	10 930,00	10 930,00	100,0
		inwestycje	10 930,00	10 930,00	100,0
<b>926</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>26 705 497,00</b>	<b>26 616 589,22</b>	<b>99,7</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	8 969 542,00	8 888 803,79	99,1
		wynagrodzenia i składki	4 870 851,00	4 807 231,19	98,7
		związane z realizacją zadań statutowych	3 160 112,00	3 143 048,70	99,5
		dotacje na zadania bieżące	864 000,00	864 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 579,00	74 523,90	99,9
		<b>wydatki majątkowe</b>	17 735 955,00	17 727 785,43	100,0

	inwestycje	17 735 955,00	17 727 785,43	100,0
92604	Institucje kultury fizycznej	8 364 323,00	8 283 590,31	99,0
	<b>wydatki bieżące</b>	8 017 042,00	7 936 335,63	99,0
	wynagrodzenia i składki	4 870 851,00	4 807 231,19	98,7
	związane z realizacją zadań statutowych	3 092 552,00	3 075 520,54	99,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 639,00	53 583,90	99,9
	<b>wydatki majątkowe</b>	347 281,00	347 254,68	100,0
	inwestycje	347 281,00	347 254,68	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	864 000,00	864 000,00	100,0
	<b>wydatki bieżące</b>	864 000,00	864 000,00	100,0
	dotacje na zadania bieżące	864 000,00	864 000,00	100,0
92695	Pozostała działalność	17 477 174,00	17 468 998,91	100,0
	<b>wydatki bieżące</b>	88 500,00	88 468,16	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	67 560,00	67 528,16	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 940,00	20 940,00	100,0
	<b>wydatki majątkowe</b>	17 388 674,00	17 380 530,75	100,0
	inwestycje	17 388 674,00	17 380 530,75	100,0
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>353 883 539,32</b>	<b>335 930 662,81</b>	<b>94,9</b>

ZESTAWIENIE WYDATKÓW W UKŁADZIE FINANSOWYM W LATACH 2020-2021

TABELA NR 4

Lp.	Wyszczególnienie	P l a n po zmianach		W y k o n a n i e				% wyk.
		2021	2022	2021	% wyk. 2021	2022	% wyk. 2022	
1	2	4	4	7	6	7	8	9
I	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>338 019 583,16</b>	<b>353 883 539,32</b>	<b>323 351 450,56</b>	<b>100,0</b>	<b>335 930 662,81</b>	<b>94,9</b>	<b>103,9</b>
	z tego:							
1.	majątkowe	66 882 545,97	61 824 740,39	63 725 498,95	95,3	55 788 143,65	90,2	87,5
	w tym:							
a	inwestycyjne	53 499 811,97	52 311 668,00	51 030 620,70	95,4	51 899 459,49	99,2	101,7
b	zakupy inwestycyjne	713 350,00	861 357,00	628 463,06	88,1	698 732,24	81,1	111,2
c	dotacje na inwestycje	6 593 370,00	2 728 156,00	5 990 415,19	90,9	2 713 405,50	99,5	45,3
d	zakup i objęcie akcji i udziałów	6 076 014,00	5 923 559,39	6 076 000,00	100,0	476 546,42	8,0	7,8
2.	bieżące	271 137 037,19	292 058 798,93	259 625 951,61	95,8	280 142 519,16	95,9	107,9
	z tego:							
a	wynagrodzenia i składki	98 829 539,45	108 098 552,02	95 202 459,69	96,3	105 349 314,80	97,5	110,7
b	dotacje na zadania bieżące	27 372 950,65	34 669 185,36	26 713 669,93	97,6	34 278 410,57	98,9	128,3
c	wydatki na obsługę długu	4 262 000,00	6 500 000,00	1 429 624,10	33,5	6 046 066,54	93,0	422,9
d	związane z realizacją zadań statutowych	72 562 702,09	80 205 832,87	68 594 308,17	94,5	74 516 219,45	92,9	108,6
e	świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 109 845,00	62 585 228,68	67 685 889,72	99,4	59 952 507,80	95,8	88,6

II	Wynik	-12 138 250,68	-28 950 234,24	24 183 037,24		-8 323 248,58		
III	PRZYCHODY OGÓŁEM	26 418 333,52	43 963 255,52	39 187 453,04		57 931 190,59		
	z tego:							
	a kredyty, pożyczki, emisja obligacji	16 500 000,00	9 000 000,00	13 000 000,00		9 000 000,00		
	c inne źródła	9 918 333,52	34 963 255,52	26 187 453,04		48 931 190,59		
IV	ROZCHODY	14 280 082,84	15 013 021,28	14 279 889,16		15 013 021,28		
	z tego:							
	a spłaty kredytów i pożyczek	14 280 082,84	15 013 021,28	14 279 889,16		15 013 021,28		

**INFORMACJA O NADWYŻCE/DEFICYCIE**

**TABELA NR 5**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach 2022)	Wykonanie (2022 r.)
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>324 933 305,08</b>	<b>327 607 414,23</b>
1)	Dochody bieżące	304 554 817,69	312 731 780,15
2)	Dochody majątkowe	20 378 487,39	14 875 634,08
<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>353 883 539,32</b>	<b>335 930 662,81</b>
1)	Wydatki bieżące	292 058 798,93	280 142 519,16
2)	Wydatki majątkowe	61 824 740,39	55 788 143,65
<b>3.</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>-28 950 234,24</b>	<b>-8 323 248,58</b>
<b>4.</b>	<b>FINANSOWANIE</b>	<b>12 138 250,68</b>	<b>0,00</b>
1)	<b>Przychody ogółem</b>	<b>43 963 255,52</b>	<b>57 931 190,59</b>
	z tego:		
a)	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 000 000,00	9 000 000,00
b)	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
c)	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	28 231 777,57	42 199 712,64
2)	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>15 013 021,28</b>	<b>15 013 021,28</b>
	z tego:		
a)	spłaty kredytów i pożyczek	15 013 021,28	15 013 021,28



**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU**

**TABELA NR 6**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan (po zmianach 2022 r.)</b>	<b>Wykonanie (2022 r.)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>43 963 255,52</b>	<b>57 931 190,59</b>
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 000 000,00	9 000 000,00
2.	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
3.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	28 231 777,57	42 199 712,64
<b>II</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>15 013 021,28</b>	<b>15 013 021,28</b>
1.	spłata kredytów i pożyczek z tego:	15 013 021,28	15 013 021,28
1)	PeKaO S.A. O/Świdnica kredyt na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań - umowa nr 26/DCK/2011	7 586 800,00	7 586 800,00
3)	BPS O/Ząbkowice Śląskie kredyt w wysokości 6.800.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - umowa nr 266831/23/K/Ob/14	477 192,00	477 192,00
4)	BGK O/Wrocław kredyt na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań - umowa nr 15/3252	680 000,00	680 000,00
5)	Bank BGK na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań - umowa nr 18/5649	1 106 120,24	1 106 120,24
6)	Bank BGK na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań - umowa nr 19/4681	944 444,44	944 444,44
7)	BGK kredyt długoterminowy spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań-umowa kredytowa 20/1729	640 011,60	640 011,60
8)	Bank Spółdzielczy kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu 82/PL/2020 w kwocie 3.223.489,00 zł	22 353,00	22 353,00
9)	Emisja obligacji w 2016 r. Umowa z Bank PEKAO S.A. 21/DCK/2009 na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.	1 700 000,00	1 700 000,00

10)	Emisja obligacji w 2017 r. Umowa z BGK na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.	1 500 000,00	1 500 000,00
11)	Pożyczka z NFOŚiGW – gospodarka niskoemisyjna.	356 100,00	356 100,00

## INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

TABELA NR 7

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
<b>INWESTYCJE</b>			<b>52 311 668,00</b>	<b>51 899 458,99</b>	<b>99,2</b>
600	60013	Budowa południowo-zachodniej obwodnicy miasta Świdnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382	250 000,00	250 000,00	100,0
600	60013	Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy etapami	2 894 496,00	2 832 358,90	97,9
600	60014	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 2876D z ul. Kliczkowską w Świdnicy	90 000,00	90 000,00	100,0
600	60016	Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Ofiar Oświęcimskich w Świdnicy	300 000,00	298 666,09	99,6
600	60016	Budowa wraz z rozbudową ul. gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy	2 581 000,00	2 580 004,98	100,0
600	60016	Przebudowa chodników w mieście Świdnica	205 000,00	203 832,00	99,4
600	60016	Przebudowa mostu w ciągu ul. Mikołaja Kopernika	41 000,00	40 959,00	99,9
600	60016	Przebudowa systemu nadzorującego wjazd do Rynku	27 000,00	26 999,00	100,0
600	60016	Przebudowa ul. Małej w Świdnicy	12 200,00	12 177,00	99,8
600	60016	Przebudowa ul. Polna Droga w Świdnicy	6 408 399,00	6 407 076,62	100,0

600	60016	Przebudowa ul. Przechodniej w Świdnicy	857 434,00	857 433,18	100,0
600	60016	Rozbudowa przejścia dla pieszych przez ul. Kazimierza Wielkiego w Świdnicy	309 700,00	309 623,94	100,0
600	60016	Rozbudowa systemu dróg rowerowych w Świdnicy	70 000,00	69 850,00	99,8
600	60016	Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej w Świdnicy	49 895,00	49 815,00	99,8
600	60019	Dostawa i montaż parkomatów wraz z oprogramowaniem w Strefie Płatnego Parkowania w Świdnicy	739 000,00	738 066,44	99,9
600	60020	Zakup i montaż infrastruktury przystankowej	120 144,00	114 156,30	95,0
750	75095	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej w Świdnicy	5 421 133,00	5 421 132,33	100,0
750	75095	Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul.1 Maja w Świdnicy	220 000,00	220 000,00	100,0
750	75095	Przebudowa przejścia w Zaułku Świętokrzyskim	349 038,00	319 328,84	91,5
750	75095	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Frnaciszkańskiej 7	617 260,00	612 550,50	99,2
750	75095	Zagospodarowanie terenu przy Placu Michała Drzymały	72 000,00	71 420,00	99,2
750	75095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Janusza Korczaka	32 000,00	31 857,00	99,6
710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowiańska	368 000,00	363 019,53	98,6
750	75023	Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Świdnicy	45 000,00	44 526,00	98,9

750	75023	Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	1 008 728,00	1 008 728,00	100,0
801	80101	Modernizacja schodów wejściowych w Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy	93 390,00	93 385,47	100,0
801	80101	Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 pod względem wymagań przepisów PPOŻ	100 000,00	15 990,00	16,0
801	80104	Budowa parkingu na posesji Przedszkola Miejskiego nr 3	123 968,00	17 773,50	14,3
801	80104	Przebudowa i rozbudowa parkingu przy Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16 „Słoneczko”	290 000,00	288 143,98	99,4
801	80104	Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 15 w Świdnicy	284 633,00	284 500,00	100,0
851	85154	Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 47 na ośrodek wsparcia	485 000,00	455 764,99	94,0
851	85154	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Franciszkańskiej 7 na poradnię uzależnień	134 000,00	132 161,01	98,6
900	90001	Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Kozara Słobódzkiego/Jerzego Webera/Ludwika Zamenhofs	31 000,00	28 757,40	92,8
900	90001	Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy przy ul. Wrocławskiej w Świdnicy	119 000,00	118 600,38	99,7
900	90004	Odbudowa tarasu widokowego wraz z altaną w Parku Młodzieżowym w Świdnicy	2 521 513,00	2 495 998,69	99,0
900	90004	Przebudowa skwerów na terenie miasta Świdnica	90 700,00	90 455,22	99,7
900	90004	Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy	2 064 000,00	2 060 903,08	99,8
900	90013	Budowa budynku kwarantanny i izolatki dla psów na terenie schroniska dla zwierząt w Świdnicy	19 600,00	19 557,00	99,8

900	90013	Przebudowa budynku głównego schroniska dla zwierząt w zakresie wydzielenia szatni dla personelu	130 400,00	114 390,00	87,7
900	90015	Przebudowa oświetlenia w Parku Ułanów w Świdnicy	17 000,00	14 637,00	86,1
900	90095	Przebudowa przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Przechodnia - ul. Bohaterów Getta - ul. Teatralna - ul. Mennicka	83 000,00	82 410,00	99,3
900	90095	Przebudowa przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Środkowa - ul. Kazimierza Pułaskiego - ul. Długa - ul. Daleka	11 273,00	9 379,50	83,2
900	90095	Przebudowa przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Teatralna - ul. Mennicka - ul. Kazimierza Pułaskiego - ul. Szpitalna	11 273,00	9 606,50	85,2
900	90095	Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz dwóch kwartałów Starego Miasta w Świdnicy	4 684 520,00	4 684 119,19	100,0
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	142 080,00	92,5
926	92604	Instalacja systemu kontroli wejścia na basen letni	102 582,00	102 582,00	100,0
926	92604	Modernizacja oświetlenia boisk przy ul. Śląskiej	90 000,00	89 974,50	100,0
926	92604	Modernizacja stacji filtrów basenu letniego	54 925,00	54 924,54	100,0
926	92604	Przebudowa strefy wejściowej oraz budowa sanitariatów przy ul. Śląskiej 35-37 wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	99 774,00	99 773,64	100,0
926	92695	Budowa Skateparku na Osiedlu Młodych	46 740,00	43 050,00	92,1
926	92695	Przebudowa basenu letniego w Świdnicy	15 929 104,00	15 929 095,27	100,0

926	92695	Przebudowa strefy wejściowej oraz budowa sanitariatów przy ul. Śląskiej 35-37	1 412 830,00	1 408 385,48	99,7
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>			<b>861 357,00</b>	<b>698 732,24</b>	<b>81,1</b>
700	70005	Nabycie przez Gminę Miasto Świdnica prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej garażami położonej przy ul. Saperów w Świdnicy	2 132,00	2 075,01	97,3
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	35 000,00	34 132,50	97,5
750	75023	Cyfrowa Gmina	23 463,00	21 992,40	93,7
754	75416	Zakup samochodu specjalnego	155 800,00	155 800,00	100,0
754	75421	Zakup nowego samochodu do przewozu osób do punktów szczepień przeciwko Covid-19, w tym osób niepełnosprawnych	238 532,00	238 351,00	99,9
754	75421	Zakup podnośnika do samochodu osobowego na potrzeby przewozu osób z niepełnosprawnością fizyczną, w tym do punktów szczepień przeciw COVID-19	19 000,00	17 879,50	94,1
851	85154	Zakup systemu pomiaru czasu	12 000,00	11 999,88	100,0
852	85219	Zakup wyposażenia schroniska dla bezdomnych utworzonego przy ul. Westerplatte 47	150 000,00	150 000,00	100,0
852	85295	Wyposażenie ośrodka Klub Senior+ przy ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego 19 w Świdnicy	202 500,00	44 299,00	21,9
900	90015	Zakup linii oświetlenia przy ul. Westerplatte	12 000,00	11 272,95	93,9
926	92604	Druga część monografii kulturalnej Świdnicy obejmującej okres 1945-2020	10 930,00	10 930,00	100,0
<b>DOTACJE NA INWESTYCJE</b>			<b>2 728 156,00</b>	<b>2 713 405,50</b>	<b>99,5</b>

700	70001	Modernizacja elewacji z wymianą rynien, rur spustowych z obróbkami w budynku Miejskiego Zarządu Nieruchomości przy ul. Waleriana Łukasińskiego 7 w Świdnicy	615 000,00	615 000,00	100,0
750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	1 590,00	1 589,68	100,0
900	90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	1 883 566,00	1 882 915,82	100,0
900	90095	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00	63 900,00	81,9
921	92120	Dofinansowanie prac przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy	150 000,00	150 000,00	100,0
<b>WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW</b>			<b>5 923 559,39</b>	<b>476 546,42</b>	<b>99,3</b>
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	5 923 009,39	476 000,00	8,0
700	70021	Wkład pieniężny stanowiący uzupełnienie do pełnego udziału wartości nieruchomości przy ul. Leśnej w Świdnicy dla Świdnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	550,00	546,42	99,3
<b>OGÓŁEM</b>			<b>61 824 740,39</b>	<b>55 788 143,15</b>	<b>90,2</b>



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

Dotacje

TABELA NR 8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>11 048,58</b>	<b>11 240,28</b>	<b>11 240,28</b>	100,0
	01095		Pozostała działalność	11 048,58	11 240,28	11 240,28	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 048,58	11 240,28	11 240,28	100,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>829 044,00</b>	<b>1 032 341,00</b>	<b>1 032 341,00</b>	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	829 044,00	1 032 341,00	1 032 341,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	829 044,00	1 032 341,00	1 032 341,00	100,0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>11 374,00</b>	<b>11 157,00</b>	<b>11 157,00</b>	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 374,00	11 157,00	11 157,00	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	11 374,00	11 157,00	11 157,00	100,0
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	100,0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>0,00</b>	<b>44 111,35</b>	<b>44 111,35</b>	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	44 111,35	44 111,35	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	44 111,35	44 111,35	100,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>0,00</b>	<b>431 098,86</b>	<b>421 008,95</b>	97,7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	431 098,86	421 008,95	97,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	431 098,86	421 008,95	97,7
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>0,00</b>	<b>14 232,52</b>	<b>14 232,52</b>	100,0
	85195		Pozostała działalność	0,00	14 232,52	14 232,52	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 232,52	14 232,52	100,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>0,00</b>	<b>2 996 019,80</b>	<b>2 678 575,39</b>	89,4
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	7 161,45	7 158,73	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 161,45	7 158,73	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	76 100,00	76 100,00	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	0,00	76 100,00	76 100,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	7 300,00	7 170,00	98,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 300,00	7 170,00	98,2
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 905 458,35	2 588 146,66	89,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 905 458,35	2 588 146,66	89,1
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>36 313 800,00</b>	<b>37 251 272,00</b>	<b>36 506 583,56</b>	<b>98,0</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	20 027 000,00	20 379 000,00	20 298 591,07	99,6
		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	20 027 000,00	20 379 000,00	20 298 591,07	99,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 991 000,00	16 511 619,00	15 861 284,52	96,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 991 000,00	16 511 619,00	15 861 284,52	96,1
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 813,00	2 916,00	76,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 813,00	2 916,00	76,5

85504		Wsparcie rodziny	0,00	1 240,00	1 240,00	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	0,00	1 240,00	1 240,00	100,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	295 800,00	355 600,00	342 551,97	96,3
	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	355 600,00	342 551,97	96,3
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>37 165 866,58</b>	<b>41 792 072,81</b>	<b>40 719 850,05</b>	<b>97,4</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	6	6	7	8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>11 048,58</b>	<b>11 240,28</b>	<b>11 240,28</b>	100,0
	01095		Pozostała działalność	11 048,58	11 240,28	11 240,28	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181,21	184,35	184,35	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,99	31,52	31,52	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,43	4,52	4,52	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	10 831,95	11 019,89	11 019,89	100,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>829 044,00</b>	<b>1 032 341,00</b>	<b>1 032 341,00</b>	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	829 044,00	1 032 341,00	1 032 341,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 325,00	825 687,82	825 687,82	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 663,00	43 663,00	43 663,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 448,00	141 191,48	141 191,48	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 884,00	20 228,16	20 228,16	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 724,00	1 570,54	1 570,54	100,0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>11 374,00</b>	<b>11 157,00</b>	<b>11 157,00</b>	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 374,00	11 157,00	11 157,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 370,14	7 370,14	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 260,29	1 260,29	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	180,57	180,57	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 690,00	1 690,00	100,0
		4260	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	256,00	256,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	374,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	200,00	200,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	200,00	200,00	100,0
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	100,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>0,00</b>	<b>430 789,86</b>	<b>420 699,93</b>	<b>97,7</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	430 789,86	420 699,93	97,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	51 325,76	50 692,39	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	623,31	623,29	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	3 644,93	3 644,93	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 123,45	15 122,23	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	360 072,41	350 617,09	97,4
<b>851</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>0,00</b>	<b>14 232,52</b>	<b>14 232,52</b>	<b>100,0</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	14 232,52	14 232,52	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 872,04	9 872,04	100,0

		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 704,92	1 704,92	100,0
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	241,88	241,88	100,0
		4210	Składki na Fundusz Pracy	0,00	110,04	110,04	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 025,64	2 025,64	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	278,00	278,00	100,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>0,00</b>	<b>2 996 019,80</b>	<b>2 678 575,39</b>	<b>89,4</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	7 161,45	7 158,73	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 020,21	7 020,21	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,62	69,26	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70,62	69,26	98,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	76 100,00	76 100,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	74 973,00	74 973,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 127,00	1 127,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	7 300,00	7 170,00	98,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 300,00	7 170,00	98,2
	85295			0,00	2 905 458,35	2 588 146,66	89,1
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 847 349,00	2 537 398,13	89,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 606,35	35 606,35	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 723,00	5 723,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	821,00	632,04	77,0

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 959,00	8 787,14	55,1
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>36 313 800,00</b>	<b>37 251 272,00</b>	<b>36 506 583,56</b>	<b>98,0</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	20 027 000,00	20 379 000,00	20 298 591,07	99,6
		3110	Świadczenia społeczne	19 961 000,00	20 312 370,00	20 233 469,41	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 064,00	55 064,00	53 555,66	97,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 587,00	9 587,00	9 587,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349,00	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	15 991 000,00	16 511 619,00	15 861 284,52	678,56
		3110	Świadczenia społeczne	15 436 270,00	14 941 270,00	14 322 536,54	95,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 093,00	285 381,00	285 381,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 664,00	26 376,00	26 375,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 245,00	1 162 864,00	1 136 093,09	97,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 228,00	6 228,00	6 154,49	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	13 698,96	91,3
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	66 000,00	62 606,64	94,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	938,00	93,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 813,00	2 916,00	76,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 813,00	2 916,00	76,5
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 240,00	1 240,00	100,0



	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40,00	40,00	100,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	295 800,00	355 600,00	342 551,97	96,3
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	295 800,00	355 600,00	342 551,97	96,3
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>37 165 866,58</b>	<b>41 747 652,46</b>	<b>40 675 429,68</b>	<b>97,4</b>

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

TABELA NR 9

Przychody						
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
			w tym:	dotacje z budżetu	w tym:	dotacje z budżetu
700	70001	Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 302 623,00	1 300 000,00	18 306 812,60	1 300 000,00
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego			504 806,00		1 472 347,98	
ogółem			18 807 429,00		19 779 160,58	

Koszty				
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
700	70001	Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 064 581,00	17 856 892,44
		podatek dochodowy od osób prawnych	225 000,00	192 996,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			517 848,00	1 729 272,14
ogółem			18 807 429,00	19 779 160,58
		(odpisy amortyzacyjne)	0,00	8 809,60

## ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE REMONTÓW BIEŻĄCYCH

TABELA NR 10

Lp.	Branża robót	Łość w szt.	Wartość
		Wykonanie	
<b>1</b>	<b>Remonty bieżące, w tym:</b>		<b>1 521 814,32</b>
-	Roboty ogólnobudowlane	431	227 679,50
-	Remont pustostanów	29	367 181,92
-	Roboty dekarские	4	139 489,62
-	Roboty zduńskie	9	28 466,37
-	Roboty stolarskie	12	202 076,41
-	Roboty elektryczne	17	113 769,88
-	Roboty hydrauliczne	26	87 613,00
-	Roboty awaryjne	584	287 607,52
-	Roboty inne - dokumentacja, próby szczelności gazu, opinie kominiarskie, przeglądy, podkłady geodezyjne, zabezpieczenie lokali	51	67 930,10
			<b>1 521 814,32</b>

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

**TABELA NR 11**

				DOCHODY		
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
<b>801</b>			Oświata i wychowanie	1 946 320,00	1 564 995,02	80,4
	80101		Szkoły podstawowe	388 434,00	324 162,76	83,5
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	260,00	86,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 830,00	1 206,00	65,9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	276 800,00	233 025,07	84,2
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 500,00	16 970,69	82,8
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	77 554,00	72 001,00	92,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 450,00	700,00	20,3
	80104		Przedszkola	1 557 886,00	1 240 832,26	79,6
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 533 507,00	1 219 953,67	79,6
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 171,00	10 170,69	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 958,00	9 957,90	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 250,00	750,00	17,6
<b>854</b>			Edukacyjna opieka wychowawcza	152 286,00	78 573,01	51,6
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	152 286,00	78 573,01	51,6

	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	1 000,00	813,01	81,3
	0830	Wpływy z usług	31 039,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 550,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 687,00	77 760,00	70,3
<b>Razem</b>			<b>2 098 606,00</b>	<b>1 643 568,03</b>	<b>78,3</b>
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			0,00	0,00	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 098 606,00</b>	<b>1 643 568,03</b>	<b>78,3</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	% wyk
801			Oświata i wychowanie	1 946 320,00	1 564 995,02	80,4
	80101		Szkoły podstawowe	388 434,00	324 162,76	83,5
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	850,95	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	19 975,00	9 149,83	45,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 193,00	164 002,66	90,0
		4220	Zakup środków żywności	10 870,00	9 391,07	86,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102 210,00	91 304,28	89,3
		4270	Zakup usług remontowych	35 951,00	20 696,87	57,6
		4300	Zakup usług pozostałych	36 235,00	28 767,10	79,4

	80104		Przedszkola	1 557 886,00	1 240 832,26	79,6
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 025,47	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 679,00	16 178,59	82,2
		4220	Zakup środków żywności	1 533 507,00	1 218 928,88	79,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 950,00	2 949,32	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 450,00	1 450,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0
<b>854</b>			Edukacyjna opieka wychowawcza	152 286,00	78 573,01	51,6
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	152 286,00	78 573,01	51,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 958,00	45 857,13	99,8
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 208,40	60,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 305,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	366,54	4,6
		4300	Zakup usług pozostałych	72 850,00	31 140,94	42,7
<b>Razem</b>				<b>2 098 606,00</b>	<b>1 643 568,03</b>	<b>78,3</b>
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>2 098 606,00</b>	<b>1 643 568,03</b>	<b>78,3</b>

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK  
DOCHODÓW WYDZIELONYCH ORAZ ICH DOCHODY I WYDATKI**

TABELA NR 12

Lp.	Jednostka budżetowa	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	66 920,00	62 665,40	66 920,00	62 665,40
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	60 000,00	47 353,33	60 000,00	47 353,33
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	69 650,00	66 505,38	69 650,00	66 505,38
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	46 350,00	27 288,55	46 350,00	27 288,55
5	Szkoła Podstawowa Nr 8	46 950,00	45 671,23	46 950,00	45 671,23
6	Szkoła Podstawowa Nr 105	50 264,00	46 216,18	50 264,00	46 216,18
7	Szkoła Podstawowa Nr 315	48 300,00	28 462,69	48 300,00	28 462,69
8	Przedszkole Miejskie Nr 1	220 350,00	169 330,31	220 350,00	169 330,31
9	Przedszkole Miejskie Nr 3	228 418,00	172 755,50	228 418,00	172 755,50
10	Przedszkole Miejskie Nr 4	235 610,00	166 690,09	235 610,00	166 690,09
11	Przedszkole Miejskie Nr 6	283 819,00	235 414,00	283 819,00	235 414,00
12	Przedszkole Miejskie Nr 14	191 573,00	166 168,00	191 573,00	166 168,00
13	Przedszkole Miejskie Nr 15	239 080,00	199 453,86	239 080,00	199 453,86
14	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16	159 036,00	131 020,50	159 036,00	131 020,50
19	Młodzieżowy Dom Kultury	152 286,00	78 573,01	152 286,00	78 573,01
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 098 606,00</b>	<b>1 643 568,03</b>	<b>2 098 606,00</b>	<b>1 643 568,03</b>

**WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA**

**TABELA NR 13**

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie/nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>10 412 772,00</b>	<b>10 410 165,09</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Dotacje przedmiotowe</b>			<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>100,0</b>
1	700	70001	Miejski Zarząd Nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	100,0
<b>II</b>	<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>9 028 422,00</b>	<b>9 027 850,67</b>	<b>100,0</b>
1	801	80104	Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy	1 686 352,00	1 685 780,67	100,0
2	921	92114	Świdnicki Ośrodek Kultury	2 710 655,00	2 710 655,00	100,0
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	3 517 345,00	3 517 345,00	100,0
4	921	92118	Muzeum Dawnego Kupiectwa	1 114 070,00	1 114 070,00	100,0
<b>III</b>	<b>Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t</b>			<b>84 350,00</b>	<b>82 314,42</b>	<b>97,6</b>
1	750	75095	Wkład własny zgodnie z porozumieniem Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	66 850,00	64 814,42	97,0
2	754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	17 500,00	17 500,00	100,0
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>24 256 413,36</b>	<b>23 868 245,48</b>	<b>98,4</b>
<b>I</b>	<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>21 712 653,60</b>	<b>21 355 695,42</b>	<b>98,4</b>
1	801	80101	dotacja podmiotowa	4 179 147,00	4 165 811,88	99,7
2	801	80101	dotacja podmiotowa pozostałe działania - Fundusz Pomocy	468 491,48	340 521,48	72,7
5	801	80103	dotacja podmiotowa	178 204,00	177 325,57	99,5
6	801	80103	dotacja podmiotowa pozostałe działania - Fundusz Pomocy	50 066,85	36 158,85	72,2
7	801	80104	dotacja podmiotowa	13 038 044,00	13 031 007,31	99,9
8	801	80104	dotacja podmiotowa pozostałe działania - Fundusz Pomocy	621 351,87	483 097,57	77,7
18	801	80105	dotacja podmiotowa	592 648,00	592 086,23	99,9
19	801	80106	dotacja podmiotowa	2 441 504,00	2 433 806,22	99,7
20	801	80106	dotacja podmiotowa pozostałe działania - Fundusz Pomocy	143 196,40	95 880,31	67,0
<b>II</b>	<b>Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t</b>			<b>2 543 759,76</b>	<b>2 512 550,06</b>	<b>98,8</b>



1	630	63003	Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych	420 000,00	420 000,00	100,0
2	750	75095	Pozostała działalność administracji publicznej	20 000,00	20 000,00	100,0
3	801	80153	Dotacja podręcznikowa	51 325,76	50 692,39	98,8
4	851	85153	Zwalczanie narkomani	20 000,00	20 000,00	100,0
5	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	564 550,00	533 973,67	94,6
6	851	85195	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	50 000,00	100,0
7	852	85295	Pomoc społeczna	148 884,00	148 884,00	100,0
8	853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 000,00	105 000,00	100,0
9	900	90013	Schroniska dla zwierząt	250 000,00	250 000,00	100,0
10	921	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	50 000,00	50 000,00	100,0
11	926	92605	Kultura fizyczna	864 000,00	864 000,00	100,0
			<b>Ogółem</b>	<b>34 669 185,36</b>	<b>34 278 410,57</b>	<b>98,9</b>