

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2023 ROK

TABELA NR 1

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 903,17	25 903,17	100,0
	01095		Pozostała działalność	25 903,17	25 903,17	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	25 903,17	25 903,17	100,0
600			Transport i łączność	18 529 760,00	20 942 223,93	113,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 109 702,00	6 435 046,11	90,5
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 638,81	131,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	21 653,41	94,1
		0830	Wpływy z usług	3 635 000,00	3 325 664,43	91,5
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	8 449,73	169,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	256 449,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46,44	-

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	3 444 702,00	2 820 143,99	81,9
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 187 224,00	4 022 423,00	96,1
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	100,0
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 957 224,00	3 792 423,00	95,8
60016		Drogi publiczne gminne	4 146 834,00	7 615 198,97	183,6
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	558 454,76	124,1
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	56,55	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	981,04	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	502 766,40	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 696 834,00	6 552 940,22	177,3
60017		Drogi wewnętrzne	80 000,00	125 383,20	156,7
	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	80 000,00	124 412,45	155,5
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	970,75	-

	60019		Płatne parkowanie	2 830 000,00	2 590 419,60	91,5
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00	2 572 325,38	91,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	17 603,57	58,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	490,65	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	118 000,00	115 130,30	97,6
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	118 000,00	110 260,33	93,4
		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	0,00	4 844,18	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	25,79	-
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	58 000,00	38 622,75	66,6
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 000,00	38 482,61	66,3
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	140,14	-
630			Turystyka	4 121,00	4 120,50	100,0

	63095		Pozostała działalność	4 121,00	4 120,50	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 121,00	4 120,50	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 486 971,44	26 780 869,98	97,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 149 635,39	18 224 382,85	95,2
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	95 098,65	95,1
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	837 634,69	76,1
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 898,08	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	1 187,15	9,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	73 015,44	730,2
		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	549 938,00	496 708,73	90,3
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00	261 905,64	374,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	3 136 503,45	78,4
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	32 733,63	163,7
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 287 697,39	13 287 697,39	100,0

70007		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 015 000,00	3 251 149,57	107,8
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	3 251 148,69	108,4
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	0,88	-
70022		Fundusz Dopłat	76 289,05	76 289,05	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	76 289,05	76 289,05	100,0
70095		Pozostała działalność	5 246 047,00	5 229 048,51	99,7
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	295,95	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 840,00	13 473,36	104,9
	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	852 069,00	834 341,74	97,9
	6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 380 938,00	4 380 937,46	100,0

710			Działalność usługowa	1 020 000,00	1 062 489,55	104,2
	71035		Cmentarze	1 020 000,00	1 062 489,55	104,2
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 042 489,55	104,2
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	9 893 974,88	11 928 536,32	120,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 195 297,00	1 161 387,50	97,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 195 147,00	1 161 175,15	97,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	212,35	141,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 488 660,00	10 557 881,61	124,4
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	187,05	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 250,00	4 314,00	191,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,45	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50 842,36	-
		0920	Pozostałe odsetki	2 510 000,00	2 986 643,64	119,0

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 326,00	113 933,79	743,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 961 084,00	7 401 949,32	124,2
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 410,00	189 659,24	99,6
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 250,00	19 500,00	96,3
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 160,00	170 159,24	100,0
75095		Pozostała działalność	19 607,88	19 607,97	100,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 162,00	12 162,09	100,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 445,88	7 445,88	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	262 272,00	258 940,80	98,7
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 259,00	11 259,00	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	11 259,00	11 259,00	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	249 688,00	246 631,80	98,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	249 688,00	246 631,80	98,8

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 325,00	1 050,00	79,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 325,00	1 050,00	79,2
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 394 249,69	3 647 471,27	107,5
	75416		Straż gminna (miejska)	50 515,00	46 704,93	92,5
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne dla ludności	30 900,00	34 185,83	110,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 162,25	46,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 400,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	146,18	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 090,00	1 090,23	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 625,00	10 120,44	132,7
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 343 734,69	3 600 766,34	107,7

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 343 734,69	3 600 766,34	107,7
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane, z ich poborem	118 815 849,00	129 139 279,70	108,7
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000,00	560 378,18	280,2
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00	555 396,12	277,7
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 982,06	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 276 000,00	39 222 187,37	121,5
	0310	Podatek od nieruchomości	31 600 000,00	38 111 556,34	120,6
	0320	Podatek rolny	30 000,00	31 899,00	106,3
	0330	Podatek leśny	0,00	47,00	-
	0340	Podatek od środków transportowych	294 000,00	350 975,52	119,4
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	419 025,47	209,5
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	768,00	38,4
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	98,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	305 859,04	203,9
	2680	Rekompensaty utracony chdochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 959,00	-

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 869 500,00	17 920 920,44	120,5
	0310	Podatek od nieruchomości	11 000 000,00	12 513 903,30	113,8
	0320	Podatek rolny	30 000,00	64 570,74	215,2
	0330	Podatek leśny	0,00	280,42	-
	0340	Podatek od środków transportowych	283 500,00	344 866,50	121,6
	0360	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00	399 813,98	133,3
	0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	154 919,00	129,1
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	4 187 751,04	139,6
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	33 915,91	113,1
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 000,00	37 328,00	622,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	183 571,55	183,6
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 434 273,00	3 399 717,71	99,0
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	540 000,00	506 412,94	93,8
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	949 494,62	94,9
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 888 887,00	1 911 213,90	101,2

	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 886,00	4 188,25	107,8
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	28 408,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	68 036 076,00	68 036 076,00	100,0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	60 766 019,00	60 766 019,00	100,0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 270 057,00	7 270 057,00	100,0
758		Różne rozliczenia	93 212 000,34	92 866 330,76	99,6
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55 766 061,00	55 766 061,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 766 061,00	55 766 061,00	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 374 950,15	22 374 950,15	100,0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	22 374 950,15	22 374 950,15	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 637 989,19	7 305 344,49	95,6
	0920	Pozostałe odsetki	28 445,23	28 763,97	101,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 166,00	456 280,86	152,0

	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	36 374,81	36 374,81	100,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 825 415,15	6 332 646,00	92,8
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	447 588,00	451 278,85	100,8
	75816	Wpływy do rozliczenia	7 433 000,00	7 419 975,12	99,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	7 432,36	92,9
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 425 000,00	7 412 542,76	99,8
801		Oświata i wychowanie	7 681 763,51	7 710 436,95	100,4
	80101	Szkoły podstawowe	1 463 344,00	1 517 571,20	103,7
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	254,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 073,63	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 612,00	20 860,24	165,4
	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	43 000,00	150 186,03	349,3
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	191 900,00	178 401,17	93,0

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych	0,00	2 071,68	-
	6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 215 832,00	1 160 724,45	95,5
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 200,00	6 200,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	6 200,00	6 200,00	100,0
80104		Przedszkola	4 942 712,00	4 940 521,46	100,0
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	371 049,00	298 341,55	80,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 100 000,00	2 204 413,97	105,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	21,29	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 166,15	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 557,00	4 725,55	184,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 428 706,00	2 384 246,70	98,2
	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	40 400,00	40 748,98	100,9
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych	0,00	6 857,27	-

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	581 842,75	558 419,33	96,0
		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	526 843,42	508 380,34	96,5
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 999,33	50 038,99	91,0
	80195		Pozostała działalność	687 664,76	687 724,96	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 772,00	58 832,20	100,1
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000,00	90 000,00	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	482 167,20	482 167,20	100,0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 725,56	56 725,56	100,0
851			Ochrona zdrowia	20 403,99	20 403,99	100,0
	85195		Pozostała działalność	20 403,99	20 403,99	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	20 403,99	20 403,99	100,0
852			Pomoc społeczna	12 795 879,22	11 572 400,92	90,4
	85202		Domy pomocy społecznej	30 536,00	30 536,00	100,0

	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 536,00	30 536,00	100,0
85203		Ośrodki wsparcia	307 840,00	288 515,00	93,7
	0830	Wpływy z usług	227 840,00	202 269,00	88,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	86 246,00	107,8
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	282 200,00	349 668,00	123,9
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	282 200,00	349 668,00	123,9
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	135 600,00	131 352,00	96,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	135 600,00	131 352,00	96,9
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	864 300,00	795 856,00	92,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	859 300,00	795 856,00	92,6
85216		Zasiłki stałe	1 507 650,00	1 463 097,00	97,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 650,00	4 440,00	15,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	1 479 000,00	1 458 657,00	98,6

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 327 275,00	1 333 088,91	100,4
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	43,60	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 521,89	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 541,00	13 541,33	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 720,00	47 338,45	110,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 000,00	106 629,64	98,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	1 163 014,00	1 163 014,00	100,0
85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	138 000,00	157 228,59	113,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	138 000,00	157 228,59	113,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	548 874,00	567 782,74	103,4
	0830	Wpływy z usług	538 000,00	556 908,74	103,5
	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	10 874,00	10 874,00	100,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	306 000,00	279 155,38	91,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 636,38	93,9

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	273 519,00	91,2
85295		Pozostała działalność	7 347 604,22	6 176 121,30	84,1
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	112 837,32	112 250,00	99,5
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	598,18	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	61 039,10	61,0
	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	816,00	816,00	100,0
	2020	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 352,00	40 742,00	84,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	797 286,90	787 877,26	98,8
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 344,00	32 416,41	23,8
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 151 968,00	5 140 382,35	83,6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 271 933,62	900 116,68	70,8
	85395	Pozostała działalność	1 271 933,62	900 116,68	70,8

	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	11 639,00	6 049,74	52,0
	0920	Pozostałe odsetki	499,75	613,71	122,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 804,87	33 804,87	100,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	9 999,02	100,0
	2180	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 208 190,00	841 849,34	69,7
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 800,00	7 800,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	274 615,00	211 040,78	76,8
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	400,00	543,30	135,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	543,30	135,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	274 215,00	210 497,48	76,8
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 000,00	139 477,28	80,2
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	98 215,00	71 020,20	72,3
855		Rodzina	20 006 859,00	19 528 544,54	97,6

85501		Świadczenia wychowawcze	56 000,00	19 625,31	35,0
	0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	6 337,87	52,8
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 000,00	13 287,44	30,2
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 805 364,00	17 538 530,70	98,5
	0920	Pozostałe odsetki	16 000,00	8 232,73	51,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	125 000,00	37 653,33	30,1
	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	17 300 496,00	17 101 415,00	98,8
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	232 468,00	232 467,07	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	131 400,00	158 762,57	120,8
85503		Karta Dużej Rodziny	6 465,00	6 519,15	100,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 465,00	6 465,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14,15	-

	85504		Wspieranie rodziny	5 240,00	49 787,10	950,1
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	927,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	5 483,06	137,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 240,00	1 240,00	100,0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	42 136,11	-
	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	423 000,00	417 906,28	98,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	423 000,00	417 906,28	98,8
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 277 530,00	1 034 718,00	81,0
		0830	Wpływy z usług	1 276 790,00	1 033 635,00	81,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	740,00	1 083,00	146,4
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy	433 260,00	461 458,00	106,5
		0830	Wpływy z usług	433 260,00	461 458,00	106,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 679 701,00	26 974 419,50	97,5

90002		Gospodarka odpadami	24 900 000,00	24 398 967,03	98,0
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 900 000,00	24 398 967,03	98,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 206 200,00	1 329 632,23	110,2
	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	1 206 200,00	1 329 632,23	110,2
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 185 501,00	939 858,89	79,3
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	479,67	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 118,48	-
	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	587 200,00	390 793,24	66,6
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	38 675,00	110,5
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	416 028,00	349 519,64	84,0
	6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	147 273,00	147 272,86	100,0

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	3 359,23	22,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	3 359,04	22,4
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,19	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 000,00	192 258,21	62,0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	190 006,21	63,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 252,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 000,00	62 462,68	271,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	7 297,01	73,0
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	36,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	53 629,67	412,5
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	-
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	47 881,23	119,7
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	47 881,23	119,7
926			Kultura fizyczna	3 366 316,00	3 626 872,49	107,7

92604		Instytucje kultury fizycznej	3 366 316,00	3 624 302,58	107,7
	0830	Wpływy z usług	3 092 400,00	3 308 993,88	107,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	569,11	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 593,95	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	273 916,00	271 239,06	99,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	39 395,58	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 511,00	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 569,91	-
	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	365,00	-
	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	2 204,91	-
		Dochody ogółem	345 743 172,86	357 201 001,83	103,3

WYKONANIE DOCHODÓW W LATACH 2022-2023

TABELA NR 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie			
		2022	2023	2022	% wyk.	2023	% wyk.
1	2	4	4	5	6	7	8
	DOCHODY OGÓŁEM	324 933 305,08	345 743 172,86	327 607 414,23	100,8	357 201 001,83	103,3
<i>I</i>	<i>DOCHODY WŁASNE</i>	<i>213 902 491,61</i>	<i>197 536 050,27</i>	<i>224 303 963,55</i>	<i>104,9</i>	<i>207 044 146,53</i>	<i>104,8</i>
1	PODATKI	44 692 000,00	46 937 500,00	50 071 454,34	112,0	56 980 085,43	121,4
a	podatek od nieruchomości	40 400 000,00	42 600 000,00	42 748 931,42	105,8	50 625 459,64	118,8
b	podatek rolny	60 000,00	60 000,00	79 693,40	132,8	96 469,74	160,8
c	podatek leśny	0,00	0,00	389,00	-	327,42	-
d	podatek od środków transportowych	550 000,00	577 500,00	623 407,00	113,3	695 842,02	120,5
e	podatek opłacany w formie karty podatkowej	182 000,00	200 000,00	612 309,58	336,4	555 396,12	277,7
f	podatek od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	426 489,67	142,2	399 813,98	133,3
g	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00	3 200 000,00	5 580 234,27	174,4	4 606 776,51	144,0
2	OPŁATY	27 346 645,00	34 780 272,00	29 320 159,01	107,2	34 128 955,78	98,1

a	opłata skarbowa	1 000 000,00	1 000 000,00	922 760,21	92,3	949 494,62	94,9
b	opłata targowa	120 000,00	120 000,00	155 007,50	129,2	154 919,00	129,1
c	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 673 320,00	1 888 887,00	1 678 102,20	100,3	1 911 213,90	101,2
d	pozostałe opłaty	24 553 325,00	31 771 385,00	26 564 289,10	108,2	31 113 328,26	97,9
3	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	17 920 428,00	8 934 977,00	18 339 906,64	102,3	8 269 076,73	92,5
a	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	650 428,00	656 577,00	611 692,04	94,0	635 374,14	96,8
b	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	10 000 000,00	7 000 000,00	10 631 685,87	106,3	6 387 652,14	91,3
c	dochody z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności	100 000,00	100 000,00	61 494,04	61,5	95 098,65	95,1
d	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	890 984,43	81,0	837 634,69	76,1
e	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	70 000,00	142 461,56	203,5	261 905,64	374,2
f	wpływy ze sprzedaży dywidend	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	100,0	0,00	-
g	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 400,00	1 588,70	-	51 411,47	612,0
4	UDZIAŁY W DOCHODACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	76 219 334,76	68 036 076,00	76 219 334,48	100,0	68 036 076,00	100,0
a	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 910 365,00	7 270 057,00	4 910 364,72	100,0	7 270 057,00	100,0

b	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 308 969,76	60 766 019,00	71 308 969,76	100,0	60 766 019,00	100,0
5	POZOSTAŁE DOCHODY	47 724 083,85	38 847 225,27	50 353 109,08	105,5	39 629 952,59	102,0
a	wpływy z usług	8 709 590,00	10 243 290,00	7 705 577,91	88,5	9 979 299,83	97,4
b	różne dochody	1 134 764,00	6 555 139,92	2 798 848,06	246,6	8 003 763,64	122,1
c	odsetki	2 189 311,94	2 878 944,98	3 676 185,78	167,9	3 639 824,79	126,4
d	grzywny , mandaty i inne kary pieniężne	33 000,00	40 900,00	44 012,91	133,4	34 372,88	84,0
e	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	131 800,00	131 550,00	152 231,37	115,5	158 989,07	120,9
f	środki z Funduszu Pomocy	17 255 794,96	16 383 563,05	17 280 518,74	100,1	15 131 279,56	92,4
g	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	8 817 350,00	1 208 190,00	8 683 436,34	98,5	841 849,34	69,7
h	pozostałe	9 452 472,95	1 405 647,32	10 012 297,97	105,9	1 840 573,48	130,9
II	DOTACJE CELOWE	52 826 050,81	35 682 503,29	51 307 957,58	97,1	34 964 353,10	98,0
a	na zadania z zakresu administracji rządowej	41 792 072,81	20 150 903,39	40 719 850,05	97,4	19 889 591,25	98,7
b	na zadania własne	7 352 590,00	7 451 321,90	6 930 663,07	94,3	7 221 218,46	96,9

c	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	158 352,00	19 997,28	100,0	150 742,00	95,2
d	na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	2 923 910,00	7 631 926,00	2 899 969,70	99,2	6 842 566,99	89,7
e	otrzymane z funduszy celowych	737 478,00	290 000,00	737 477,48	100,0	860 234,40	296,6
III	<i>SUBWENCJE</i>	47 800 554,00	78 141 011,15	47 800 554,00	100,0	78 141 011,15	100,0
a	część oświatowa	47 800 554,00	55 766 061,00	47 800 554,00	100,0	55 766 061,00	100,0
b	uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	22 374 950,15	0,00	-	22 374 950,15	100,0
IV	<i>POZOSTAŁE DOCHODY</i>	10 404 208,66	34 383 608,15	4 194 939,10	40,3	37 051 491,05	107,8
a	na programy finansowane z udziałem środków UE	3 488 199,27	5 410 865,76	3 683 279,71	105,6	5 189 289,25	95,9
b	pozyskane z innych źródeł	6 916 009,39	28 972 742,39	511 659,39	7,4	31 862 201,80	110,0

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2023 ROK

TABELA NR 3

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	28 403,17	27 677,17	97,4
		wydatki bieżące	28 403,17	27 677,17	97,4
		wynagrodzenia i składki	507,90	507,9	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	27895,27	27169,27	97,4
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	1 774,00	71,0
		wydatki bieżące	2 500,00	1 774,00	71,0
		związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	1 774,00	71,0
	01095	Pozostała działalność	25 903,17	25 903,17	100,0
		wydatki bieżące	25 903,17	25 903,17	100,0
		wynagrodzenia i składki	507,90	507,90	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	25 395,27	25 395,27	100,0
600		Transport i łączność	30 503 772,00	29 590 362,15	97,0
		wydatki bieżące	18 938 836,00	18 393 636,57	97,1
		wynagrodzenia i składki	28 790,00	23 868,50	82,9
		związane z realizacją zadań statutowych	18 906 046,00	18 369 768,07	97,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	11 564 936,00	11 196 725,58	96,8
		inwestycje	11 564 936,00	11 196 725,58	96,8

60004	Lokalny transport zbiorowy	14 061 180,00	13 671 431,86	97,2
	wydatki bieżące	14 061 180,00	13 671 431,86	97,2
	wynagrodzenia i składki	3 330,00	0,00	0,0
	związane z realizacją zadań statutowych	14 053 850,00	13 671 431,86	97,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,0
60011	Drogi publiczne krajowe	2 295,00	2 295,00	100,0
	wydatki bieżące	2 295,00	2 295,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	2 295,00	2 295,00	100,0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 112 319,00	5 908 838,27	96,7
	wydatki bieżące	590 000,00	555 914,05	94,2
	związane z realizacją zadań statutowych	590 000,00	555 914,05	94,2
	wydatki majątkowe	5 522 319,00	5 352 924,22	96,9
	inwestycje	5 522 319,00	5 352 924,22	96,9
60016	Drogi publiczne gminne	8 971 767,00	8 727 503,39	97,3
	wydatki bieżące	3 617 045,00	3 571 043,27	98,7
	związane z realizacją zadań statutowych	3 617 045,00	3 571 043,27	98,7
	wydatki majątkowe	5 354 722,00	5 156 460,12	96,3
	inwestycje	5 354 722,00	5 156 460,12	96,3
60017	Drogi wewnętrzne	110 000,00	107 781,12	98,0
	wydatki bieżące	110 000,00	107 781,12	98,0
	związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	107 781,12	98,0

60019	Płatne parkowanie	878 145,00	852 452,47	97,1
	wydatki bieżące	203 100,00	177 411,23	87,4
	wynagrodzenia i składki	23 100,00	21 519,00	93,2
	związane z realizacją zadań statutowych	180 000,00	155 892,23	86,6
	wydatki majątkowe	675 045,00	675 041,24	100,0
	inwestycje	675 045,00	675 041,24	100,0
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	178 886,00	173 615,46	97,1
	wydatki bieżące	178 886,00	173 615,46	97,1
	związane z realizacją zadań statutowych	178 886,00	173 615,46	97,1
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	93 370,00	83 318,19	89,2
	wydatki bieżące	93 370,00	83 318,19	89,2
	związane z realizacją zadań statutowych	93 370,00	83 318,19	89,2
60095	Pozostała działalność	95 810,00	63 126,39	65,9
	wydatki bieżące	82 960,00	50 826,39	61,3
	wynagrodzenia i składki	2 360,00	2 349,50	99,6
	związane z realizacją zadań statutowych	80 600,00	48 476,89	60,1
	wydatki majątkowe	12 850,00	12 300,00	95,7
	inwestycje	12 850,00	12 300,00	95,7
630	Turystyka	540 621,00	539 220,56	99,7
	wydatki bieżące	540 621,00	539 220,56	99,7
	związane z realizacją zadań statutowych	120 621,00	119 220,56	98,8

		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
		wydatki bieżące	420 000,00	420 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	420 000,00	420 000,00	100,0
	63095	Pozostała działalność	120 621,00	119 220,56	98,8
		wydatki bieżące	120 621,00	119 220,56	98,8
		związane z realizacją zadań statutowych	120 621,00	119 220,56	98,8
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 089 066,05	23 003 164,72	99,6
		wydatki bieżące	1 805 898,05	1 760 508,42	386,98
		wynagrodzenia i składki	14 309,00	14 308,48	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	348 800,00	303 410,89	87,0
		dotacje na zadania bieżące	1 366 500,00	1 366 500,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 289,05	76 289,05	100,0
		wydatki majątkowe	21 283 168,00	21 242 656,30	99,8
		inwestycje	4 928 562,00	4 913 735,14	99,7
		dotacje na inwestycje	424 406,00	398 737,96	94,0
		zakupy inwestycyjne	24 200,00	24 183,20	99,9
		zakup i objęcie akcji i udziałów	15 906 000,00	15 906 000,00	100,0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	424 406,00	398 737,96	94,0
		wydatki bieżące	424 406,00	398 737,96	94,0
		dotacje na inwestycje	424 406,00	398 737,96	94,0

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 500,00	170 314,40	94,9
	wydatki bieżące	155 300,00	146 131,20	94,1
	związane z realizacją zadań statutowych	155 300,00	146 131,20	94,1
	wydatki majątkowe	24 200,00	24 183,20	99,9
	zakupy inwestycyjne	24 200,00	24 183,20	99,9
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	1 448 500,00	1 442 296,08	99,6
	wydatki bieżące	1 448 500,00	1 442 296,08	99,6
	związane z realizacją zadań statutowych	82 000,00	75 796,08	92,4
	dotacje na zadania bieżące	1 366 500,00	1 366 500,00	100,0
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	15 906 000,00	15 906 000,00	100,0
	wydatki majątkowe	15 906 000,00	15 906 000,00	100,0
	zakup i objęcie akcji i udziałów	15 906 000,00	15 906 000,00	100,0
70022	Fundusz Dopłat	76 289,05	76 289,05	100,0
	wydatki majątkowe	76 289,05	76 289,05	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 289,05	76 289,05	100,0
70095	Pozostała działalność	5 054 371,00	5 009 527,23	99,1
	wydatki bieżące	125 809,00	95 792,09	76,1
	wynagrodzenia i składki	14 309,00	14 308,48	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	111 500,00	81 483,61	73,1
	wydatki majątkowe	4 928 562,00	4 913 735,14	99,7
	inwestycje	4 928 562,00	4 913 735,14	99,7

710		Działalność usługowa	1 478 414,00	1 362 304,86	92,1
		wydatki bieżące	988 114,00	913 057,74	92,4
		wynagrodzenia i składki	12 000,00	2 940,00	24,5
		związane z realizacją zadań statutowych	976 114,00	910 117,74	93,2
		wydatki majątkowe	490 300,00	449 247,12	91,6
		inwestycje	490 300,00	449 247,12	91,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	138 000,00	79 144,10	57,4
		wydatki bieżące	138 000,00	79 144,10	57,4
		wynagrodzenia i składki	12 000,00	2 940,00	24,5
		związane z realizacją zadań statutowych	126 000,00	76 204,10	60,5
	71035	Cmentarze	1 340 414,00	1 283 160,76	95,7
		wydatki bieżące	850 114,00	833 913,64	98,1
		związane z realizacją zadań statutowych	850 114,00	833 913,64	98,1
		wydatki majątkowe	490 300,00	449 247,12	91,6
		inwestycje	490 300,00	449 247,12	91,6
750		Administracja publiczna	32 334 740,31	31 352 720,81	97,0
		wydatki bieżące	31 720 276,87	30 769 501,88	97,0
		wynagrodzenia i składki	24 194 033,60	23 807 971,60	98,4
		związane z realizacją zadań statutowych	6 497 550,62	5 998 134,03	92,3
		dotacje na zadania bieżące	92 854,00	92 844,61	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	935 838,65	870 551,64	93,0

		wydatki majątkowe	614 463,44	583 218,93	94,9
		inwestycje	397 418,00	397 290,00	100,0
		zakupy inwestycyjne	200 000,00	168 883,49	84,4
		dotacje na inwestycje	17 045,44	17 045,44	100,0
75011		Urzędy wojewódzkie	1 865 240,81	1 741 833,33	93,4
		wydatki bieżące	1 865 240,81	1 741 833,33	93,4
		wynagrodzenia i składki	1 856 740,81	1 733 333,33	93,4
		związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00	8 500,00	100,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	839 000,00	811 535,02	96,7
		wydatki bieżące	839 000,00	811 535,02	96,7
		związane z realizacją zadań statutowych	34 900,00	31 784,95	91,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	804 100,00	779 750,07	97,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 586 095,97	26 812 339,80	97,2
		wydatki bieżące	27 011 632,53	26 269 051,16	97,3
		wynagrodzenia i składki	22 211 846,91	21 956 443,52	98,9
		związane z realizacją zadań statutowych	4 692 785,62	4 232 737,09	90,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 000,00	79 870,55	74,6
		wydatki majątkowe	574 463,44	543 288,64	94,6
		inwestycje	397 418,00	397 290,00	100,0
		zakupy inwestycyjne	160 000,00	128 953,20	80,6
		dotacje na inwestycje	17 045,44	17 045,44	100,0

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 392 370,00	1 380 049,03	99,1
		wydatki bieżące	1 392 370,00	1 380 049,03	99,1
		wynagrodzenia i składki	36 000,00	34 073,00	94,6
		związane z realizacją zadań statutowych	1 356 370,00	1 345 976,03	99,2
	75095	Pozostała działalność	652 033,53	606 963,63	93,1
		wydatki bieżące	612 033,53	567 033,34	92,6
		wynagrodzenia i składki	89 445,88	84 121,75	94,0
		związane z realizacją zadań statutowych	404 995,00	379 135,96	93,6
		dotacje na zadania bieżące	92 854,00	92 844,61	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 738,65	10 931,02	44,2
		wydatki majątkowe	40 000,00	39 930,29	99,8
		zakupy inwestycyjne	40 000,00	39 930,29	99,8
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	262 272,00	258 940,80	98,7
		wydatki bieżące	262 272,00	258 940,80	98,7
		wynagrodzenia i składki	66 421,00	66 409,19	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	28 871,00	28 191,61	97,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 980,00	164 340,00	98,4
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 259,00	11 259,00	100,0
		wydatki bieżące	11 259,00	11 259,00	100,0
		wynagrodzenia i składki	10 501,00	10 501,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	758,00	758,00	100,0

	75108	Wybory so Sejmu i Senatu	249 688,00	246 631,80	98,8
		wydatki bieżące	249 688,00	246 631,80	98,8
		wynagrodzenia i składki	55 920,00	55 908,19	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	26 788,00	26 383,61	98,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 980,00	164 340,00	98,4
	75110	Referenda ogólnokrajowe konstytucyjne	1 325,00	1 050,00	79,2
		wydatki bieżące	1 325,00	1 050,00	79,2
		związane z realizacją zadań statutowych	1 325,00	1 050,00	79,2
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	100,0
		wydatki bieżące	600,00	600,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,0
		wydatki bieżące	600,00	600,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 372 176,33	7 021 205,09	95,2
		wydatki bieżące	7 350 026,33	7 000 507,99	95,2
		wynagrodzenia i składki	3 665 602,19	3 607 395,78	98,4
		związane z realizacją zadań statutowych	3 602 280,07	3 320 634,92	92,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 144,07	72 477,29	88,2
		wydatki majątkowe	22 150,00	20 697,10	93,4

		zakupy inwestycyjne	20 000,00	18 548,40	92,7
		dotacje na inwestycje	2 150,00	2 148,70	99,9
75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,0
		wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	197 806,07	185 847,15	94,0
		wydatki bieżące	195 656,07	183 698,45	93,9
		wynagrodzenia i składki	18 395,00	17 538,55	95,3
		związane z realizacją zadań statutowych	145 117,00	143 675,90	99,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 144,07	22 484,00	69,9
		wydatki majątkowe	2 150,00	2 148,70	99,9
		dotacje na inwestycje	2 150,00	2 148,70	99,9
75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,0
		wydatki bieżące	500,00	500,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	100,0
75416		Straż gminna (miejska)	3 219 875,00	3 219 815,61	100,0
		wydatki bieżące	3 219 875,00	3 219 815,61	100,0
		wynagrodzenia i składki	2 862 357,00	2 862 353,65	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	307 518,00	307 468,67	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	49 993,29	100,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 863 245,26	3 529 543,88	91,4

		wydatki bieżące	3 863 245,26	3 529 543,88	91,4
		związane z realizacją zadań statutowych	3 078 395,07	2 802 040,30	91,0
		wynagrodzenia i składki	784 850,19	727 503,58	92,7
	75495	Pozostała działalność	80 750,00	75 498,45	93,5
		wydatki bieżące	60 750,00	56 950,05	93,7
		związane z realizacją zadań statutowych	60 750,00	56 950,05	93,7
		wydatki majątkowe	20 000,00	18 548,40	92,7
		zakupy inwestycyjne	20 000,00	18 548,40	92,7
757		Obsługa długu publicznego	8 171 728,00	8 040 281,08	98,4
		wydatki bieżące	8 171 728,00	8 040 281,08	98,4
		obsługa długu	8 171 728,00	8 040 281,08	98,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 171 728,00	8 040 281,08	98,4
		wydatki bieżące	8 171 728,00	8 040 281,08	98,4
		obsługa długu	8 171 728,00	8 040 281,08	98,4
758		Różne rozliczenia	592 407,00	46 193,50	7,8
		wydatki bieżące	592 407,00	46 193,50	7,8
		związane z realizacją zadań statutowych	592 407,00	46 193,50	7,8
	75814	Różne rozliczenia finansowe	46 200,00	46 193,50	100,0
		wydatki bieżące	46 200,00	46 193,50	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	46 200,00	46 193,50	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	546 207,00	0,00	-

		wydatki bieżące	546 207,00	0,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	546 207,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	108 492 097,62	105 098 215,23	96,9
		wydatki bieżące	106 823 403,14	103 489 354,70	96,9
		wynagrodzenia i składki	66 792 536,96	64 750 315,69	96,9
		związane z realizacją zadań statutowych	10 292 625,52	9 442 156,50	91,7
		dotacje na zadania bieżące	28 822 526,45	28 408 276,27	98,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	915 714,21	888 606,24	97,0
		wydatki majątkowe	1 668 694,48	1 608 860,53	96,4
		inwestycje	1 668 694,48	1 608 860,53	96,4
	80101	Szkoły podstawowe	55 827 688,59	53 877 084,25	96,5
		wydatki bieżące	54 414 993,11	52 477 479,93	96,4
		wynagrodzenia i składki	41 788 533,41	40 395 539,07	96,7
		związane z realizacją zadań statutowych	5 721 477,80	5 269 924,81	92,1
		dotacje na zadania bieżące	6 464 133,55	6 375 899,81	98,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 848,35	436 116,24	98,9
		wydatki majątkowe	1 412 695,48	1 399 604,32	99,1
		inwestycje	1 412 695,48	1 399 604,32	99,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 087 228,70	1 000 552,06	92,0
		wydatki bieżące	1 087 228,70	1 000 552,06	92,0
		wynagrodzenia i składki	773 469,45	716 046,98	92,6

		związane z realizacją zadań statutowych	47 157,00	35 558,59	75,4
		dotacje na zadania bieżące	257 500,00	239 844,24	93,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 102,25	9 102,25	100,0
80104		Przedszkola	31 966 132,53	31 177 770,55	97,5
		wydatki bieżące	31 710 133,53	30 968 514,34	97,7
		wynagrodzenia i składki	12 300 195,63	12 004 117,25	97,6
		związane z realizacją zadań statutowych	1 854 973,00	1 691 644,53	91,2
		dotacje na zadania bieżące	17 426 354,40	17 144 462,49	98,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 610,50	128 290,07	99,8
		wydatki majątkowe	255 999,00	209 256,21	81,7
		inwestycje	255 999,00	209 256,21	81,7
80105		Przedszkola specjalne	875 558,90	875 331,27	100,0
		wydatki bieżące	875 558,90	875 331,27	100,0
		dotacje na zadania bieżące	875 558,90	875 331,27	100,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 722 891,50	3 697 196,31	99,3
		wydatki bieżące	3 722 891,50	3 697 196,31	99,3
		dotacje na zadania bieżące	3 722 891,50	3 697 196,31	99,3
80107		świetlice szkolne	3 020 166,64	2 904 436,55	96,2
		wydatki bieżące	3 020 166,64	2 904 436,55	96,2
		wynagrodzenia i składki	2 843 601,46	2 743 095,62	96,5
		związane z realizacją zadań statutowych	129 601,00	114 566,75	88,4

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 964,18	46 774,18	99,6
80113	Dowożenie uczniów do szkół	269 500,00	193 449,34	71,8
	wydatki bieżące	269 500,00	193 449,34	71,8
	związane z realizacją zadań statutowych	269 500,00	193 449,34	71,8
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300 000,00	296 422,48	98,8
	wydatki bieżące	300 000,00	296 422,48	98,8
	związane z realizacją zadań statutowych	195 289,00	192 060,76	98,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 711,00	104 361,72	99,7
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	1 653 081,76	1 612 241,94	97,5
	wydatki bieżące	1 653 081,76	1 612 241,94	97,5
	wynagrodzenia i składki	1 587 937,72	1 547 207,25	97,4
	związane z realizacją zadań statutowych	49 506,00	49 407,65	99,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 638,04	15 627,04	99,9
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 653 314,57	7 522 676,77	98,3
	wydatki bieżące	7 653 314,57	7 522 676,77	98,3
	wynagrodzenia i składki	7 278 308,68	7 152 667,51	98,3
	związane z realizacją zadań statutowych	277 166,00	272 169,48	98,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 839,89	97 839,78	100,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	634 086,73	556 309,26	87,7
	wydatki bieżące	634 086,73	556 309,26	87,7

		wynagrodzenia i składki	5 685,98	5 141,44	90,4
		związane z realizacją zadań statutowych	552 312,65	475 625,67	86,1
		dotacje na zadania bieżące	76 088,10	75 542,15	99,3
80195		Pozostała działalność	1 482 447,70	1 384 744,45	93,4
		wydatki bieżące	1 482 447,70	1 384 744,45	93,4
		wynagrodzenia i składki	214 804,63	186 500,57	86,8
		związane z realizacją zadań statutowych	1 195 643,07	1 147 748,92	96,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000,00	50 494,96	70,1
851		Ochrona zdrowia	2 589 040,99	2 473 832,97	95,6
		wydatki bieżące	2 567 490,99	2 452 283,37	95,5
		wynagrodzenia i składki	617 348,45	581 853,16	94,3
		związane z realizacją zadań statutowych	1 293 482,54	1 242 921,95	96,1
		dotacje na zadania bieżące	656 660,00	627 508,26	95,6
		wydatki majątkowe	21 550,00	21 549,60	100,0
		zakupy inwestycyjne	21 550,00	21 549,60	100,0
85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	9 196,00	61,3
		wydatki bieżące	15 000,00	9 196,00	61,3
		związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	9 196,00	61,3
85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00	68 071,06	97,2
		wydatki bieżące	70 000,00	68 071,06	97,2
		związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	48 071,06	96,1

		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 358 887,00	2 251 412,67	95,4
		wydatki bieżące	2 337 337,00	2 229 863,07	95,4
		wynagrodzenia i składki	596 930,00	561 434,71	94,1
		związane z realizacją zadań statutowych	1 163 747,00	1 120 920,10	96,3
		dotacje na zadania bieżące	576 660,00	547 508,26	94,9
		wydatki majątkowe	21 550,00	21 549,60	100,0
		zakupy inwestycyjne	21 550,00	21 549,60	100,0
85195		Pozostała działalność	145 153,99	145 153,24	100,0
		wydatki bieżące	145 153,99	145 153,24	100,0
		wynagrodzenia i składki	20 418,45	20 418,45	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	64 735,54	64 734,79	100,0
		dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	29 457 476,00	27 355 671,81	92,9
		wydatki bieżące	29 457 476,00	27 355 671,81	92,9
		wynagrodzenia i składki	9 798 018,00	9 449 027,93	96,4
		związane z realizacją zadań statutowych	9 627 405,00	8 944 440,41	92,9
		dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 962 053,00	8 892 203,47	89,3
85202		Domy pomocy społecznej	4 863 961,00	4 816 636,96	99,0
		wydatki bieżące	4 863 961,00	4 816 636,96	99,0

	związane z realizacją zadań statutowych	4 863 961,00	4 816 636,96	99,0
85203	Ośrodki wsparcia	2 155 118,00	1 735 804,34	80,5
	wydatki bieżące	2 155 118,00	1 735 804,34	80,5
	wynagrodzenia i składki	1 064 870,00	982 151,10	92,2
	związane z realizacją zadań statutowych	1 087 448,00	752 684,48	69,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	968,76	34,6
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	294 130,00	294 129,79	100,0
	wydatki bieżące	294 130,00	294 129,79	100,0
	wynagrodzenia i składki	110 800,00	110 800,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	183 330,00	183 329,79	100,0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	135 600,00	131 352,00	96,9
	wydatki bieżące	135 600,00	131 352,00	96,9
	związane z realizacją zadań statutowych	135 600,00	131 352,00	96,9
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 804 246,00	1 725 472,26	95,6
	wydatki bieżące	1 804 246,00	1 725 472,26	95,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 799 300,00	1 725 472,26	95,9
	związane z realizacją zadań statutowych	4 946,00	0,00	0,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 013 800,00	976 032,07	96,3
	wydatki bieżące	1 013 800,00	976 032,07	96,3
	związane z realizacją zadań statutowych	1 013 800,00	976 032,07	96,3

85216	Zasiłki stałe	1 505 864,00	1 463 334,15	97,2
	wydatki bieżące	1 505 864,00	1 463 334,15	97,2
	związane z realizacją zadań statutowych	26 864,00	4 677,15	17,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 479 000,00	1 458 657,00	98,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 095 566,00	6 990 649,18	98,5
	wydatki bieżące	7 095 566,00	6 990 649,18	98,5
	wynagrodzenia i składki	5 683 249,00	5 667 541,39	99,7
	związane z realizacją zadań statutowych	1 211 924,00	1 131 406,43	93,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 393,00	191 701,36	95,7
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	550 240,00	433 733,51	78,8
	wydatki bieżące	550 240,00	433 733,51	78,8
	wynagrodzenia i składki	200 240,00	187 595,40	93,7
	związane z realizacją zadań statutowych	350 000,00	246 138,11	70,3
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 042 517,00	1 981 309,77	97,0
	wydatki bieżące	2 042 517,00	1 981 309,77	97,0
	wynagrodzenia i składki	2 039 191,00	1 977 983,77	97,0
	związane z realizacją zadań statutowych	3 326,00	3 326,00	100,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	550 000,00	513 519,00	93,4
	wydatki bieżące	550 000,00	513 519,00	93,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000,00	513 519,00	93,4
85295	Pozostała działalność	7 446 434,00	6 293 698,78	84,5

		wydatki bieżące	7 446 434,00	6 293 698,78	84,5
		wynagrodzenia i składki	699 668,00	522 956,27	74,7
		związane z realizacją zadań statutowych	746 206,00	698 857,42	93,7
		dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 930 560,00	5 001 885,09	84,3
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 911 085,44	2 522 588,25	86,7
		wydatki bieżące	2 911 085,44	2 522 588,25	86,7
		wynagrodzenia i składki	21 320,00	13 491,29	63,3
		związane z realizacją zadań statutowych	744 214,00	714 165,27	96,0
		dotacje na zadania bieżące	125 000,00	125 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 020 551,44	1 669 931,69	82,6
	85334	Pomoc dla repatriantów	28 000,00	0,00	-
		wydatki bieżące	28 000,00	0,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	28 000,00	0,00	-
	85395	Pozostała działalność	2 883 085,44	2 522 588,25	87,5
		wydatki bieżące	2 883 085,44	2 522 588,25	87,5
		wynagrodzenia i składki	21 320,00	13 491,29	63,3
		związane z realizacją zadań statutowych	716 214,00	714 165,27	99,7
		dotacje na zadania bieżące	125 000,00	125 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 020 551,44	1 669 931,69	82,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500 136,30	2 320 357,82	92,8

		wydatki bieżące	2 500 136,30	2 320 357,82	92,8
		wynagrodzenia i składki	1 737 572,30	1 688 623,81	97,2
		związane z realizacją zadań statutowych	263 678,00	359 186,47	136,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	498 886,00	272 547,54	54,6
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 013 491,30	1 953 810,41	97,0
		wydatki bieżące	2 013 491,30	1 953 810,41	97,0
		wynagrodzenia i składki	1 737 572,30	1 688 623,81	97,2
		związane z realizacją zadań statutowych	250 118,00	239 531,26	95,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 801,00	25 655,34	99,4
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	366 005,00	246 892,20	67,5
		wydatki bieżące	366 005,00	246 892,20	67,5
		związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	364 005,00	246 892,20	67,8
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	109 080,00	108 236,00	99,2
		wydatki bieżące	109 080,00	108 236,00	99,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 080,00	108 236,00	99,2
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 560,00	11 419,21	98,8
		wydatki bieżące	11 560,00	11 419,21	98,8
		związane z realizacją zadań statutowych	11 560,00	11 419,21	98,8
855		Rodzina	25 382 054,00	24 745 037,67	97,5
		wydatki bieżące	25 382 054,00	24 745 037,67	97,5

	wynagrodzenia i składki	5 286 101,00	6 197 662,48	117,2
	związane z realizacją zadań statutowych	4 518 374,00	3 124 456,44	69,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 577 579,00	15 422 918,75	99,0
85501	Świadczenia wychowawcze	55 000,00	20 086,33	36,5
	wydatki bieżące	55 000,00	20 086,33	36,5
	związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	20 086,33	36,5
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 673 964,00	17 379 187,29	98,3
	wydatki bieżące	17 673 964,00	17 379 187,29	98,3
	wynagrodzenia i składki	1 871 823,00	1 846 711,93	98,7
	związane z realizacją zadań statutowych	233 729,00	118 694,82	50,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 568 412,00	15 413 780,54	99,0
85503	Karta Dużej Rodziny	6 465,00	6 465,00	100,0
	wydatki bieżące	6 465,00	6 465,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	6 465,00	6 465,00	100,0
85504	Wspieranie rodziny	1 821 240,00	1 674 313,76	91,9
	wydatki bieżące	1 821 240,00	1 674 313,76	91,9
	wynagrodzenia i składki	40,00	40,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	1 820 000,00	1 673 073,76	91,9
	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	423 000,00	417 906,28	98,8
		wydatki bieżące	423 000,00	417 906,28	98,8
		związane z realizacją zadań statutowych	423 000,00	417 906,28	98,8
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 357 393,00	4 202 087,01	96,4
		wydatki bieżące	4 357 393,00	4 202 087,01	96,4
		wynagrodzenia i składki	3 414 238,00	3 305 918,55	96,8
		związane z realizacją zadań statutowych	935 188,00	888 230,25	95,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 967,00	7 938,21	99,6
	85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy	1 044 992,00	1 044 992,00	100,0
		wydatki bieżące	1 044 992,00	1 044 992,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	1 044 992,00	1 044 992,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 008 553,50	48 482 016,57	96,9
		wydatki bieżące	38 940 954,56	37 568 833,61	96,5
		wynagrodzenia i składki	1 305 949,00	1 231 419,50	94,3
		związane z realizacją zadań statutowych	37 385 005,56	36 087 414,11	96,5
		dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	11 067 598,94	10 913 182,96	98,6
		inwestycje	10 607 552,94	10 525 775,21	99,2
		zakupy inwestycyjne	100 000,00	96 331,40	96,3

	dotacje na inwestycje	360 046,00	291 076,35	80,8
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 110,00	152 773,90	98,5
	wydatki bieżące	155 110,00	152 773,90	98,5
	związane z realizacją zadań statutowych	155 110,00	152 773,90	98,5
90002	Gospodarka odpadami	26 143 200,00	24 972 639,05	95,5
	wydatki bieżące	26 143 200,00	24 972 639,05	95,5
	wynagrodzenia i składki	847 775,00	818 158,70	96,5
	związane z realizacją zadań statutowych	25 295 425,00	24 154 480,35	95,5
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 369 840,00	4 360 823,65	99,8
	wydatki bieżące	4 369 840,00	4 360 823,65	99,8
	związane z realizacją zadań statutowych	4 369 840,00	4 360 823,65	99,8
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 125 867,00	2 120 891,04	99,8
	wydatki bieżące	1 881 267,00	1 877 396,11	99,8
	związane z realizacją zadań statutowych	1 881 267,00	1 877 396,11	99,8
	wydatki majątkowe	244 600,00	243 494,93	99,5
	inwestycje	244 600,00	243 494,93	99,5
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 437 509,56	1 285 906,22	89,5
	wydatki bieżące	857 463,56	776 987,03	90,6
	związane z realizacją zadań statutowych	440 819,56	404 639,07	91,8
	wynagrodzenia i składki	416 644,00	372 347,96	89,4
	wydatki majątkowe	580 046,00	508 919,19	87,7

		inwestycje	220 000,00	217 842,84	99,0
		dotacje na inwestycje	360 046,00	291 076,35	80,8
90013		Schroniska dla zwierząt	250 000,00	250 000,00	100,0
		wydatki bieżące	250 000,00	250 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	250 000,00	0,00	0,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 724 543,00	3 664 072,98	98,4
		wydatki bieżące	3 624 543,00	3 567 741,58	98,4
		związane z realizacją zadań statutowych	3 624 543,00	3 567 741,58	98,4
		wydatki majątkowe	100 000,00	96 331,40	96,3
		zakupy inwestycyjne	100 000,00	96 331,40	96,3
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	611 000,00	602 344,41	98,6
		wydatki bieżące	611 000,00	602 344,41	98,6
		związane z realizacją zadań statutowych	611 000,00	602 344,41	98,6
90095		Pozostała działalność	11 191 483,94	11 072 565,32	98,9
		wydatki bieżące	1 048 531,00	1 008 127,88	96,1
		wynagrodzenia i składki	41 530,00	40 912,84	98,5
		związane z realizacją zadań statutowych	1 007 001,00	967 215,04	96,0
		wydatki majątkowe	10 142 952,94	10 064 437,44	99,2
		inwestycje	10 142 952,94	10 064 437,44	99,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 969 071,00	11 904 504,77	99,5

		wydatki bieżące	11 969 071,00	11 904 504,77	99,5
		wynagrodzenia i składki	15 552,00	15 048,00	96,8
		związane z realizacją zadań statutowych	75 348,00	65 094,16	151,91
		dotacje na zadania bieżące	11 855 371,00	11 801 562,61	99,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 800,00	22 800,00	100,0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	100,0
		wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,0
92114		Pozostałe instytucje kultury	3 012 296,00	3 012 296,00	100,0
		wydatki bieżące	3 012 296,00	3 012 296,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	3 012 296,00	3 012 296,00	100,0
92116		Biblioteki	3 982 989,00	3 982 989,00	100,0
		wydatki bieżące	3 982 989,00	3 982 989,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	3 982 989,00	3 982 989,00	100,0
92118		Muzea	1 240 086,00	1 240 086,00	100,0
		wydatki bieżące	1 240 086,00	1 240 086,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	1 240 086,00	1 240 086,00	100,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 620 500,00	3 556 934,11	98,2
		wydatki bieżące	3 620 500,00	3 556 934,11	98,2
		wynagrodzenia i składki	500,00	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	10 742,50	53,7

		dotacje na zadania bieżące	3 600 000,00	3 546 191,61	98,5
	92195	Pozostała działalność	93 200,00	92 199,66	98,9
		wydatki bieżące	93 200,00	92 199,66	98,9
		wynagrodzenia i składki	15 052,00	15 048,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	55 348,00	54 351,66	98,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 800,00	22 800,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	11 046 253,00	11 043 593,93	100,0
		wydatki bieżące	10 816 519,00	10 813 861,88	100,0
		wynagrodzenia i składki	5 651 592,00	5 648 996,26	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	4 352 027,00	4 351 970,17	100,0
		dotacje na zadania bieżące	746 000,00	746 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 900,00	66 895,45	100,0
		wydatki majątkowe	229 734,00	229 732,05	100,0
		inwestycje	202 554,00	202 552,74	100,0
		zakupy inwestycyjne	27 180,00	27 179,31	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 154 313,00	10 151 706,75	100,0
		wydatki bieżące	9 924 579,00	9 921 974,70	100,0
		wynagrodzenia i składki	5 651 592,00	5 648 996,26	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	4 226 987,00	4 226 982,99	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00	45 995,45	100,0
		wydatki majątkowe	229 734,00	229 732,05	100,0

		inwestycje	202 554,00	202 552,74	100,0
		zakupy inwestycyjne	27 180,00	27 179,31	100,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	746 000,00	746 000,00	100,0
		wydatki bieżące	746 000,00	746 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	746 000,00	746 000,00	100,0
92695		Pozostała działalność	145 940,00	145 887,18	100,0
		wydatki bieżące	145 940,00	145 887,18	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	125 040,00	124 987,18	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 900,00	20 900,00	100,0
		Ogółem wydatki	348 729 967,71	337 188 489,76	96,7

ZESTAWIENIE WYDATKÓW W UKŁADZIE FINANSOWYM W LATACH 2022-2023

TABELA NR 4

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie				% wyk.
		2022	2023	2022	% wyk. 2022	2023	% wyk. 2023	
1	2	4	4	7	6	7	8	9
I	WYDATKI OGÓŁEM	353 883 539,32	348 729 967,71	335 930 662,81	100,0	337 188 489,78	96,7	100,4
	z tego:							
1.	majątkowe	61 824 740,39	46 962 594,86	55 788 143,65	90,2	46 265 870,17	98,5	82,9
	w tym:							
a	inwestycyjne	52 311 668,00	29 860 017,42	51 899 459,49	99,2	29 294 186,32	98,1	56,4
b	zakupy inwestycyjne	861 357,00	392 930,00	698 732,24	81,1	356 675,40	90,8	51,0
c	dotacje na inwestycje	2 728 156,00	803 647,44	2 713 405,50	99,5	709 008,45	88,2	26,1
d	zakup i objęcie akcji i udziałów	5 923 559,39	15 906 000,00	476 546,42	8,0	15 906 000,00	100,0	3337,8
2.	bieżące	292 058 798,93	301 767 372,85	280 142 519,16	95,9	290 922 619,61	96,4	103,8
	z tego:							
a	wynagrodzenia i składki	108 098 552,02	120 252 645,40	105 349 314,80	97,5	117 099 839,57	97,4	111,2
b	dotacje na zadania bieżące	34 669 185,36	44 404 911,45	34 278 410,57	98,9	43 907 691,75	98,9	128,1
c	wydatki na obsługę długu	6 500 000,00	8 171 728,00	6 046 066,54	93,0	8 040 281,08	98,4	133,0
d	związane z realizacją zadań statutowych	80 205 832,87	97 594 552,58	74 516 219,45	92,9	92 370 978,02	94,6	124,0
e	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 585 228,68	31 343 535,42	59 952 507,80	95,8	29 503 829,19	94,1	49,2

II	Wynik	-28 950 234,24	-2 986 794,85	-8 323 248,58		20 081 840,14		
III	PRZYCHODY OGÓŁEM	43 963 255,52	17 235 961,20	57 931 190,59		41 730 816,38		
	z tego:							
	a kredyty, pożyczki, emisja obligacji	9 000 000,00	7 750 000,00	9 000 000,00		7 750 000,00		
	b inne źródła	34 963 255,52	9 485 961,20	48 931 190,59		33 980 816,38		
IV	ROZCHODY	15 013 021,28	14 249 166,35	15 013 021,28		14 249 166,35		
	z tego:							
	a spłaty kredytów i pożyczek	15 013 021,28	8 558 153,16	15 013 021,28		8 558 153,16		
	b lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	5 691 013,19	0,00		5 691 013,19		

INFORMACJA O NADWYŻCE/DEFICYCIE

TABELA NR 5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach 2023)	Wykonanie (2023 r.)
1	2	3	4
1.	DOCHODY	345 743 172,86	357 270 330,95
1)	Dochody bieżące	302 079 677,47	311 321 329,95
2)	Dochody majątkowe	43 663 495,39	45 949 001,00
2.	WYDATKI	348 729 967,71	337 188 490,81
1)	Wydatki bieżące	301 767 372,85	290 922 620,64
2)	Wydatki majątkowe	46 962 594,86	46 265 870,17
3.	NADWYŻKA/DEFICYT	-2 986 794,85	20 081 840,14
4.	FINANSOWANIE	2 986 794,85	0,00
1)	Przychody ogółem	17 235 961,20	41 730 816,38
	z tego:		
a)	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 750 000,00	7 750 000,00
b)	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 918 538,59	4 901 536,65
c)	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7 567 422,61	29 079 279,73
2)	Rozchody ogółem	14 249 166,35	14 249 166,35
	z tego:		
a)	spłaty kredytów i pożyczek	8 558 153,16	8 558 153,16
b)	lokaty na okrs wykraczający poza rok budżetowy	5 691 013,19	5 691 013,19

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

TABELA NR 6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach 2023 r.)	Wykonanie (2023 r.)
1	2	3	4
I	PRZYCHODY	17 235 961,20	41 730 816,38
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 750 000,00	7 750 000,00
2.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 918 538,59	4 901 536,65
3.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7 567 422,61	29 079 279,73
II	ROZCHODY	8 558 153,16	8 558 153,16
1.	splata kredytów i pożyczek	8 558 153,16	8 558 153,16
	z tego:		
1)	Bank Spółdzielczy Kłodzko kredyt na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań - umowa um.kr22-00225/29795/2022	600 000,00	600 000,00
3)	BPS O/Ząbkowice Śląskie kredyt w wysokości 6.800.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - umowa nr 266831/23/K/Ob/14	477 192,00	477 192,00
4)	BGK O/Wrocław kredyt na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań - umowa nr 15/3252	680 000,00	680 000,00
5)	Bank BGK na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa nr 18/5649	1 106 120,24	1 106 120,24
6)	Bank BGK na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa nr 19/4681	944 444,44	944 444,44
7)	BGK kredyt długoterminowy spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań-umowa kredytowa 20/1729	594 296,48	594 296,48
8)	Bank Spółdzielczy kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu 82/PL/2020 w kwocie 3.223.489,00 zł	300 000,00	300 000,00
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.	1 800 000,00	1 800 000,00
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
INWESTYCJE			29 860 017,42	25 194 186,33	84,4
600	60013	Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy etapami	4 722 319,00 zł	452 924,23	9,6
600	60013	Budowa południowo-zachodniej obwodnicy m. Świdnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382	800 000,00 zł	800 000,00	100,0
600	60016	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Pogodnej w Świdnicy	237 759,00 zł	237 759,00	100,0
600	60016	Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	139 200,00 zł	139 137,60	100,0
600	60016	Przebudowa ul. Bolesława Chrobrego w Świdnicy	62 000,00 zł	59 901,00	96,6
600	60016	Rozbudowa systemu dróg rowerowych w Świdnicy	69 850,00 zł	69 850,00	100,0
600	60016	Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Ignacego Prądzyńskiego w Świdnicy	557 000,00 zł	546 808,00	98,2
600	60016	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy	1 811 434,00 zł	1 811 433,92	100,0
600	60016	Przebudowa chodników w mieście Świdnica	246 279,00 zł	246 237,30	100,0
600	60016	Rozbudowa ul. Kanonierskiej w Świdnicy	31 000,00 zł	30 381,00	98,0

600	60016	Budowa z przebudową ul. Inżynierskiej w Świdnicy	2 200 200,00 zł	2 014 952,30	91,6
600	60019	Dostawa i montaż parkomatów wraz z oprogramowaniem w Strefie Płatnego Parkowania w Świdnicy	675 045,00 zł	675 041,24	100,0
600	60095	Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności	12 850,00 zł	12 300,00	95,7
700	70095	Rewitalizacja lokali mieszkalnych będących w zasobach Gminy Miasta Świdnicy	136 000,00 zł	123 000,00	90,4
700	70095	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej w Świdnicy	4 052 500,00 zł	4 050 944,90	100,0
700	70095	Zagospodarowanie terenu przy ul. 1 Maja 3 w Świdnicy	117 800,00 zł	117 530,00	99,8
700	70095	Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja w Świdnicy	243 927,00 zł	243 925,58	100,0
700	70095	Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 15 wraz z przebudową schodów zewnętrznych oraz budową platformy dla osób niepełnosprawnych	378 335,00 zł	378 334,66	100,0
710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowiańska	452 000,00 zł	449 247,12	99,4
710	71035	Modernizacja kotłowni w budynku technicznym na cmentarzu komunalnym przy ul. Słowiańskiej w Świdnicy	38 300,00 zł	0,00	0,0
750	75023	Montaż instalacji kompensującej moc bierną pojemnościową w budynku UM i USC przy ul. Armii Krajowej 47-49 w Świdnicy	36 900,00 zł	36 900,00	100,0
750	75023	Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	360 518,00 zł	360 390,00	100,0
801	80101	Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej nr 315 w Świdnicy	170 000,00 zł	162 889,28	95,8
801	80101	Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 315 w Świdnicy	85 000,00 zł	79 022,24	93,0

801	80101	Przebudowa schodów w Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy - etap II	124 236,00 zł	124 234,50	100,0
801	80101	Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 pod względem wymagań przepisów PPOŻ	96 322,48 zł	96 321,30	100,0
801	80101	Przebudowa wewnętrznych instalacji w Niepublicznej Szkole Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Blżej Dziecka" przy ul. Jagiellońskiej	937 137,00 zł	937 137,00	100,0
801	80104	Budowa parkingu na posesji Przedszkola Miejskiego nr 3	255 999,00 zł	209 256,21	81,7
900	90004	Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy	244 600,00 zł	243 494,93	99,5
900	90005	Budowa pomieszczenia przeznaczonego na węzeł ciepłowniczy przy ul. Folwarcznej 8 w Świdnicy	220 000,00 zł	217 842,84	99,0
900	90095	Zagospodarowanie terenu podwórka przy ul. Grodzkiej w Świdnicy	250 000,00 zł	227 905,66	91,2
900	90095	Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz dwóch kwartałów Starego Miasta w Świdnicy	6 775 952,94 zł	6 742 862,34	99,5
900	90095	Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz kwartałów Starego Miasta w Świdnicy - etap 2	3 117 000,00 zł	3 093 669,44	99,3
926	92604	Odwodnienie terenu zielonego przy basenie letnim	89 150,00 zł	89 149,34	100,0
926	92604	Modernizacja kotłowni w budynku domu wycieczkowego przy ul. Śląskiej	113 404,00 zł	113 403,40	100,0
ZAKUPY INWESTYCYJNE			392 930,00	356 675,40	90,8
700	70005	Nabycie prawa własności nieruchomości przy ul. Sudeckiej w Świdnicy	7 200,00 zł	7 183,20	99,8
700	70005	Nabycie prawa własności nieruchomości przy ul. gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy	17 000,00 zł	17 000,00	100,0

750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	160 000,00 zł	128 953,20	80,6
750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	40 000,00 zł	39 930,29	99,8
754	75495	Monitoring wizyjny łączników pomiędzy ulicami Franciszkańską i Marii Konopnickiej oraz ulicami Kotlarską i Grodzką	20 000,00 zł	18 548,40	92,7
851	85154	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - Lokalna międzysektorowa polityka przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	21 550,00 zł	21 549,60	100,0
900	90015	Doposażenie szaf oświetleniowych w strowniki systemowe CAPnet	85 000,00 zł	83 914,29	98,7
900	90015	Zakup fragmentu oświetlenia ul. Parkowej	15 000,00 zł	12 417,11	82,8
926	92604	Zakup biletomatu	13 284,00 zł	13 284,00	100,0
926	92604	Zakup sprężarki	13 896,00 zł	13 895,31	100,0
DOTACJE NA INWESTYCJE			803 647,44	709 008,45	88,2
700	70001	Modernizacja pokrycia dachowego wraz z remontem kominów budynku Miejskiego Zarządu Nieruchomości przy ul. Łukasińskiego 7 w Świdncy	224 406,00 zł	210 798,93	93,9
700	70001	Modernizacja elewacji z wymianą rynien, rur spustowych z obróbkami w budynku Miejskiego Zakładu Nieruchomości przy ul. Waleriana Łukasińskiego 7 w Świdnicy	200 000,00 zł	187 939,03	94,0
750	75023	Cyfrowa Gmina	17 045,44 zł	17 045,44	100,0
754	75412	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	2 150,00 zł	2 148,70	99,9
900	90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	212 773,00 zł	143 803,49	67,6

900	90005	Ciepłe Mieszkanie	147 273,00 zł	147 272,86	100,0
WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW			15 906 000,00	15 906 000,00	100,0
700	70021	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Leśnej w Świdnicy	5 246 159,70 zł	5 246 159,70	100,0
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	10 659 840,30 zł	10 659 840,30	100,0
OGÓŁEM			46 962 594,86	42 165 870,18	89,8

**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 2023 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo			0,00	25 903,17	25 903,17	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	25 903,17	25 903,17	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	25 903,17	25 903,17	100,0
750	Administracja publiczna			1 069 370,00	1 195 147,00	1 161 175,15	97,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 069 370,00	1 195 147,00	1 161 175,15	97,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 069 370,00	1 195 147,00	1 161 175,15	97,2
751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			11 259,00	262 272,00	258 940,80	98,7
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 259,00	11 259,00	11 259,00	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	11 259,00	11 259,00	11 259,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	249 688,00	246 631,80	98,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	249 688,00	246 631,80	98,8

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 325,00	1 050,00	79,2
		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	1 325,00	1 050,00	79,2
752	Obrona narodowa			600,00	600,00	600,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	100,0
758	Różne rozliczenia			0,00	36 374,81	36 374,81	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	36 374,81	36 374,81	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	36 374,81	36 374,81	100,0
801	Oświata i wychowanie			0,00	526 843,42	508 380,34	96,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	526 843,42	508 380,34	96,5
		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	526 843,42	508 380,34	96,5
851	Ochrona zdrowia			0,00	20 403,99	20 403,99	100,0
	85195		Pozostała działalność	0,00	20 403,99	20 403,99	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	20 403,99	20 403,99	100,0
852	Pomoc społeczna			11 200,00	119 690,00	118 319,64	98,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	108 000,00	106 629,64	98,7
		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	108 000,00	106 629,64	98,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 200,00	10 874,00	10 874,00	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	11 200,00	10 874,00	10 874,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	0,00	816,00	816,00	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	816,00	816,00	100,0
855	Rodzina			17 508 700,00	17 963 669,00	17 759 493,35	98,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 186 000,00	17 532 964,00	17 333 882,07	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 186 000,00	17 300 496,00	17 101 415,00	98,8
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	232 468,00	232 467,07	100,0

	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	6 465,00	6 465,00	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	6 465,00	6 465,00	100,0
	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	322 700,00	423 000,00	417 906,28	98,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	322 700,00	423 000,00	417 906,28	98,8
			OGÓŁEM	18 601 129,00	20 150 903,39	19 889 591,25	98,7

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	6	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo			0,00	25 903,17	25 903,17	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	25 903,17	25 903,17	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	421,70	421,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72,12	72,12	100,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,33	10,33	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	25 395,27	25 395,27	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,75	3,75	100,0
750	Administracja publiczna			1 069 370,00	1 195 147,00	1 161 175,15	97,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 069 370,00	1 195 147,00	1 161 175,15	97,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 079,00	939 072,72	910 656,28	97,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 722,00	62 722,00	62 722,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 312,00	160 580,73	155 721,52	97,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 533,00	23 009,10	22 312,90	97,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00	8 500,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 724,00	1 262,45	1 262,45	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			11 259,00	262 272,00	258 940,80	98,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 259,00	11 259,00	11 259,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 692,00	8 783,77	8 783,77	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145,00	1 502,03	1 502,03	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164,00	215,20	215,20	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup środków dydaktycznych i książek	358,00	358,00	358,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	100,0

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	249 688,00	246 631,80	98,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	166 980,00	164 340,00	98,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 380,00	7 376,94	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	970,00	968,75	99,9
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	47 540,00	47 540,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 568,00	7 562,71	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 100,00	17 700,90	97,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 120,00	1 120,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	22,50	75,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 325,00	1 050,00	79,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	325,00	325,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	725,00	72,5
752	Obrona narodowa			600,00	600,00	600,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	100,0
801	Oświata i wychowanie			0,00	526 843,42	505 735,74	96,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	526 843,42	505 735,74	96,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	68 809,46	68 347,55	99,3

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	750,80	750,80	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	4 390,64	4 390,64	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 228,11	7 227,13	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	445 664,41	425 019,62	95,4
851	Oświata i wychowanie			0,00	20 403,99	20 403,99	100,0
	85195		Pozostała działalność	0,00	20 403,99	20 403,99	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 131,90	14 131,90	100,0
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 440,14	2 440,14	100,0
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	346,41	346,41	100,0
		4210	Składki na Fundusz Pracy	0,00	159,90	159,90	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 948,40	2 948,40	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	377,24	377,24	100,0
852	Pomoc społeczna			11 200,00	119 690,00	118 319,64	98,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	108 000,00	106 629,64	98,7
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	106 435,00	105 140,64	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 565,00	1 489,00	95,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 200,00	10 874,00	10 874,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	10 874,00	10 874,00	100,0
	85295			0,00	816,00	816,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	800,00	800,00	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16,00	16,00	100,0
855	Rodzina			17 508 700,00	17 963 669,00	17 759 493,35	98,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 186 000,00	17 532 964,00	17 333 882,07	673,07
		3110	Świadczenia społeczne	15 395 420,00	15 568 412,00	15 413 780,54	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 755,00	328 260,00	327 999,99	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 135,00	31 061,00	31 060,03	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345 000,00	1 506 880,00	1 482 137,42	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 425,00	5 622,00	5 514,49	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 265,00	86 729,00	67 391,60	77,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	998,00	99,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	6 465,00	6 465,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 465,00	6 465,00	100,0
	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	322 700,00	423 000,00	417 906,28	98,8
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	322 700,00	423 000,00	417 906,28	98,8
			OGÓŁEM	18 601 129,00	20 114 528,58	19 850 571,84	98,7

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

TABELA NR 9

Przychody						
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
				w tym: dotacje z budżetu		w tym: dotacje z budżetu
700		Gospodarka mieszkaniowa				
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	13 910,00		31 976,37	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 972 130,00		3 660 881,08	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 081 402,00	1 366 500,00	12 915 003,38	1 366 500,00
	70095	Pozostała działalność	730 000,00		783 206,08	
równowartość odpisów amortyzacyjnych			2 795 575,00		2 794 845,53	
inne zwiększenia			0,00		1 266 387,52	
RAZEM			20 593 017,00	1 366 500,00	21 452 299,96	1 366 500,00
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego			517 848,00		1 729 272,14	
ogółem			21 110 865,00	1 366 500,00	23 181 572,10	1 366 500,00

Koszty				
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
700		Gospodarka mieszkaniowa		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 016 313,00	4 498 487,88
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 754 708,00	1 744 797,70
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 637 057,00	7 953 153,56
odpisy amortyzacyjne			2 795 575,00	2 794 845,53
inne zmniejszenia			0,00	2 137 104,13
RAZEM			20 203 653,00	19 128 388,80
podatek dochodowy od osób prawnych			260 000,00	221 597,00
wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			0,00	1 211 424,14
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			647 212,00	2 620 162,16
ogółem			21 110 865,00	23 181 572,10

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE REMONTÓW BIEŻĄCYCH

TABELA NR 10

Lp.	Branża robót	ilość w szt.	Wartość
		Wykonanie	
1	Remonty bieżące, w tym:		1 201 197,82
-	Roboty ogólnobudowlane	469	336 493,62
-	Remont pustostanów	32	263 188,53
-	Roboty dekarские	0	0,00
-	Roboty zduńskie	2	40 300,00
-	Roboty stolarskie	9	49 235,46
-	Roboty elektryczne	2	8 084,88
-	Roboty instalacyjne	12	55 505,16
-	Roboty awaryjne	390	338 063,48
-	Roboty inne - dokumentacja, próby szczelności gazu, opinie kominiarskie, przeglądy, podkłady geodezyjne, zabezpieczenie lokali	27	110 326,69
			1 201 197,82

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

TABELA NR 11

				DOCHODY		
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
801			Oświata i wychowanie	2 320 541,01	1 805 128,81	77,8
	80101		Szkoły podstawowe	455 171,01	400 428,62	88,0
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 008,00	312,00	31,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 954,00	1 304,00	66,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	337 009,00	325 899,35	96,7
		0830	Wpływy z usług	7 700,00	3 900,00	50,6
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 797,00	31 190,26	68,1
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	55 403,01	37 623,01	67,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	200,00	3,2
	80104		Przedszkola	1 865 370,00	1 404 700,19	75,3
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 849 670,00	1 370 394,13	74,1
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 150,00	4 756,07	77,3
		0830	Wpływy z usług	900,00	900,00	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	650,00	649,99	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 300,00	27 300,00	374,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	100,0

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	141 150,00	117 610,00	83,3
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	141 150,00	117 610,00	83,3
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 550,00	2 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 600,00	115 610,00	99,2
Razem				2 461 691,01	1 922 738,81	78,1
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	
OGÓŁEM				2 461 691,01	1 922 738,81	78,1

				WYDATKI		
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
801			Oświata i wychowanie	2 320 541,01	1 785 128,81	76,9
	80101		Szkoły podstawowe	455 171,01	400 428,62	88,0
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 071,68	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 030,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	20 536,00	10 729,78	52,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 602,01	252 687,30	94,4
		4220	Zakup środków żywności	8 557,00	7 742,38	90,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 034,00	43 755,11	82,5
		4270	Zakup usług remontowych	62 069,00	44 266,96	71,3
		4300	Zakup usług pozostałych	42 343,00	39 175,41	92,5

	80104		Przedszkola	1 865 370,00	1 384 700,19	74,2
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6 857,27	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 550,00	12 636,94	93,3
		4220	Zakup środków żywności	1 849 670,00	1 363 549,99	73,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	300,00	60,0
		4270	Zakup usług remontowych	650,00	649,99	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	706,00	70,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	141 150,00	117 610,00	83,3
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	141 150,00	117 610,00	83,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	7 950,00	4 037,16	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 072,00	57 802,01	99,5
		4220	Zakup środków żywności	20 487,00	20 486,02	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 305,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37 163,00	35 284,81	94,9
Razem				2 461 691,01	1 902 738,81	77,3
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00	20 000,00	
OGÓŁEM				2 461 691,01	1 922 738,81	78,1

**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	52 885,00	40 441,28	52 885,00	40 441,28
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	40 000,00	33 713,83	40 000,00	33 713,83
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	126 912,00	128 448,62	126 912,00	128 448,62
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	46 761,00	44 971,71	46 761,00	44 971,71
5	Szkoła Podstawowa Nr 8	87 600,00	75 224,92	87 600,00	75 224,92
6	Szkoła Podstawowa Nr 105	58 813,01	54 391,60	58 813,01	54 391,60
7	Szkoła Podstawowa Nr 315	42 200,00	23 236,66	42 200,00	23 236,66
8	Przedszkole Miejskie Nr 1	252 200,00	212 104,99	252 200,00	212 104,99
9	Przedszkole Miejskie Nr 3	348 700,00	187 079,71	348 700,00	187 079,71
10	Przedszkole Miejskie Nr 4	180 611,00	175 381,49	180 611,00	175 381,49
11	Przedszkole Miejskie Nr 6	283 074,00	241 684,00	283 074,00	241 684,00
12	Przedszkole Miejskie Nr 14	266 350,00	178 339,00	266 350,00	178 339,00
13	Przedszkole Miejskie Nr 15	373 170,00	236 339,00	373 170,00	236 339,00
14	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16	161 265,00	173 772,00	161 265,00	153 772,00
19	Młodzieżowy Dom Kultury	141 150,00	117 610,00	141 150,00	117 610,00
	OGÓŁEM	2 461 691,01	1 922 738,81	2 461 691,01	1 902 738,81

WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

TABELA NR 13

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie/nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				11 739 189,35	11 739 039,44	100,0
I	Dotacje przedmiotowe			1 366 500,00	1 366 500,00	100,0
1	700	70001	Miejski Zarząd Nieruchomości	1 366 500,00	1 366 500,00	100,0
II	Dotacje podmiotowe			10 303 835,35	10 303 694,83	100,0
1	801	80104	Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy	2 068 464,35	2 068 323,83	100,0
2	921	92114	Świdnicki Ośrodek Kultury	3 012 296,00	3 012 296,00	100,0
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	3 982 989,00	3 982 989,00	100,0
4	921	92118	Muzeum Dawnego Kupiectwa	1 240 086,00	1 240 086,00	100,0
III	Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t			68 854,00	68 844,61	100,0
1	750	75095	Wkład własny zgodnie z porozumieniem Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	68 854,00	68 844,61	100,0
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				32 665 722,10	32 168 652,31	98,5
I	Dotacje podmiotowe			25 082 798,46	24 802 806,87	98,9
1	801	80101	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	914 080,25	913 812,99	100,0
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	3 269 136,60	3 262 716,82	99,8
3	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy	345 510,80	345 054,54	99,9
4	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa Fundacji Naszej Szkole w Świdnicy	1 201 945,90	1 198 162,29	99,7
5	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	175 600,00	174 678,84	99,5
6	801	80103	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	27 800,00	24 238,35	87,2
7	801	80104	Fundacja Przyjaciół Przedszkolaka AGUGU dla Przedszkola Niepublicznego FRAJDA	1 646 983,20	1 645 382,95	99,9
8	801	80104	Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" w Świdnicy	1 201 175,55	1 166 066,93	97,1
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Europejska Akademia Dziecka"	831 010,75	803 567,02	96,7
10	801	80104	Przedszkole Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom "Ut Unum Sint" w Świdnicy	924 544,70	911 953,44	98,6
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" w Świdnicy	2 794 404,25	2 755 316,51	98,6

12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Piątka" w Świdnicy	1 182 234,70	1 167 709,90	98,8
13	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Radosny Delfinek"	811 615,75	803 571,94	99,0
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ABRAKADABRA	1 736 340,45	1 687 049,01	97,2
15	801	80104	Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Bajkowy Domek"	1 667 366,40	1 629 995,10	97,8
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Calineczka"	1 173 506,55	1 156 033,47	98,5
17	801	80104	Niepubliczne przedszkole "TĘCZOWA PRZYSTAŃ"	651 982,75	640 923,49	98,3
18	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Tęczowy Świat"	873 308,90	873 081,27	100,0
19	801	80106	Punkt Przedszkolny MAGICZNA CHATKA	203 700,00	199 973,76	98,2
20	801	80106	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Dorotka"	1 873 329,75	1 866 759,44	99,6
21	801	80106	terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Zakątek II"	1 508 411,75	1 508 411,26	100,0
22	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	37 441,97	37 328,71	99,7
23	801	80153	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	9 461,17	9 461,17	100,0
24	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy	5 962,47	5 826,32	97,7
25	801	80153	Społeczna Szkoła Podstawowa Fundacji Naszej Szkole w Świdnicy	15 943,85	15 731,35	98,7
II	Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t			7 582 923,64	7 365 845,44	97,1
1	630	63003	Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych	420 000,00	420 000,00	100,0
2	750	75095	Pozostała działalność administracji publicznej	24 000,00	24 000,00	100,0
3	801	80101	Realizacja zadań oświatowych - Fundusz Pomocy	661 460,00	584 153,17	88,3
4	801	80101	Nagroda KEN - 250 rocznica	72 000,00	72 000,00	100,0
5	801	80103	Realizacja zadań oświatowych - Fundusz Pomocy	54 100,00	40 927,05	75,7
6	801	80104	Realizacja zadań oświatowych - Fundusz Pomocy	610 725,00	582 568,90	95,4
7	801	80104	Nagroda KEN - 250 rocznica	126 000,00	126 000,00	100,0
8	801	80105	Nagroda KEN - 250 rocznica	2 250,00	2 250,00	100,0
9	801	80106	Realizacja zadań oświatowych - Fundusz Pomocy	126 200,00	110 801,85	87,8
10	801	80106	Nagroda KEN - 250 rocznica	11 250,00	11 250,00	100,0

11	801	80153	Dotacja podręcznikowa	7 278,64	7 194,60	98,8
12	851	85153	Zwalczanie narkomani	20 000,00	20 000,00	100,0
13	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	576 660,00	547 508,26	94,9
14	851	85195	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	60 000,00	100,0
15	852	85295	Pomoc społeczna	70 000,00	70 000,00	100,0
16	853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 000,00	125 000,00	100,0
17	900	90013	Schroniska dla zwierząt	250 000,00	250 000,00	100,0
18	921	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	20 000,00	20 000,00	100,0
19	921	92120	Ochrona zabytków	3 600 000,00	3 546 191,61	98,5
20	926	92605	Kultura fizyczna	746 000,00	746 000,00	100,0
			Ogółem	44 404 911,45	43 907 691,75	98,9