

Tabela 1

ZMIANY DOKONANE W DOCHODACH I WYDATKACH

/w zł/

Data wprowadzenia	Nr uchwały lub zarządzenia	DOCHODY		WYDATKI	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
PLAN POCZĄTKOWY		813 516 723,33		934 518 830,33	
15.01.2021 r.	32/2021	0,00	0,00	-598 632,00	598 632,00
15.01.2021 r.	34/2021	0,00	0,00	-200 000,00	200 000,00
25.01.2021 r.	53/2021	0,00	0,00	-1 297 101,00	1 297 101,00
27.01.2021 r.	62/2021	0,00	5 164,12	0,00	5 164,12
29.01.2021 r.	69/2021	0,00	0,00	-4 363 769,00	4 363 769,00
12.02.2021 r.	85/2021	0,00	0,00	-403 550,00	403 550,00
26.02.2021 r.	120/2021	0,00	0,00	-2 573 207,00	2 573 207,00
10.03.2021 r.	151/2021	0,00	0,00	-1 332 701,00	1 332 701,00
19.03.2021 r.	168/2021	0,00	0,00	-295 979,74	295 979,74
25.03.2021 r.	XLIV/353/2021	-1 262 495,00	985 495,78	-441 405,00	418 136,28
25.03.2021 r.	184/2021	0,00	744 952,80	0,00	744 952,80
31.03.2021 r.	198/2021	0,00	0,00	-615 263,00	615 263,00
08.04.2021 r.	217/2021	0,00	21 767,23	0,00	21 767,23
13.04.2021 r.	226/2021	0,00	0,00	-610 427,10	610 427,10
29.04.2021 r.	272/2021	0,00	269 245,99	0,00	269 245,99
22.04.2021 r.	XLVI/364/2021	0,00	22 000,00	-607 909,00	629 909,00
30.04.2021 r.	273/2021	0,00	0,00	-131 800,00	131 800,00
21.05.2021 r.	312/2021	0,00	0,00	-3 299 760,00	3 299 760,00
31.05.2021 r.	343/2021	0,00	213 959,54	0,00	213 959,54
31.05.2021 r.	344/2021	0,00	0,00	-421 328,00	421 328,00
14.06.2021 r.	358/2021	0,00	0,00	-70 909,00	70 909,00
24.06.2021 r.	XLVIII/387/2021	-610 059,50	6 206 559,50	0,00	9 113 125,89
24.06.2021 r.	384/2021	-70 000,00	128 875,24	-70 000,00	128 875,24
30.06.2021 r.	398/2021	0,00	0,00	-707 107,00	707 107,00
08.07.2021 r.	436/2021	-1 050 266,11	0,00	-1 050 266,11	0,00
08.07.2021 r.	437/2021	0,00	0,00	-111 880,00	111 880,00
20.07.2021 r.	469/2021	0,00	0,00	-114 833,00	114 833,00
23.07.2021 r.	XLIX/398/2022	0,00	91 120,00	0,00	4 296 120,00
30.07.2021 r.	504/2021	0,00	424 287,62	0,00	424 287,62
30.07.2021 r.	505/2021	0,00	0,00	-315 059,94	315 059,94
13.08.2021 r.	535/2021	0,00	0,00	-265 022,00	265 022,00

Data wprowadzenia	Nr uchwały lub zarządzenia	DOCHODY		WYDATKI	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
31.08.2021 r.	570/2021	0,00	170 176,57	0,00	170 176,57
31.08.2021 r.	571/2021	0,00	0,00	-2 268 719,00	2 268 719,00
30.09.2021 r.	LI/413/2021	-87 854 623,87	8 809 586,95	-100 792 148,52	6 851 092,08
30.09.2021 r.	619/2021	0,00	741 110,71	0,00	741 110,71
30.09.2021 r.	620/2021	0,00	0,00	-1 382 809,00	1 382 809,00
08.10.2021 r.	635/2021	0,00	44 755,72	0,00	44 755,72
18.10.2021 r.	654/2021	0,00	0,00	-894 205,00	894 205,00
25.10.2021 r.	658/2021	0,00	0,00	-276 650,00	276 650,00
28.10.2021 r.	LII/423/2021	0,00	0,00	-96 601,41	96 601,41
28.10.2021 r.	669/2021	0,00	955 644,79	0,00	955 644,79
29.10.2021 r.	677/2021	0,00	0,00	-4 337 590,00	4 337 590,00
10.11.2021 r.	688/2021	0,00	334 873,00	0,00	334 873,00
25.11.2021 r.	LIV/431/2021	-6 410 911,00	10 696 111,00	-60 000,00	4 345 200,00
30.11.2021 r.	734/2021	0,00	407 915,54	0,00	407 915,54
30.11.2021 r.	735/2021	0,00	0,00	-2 647 194,00	2 647 194,00
16.12.2021 r.	LVI/449/2021	0,00	102 984,00	-405 500,00	508 484,00
17.12.2021 r.	771/2021	0,00	151 034,00	0,00	151 034,00
17.12.2021 r.	772/2021	0,00	0,00	-150 849,41	150 849,41
23.12.2021 r.	800/2021	0,00	16 224,00	0,00	16 224,00
28.12.2021 r.	810/2021	0,00	0,00	-457 635,79	457 635,79
31.12.2021 r.	826/2021	0,00	0,00	-280 670,28	280 670,28
Razem		-97 258 355,48	31 543 844,10	-133 948 481,30	61 313 306,79
Ogółem zmiany		-65 714 511,38		-72 635 174,51	
PLAN KOŃCOWY		747 802 211,95		861 883 655,82	

Tabela 2

ZMIANY DOKONANE W PRZYCHODACH I ROZCHODACH

/w zł/

Data wprowadzenia	Nr uchwały	PRZYCHODY		ROZCHODY	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
PLAN POCZĄTKOWY		121 002 107,00		0,00	
25.03.2021 r.	XLIV/353/2021	0,00	1 161 730,50	0,00	908 000,00
24.06.2021 r.	XLVIII/387/2021	0,00	3 516 625,89	0,00	0,00
23.07.2021 r.	XLIX/398/2021	0,00	4 205 000,00	0,00	0,00
30.09.2021 r.	LI/413/2021	-44 000 000,00	29 103 980,48		
Razem		-44 000 000,00	37 987 336,87	0,00	908 000,00
Ogółem zmiany		-6 012 663,13		908 000,00	
PLAN KOŃCOWY		114 989 443,87		908 000,00	

INFORMACJA O WYSOKOŚCI NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet (zł)		% wykonania	udział
		Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem	747 802 211,95	779 720 959,76	104,3	100,0
1.	<u>Dochody bieżące</u>	<u>344 128 186,45</u>	<u>356 683 509,53</u>	<u>103,6</u>	<u>45,7</u>
1.1	transfery z budżetu państwa (dotacje, subwencje, udziały, rekompensaty)	200 985 722,09	205 453 857,49	102,2	26,3
1.2	pozostałe dotacje i środki z innych źródeł	3 632 033,89	2 571 205,51	70,8	0,3
1.4	inne dochody	139 510 430,47	148 658 446,53	106,6	19,1
2.	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>403 674 025,50</u>	<u>423 037 450,23</u>	<u>104,8</u>	<u>54,3</u>
2.1	wpływy z przekształcenia i sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych	12 436 335,13	9 346 001,13	75,2	1,2
2.2	transfery z budżetu państwa	22 447,50	22 424,50	99,9	0,0
2.3	pozostałe, w tym: środki na inwestycje	391 215 242,87	413 669 024,60	105,7	53,1
II	Wydatki ogółem	861 883 655,82	806 244 878,89	93,5	100,0
1.	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>325 383 972,32</u>	<u>300 794 682,70</u>	<u>92,4</u>	<u>37,3</u>
1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:	240 293 426,48	223 223 825,19	92,9	27,7
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>108 616 414,24</i>	<i>94 942 921,79</i>	<i>87,4</i>	<i>11,8</i>
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>131 677 012,24</i>	<i>128 280 903,40</i>	<i>97,4</i>	<i>15,9</i>
1.2	dotacje i subwencje	26 446 621,75	25 420 579,53	96,1	3,2
1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 192 716,68	48 365 667,00	98,3	6,0
1.4	programy unijne	2 662 191,41	1 285 085,03	48,3	0,2
1.5	obsługa długu publicznego wraz z wypłatami z tytułu poręczeń i gwarancji	6 789 016,00	2 499 525,95	36,8	0,3
2.	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>536 499 683,50</u>	<u>505 450 196,19</u>	<u>94,2</u>	<u>62,7</u>
2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	521 245 040,50	490 195 696,19	94,0	60,8
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów unijnych)</i>	<i>80 226 503,50</i>	<i>65 597 842,90</i>	<i>81,8</i>	<i>8,1</i>
	<i>programy unijne</i>	<i>439 454 148,00</i>	<i>423 221 623,13</i>	<i>96,3</i>	<i>52,5</i>
	<i>dotacje (bez programów unijnych)</i>	<i>1 564 389,00</i>	<i>1 376 230,16</i>	<i>88,0</i>	<i>0,2</i>
2.2	Wydatki na wniesienie wkładów oraz zakup i objęcie akcji	15 254 643,00	15 254 500,00	100,0	1,9
III	Nadwyżka/ Deficyt (I -II)	-114 081 443,87	-26 523 919,13	X	X
IV	Źródła pokrycia (1-2)	114 081 443,87	129 158 235,78	X	X
1.	Przychody	114 989 443,87	129 158 235,78	112,3	100,0
	- obligacje komunalne	56 000 000,00	51 000 000,00	91,1	39,5
	- spłata udzielonych pożyczek	0,00	95 500,00		0,1
	- niewykorzystane środki pieniężne	21 401 638,37	40 474 930,16	189,1	31,3
	- wolne środki	37 587 805,50	37 587 805,62	100,0	29,1
2.	Rozchody	908 000,00	0,00	0,0	-
	- udzielone pożyczki	908 000,00	0,00	0,0	
	- wykup obligacji komunalnych	0,00	0,00		

Tabela nr 4

DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

/w zł/

Dział	Nazwa działu	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 657,05	39 460,72	99,5	302 657,05	233 309,97	77,1
020	Leśnictwo	51 000,00	4 752,56	9,3	20 000,00	12 643,00	63,2
500	Handel	0,00	0,00		637 986,00	443 891,09	69,6
600	Transport i łączność	363 683 368,00	386 371 056,64	106,2	523 323 515,00	499 206 600,45	95,4
630	Turystyka	482 048,00	411 461,58	85,4	787 376,00	518 586,34	65,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 947 676,86	34 571 125,65	96,2	30 404 093,73	25 807 442,11	84,9
710	Działalność usługowa	8 781 773,00	11 854 383,31	135,0	9 866 316,00	8 132 350,27	82,4
750	Administracja publiczna	3 206 702,56	1 834 440,12	57,2	44 971 722,56	40 048 801,54	89,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 100,00	8 099,53	100,0	8 100,00	8 099,53	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 705 828,00	8 634 707,44	99,2	9 875 755,00	9 769 853,74	98,9
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	130 173,24	98,6	137 000,00	130 173,24	95,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 515 049,50	172 652 732,24	107,6	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00		6 789 016,00	2 499 525,95	36,8
758	Różne rozliczenia	91 340 851,87	91 554 672,40	100,2	2 707 537,00	6 569,48	0,2
801	Oświata i wychowanie	3 434 195,67	3 196 231,10	93,1	73 850 943,26	69 874 821,22	94,6
851	Ochrona zdrowia	782 766,00	743 539,34	95,0	29 668 788,48	27 188 918,88	91,6
852	Pomoc społeczna	4 085 989,76	3 788 193,62	92,7	13 693 372,76	12 669 115,88	92,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 595,08	345 743,02	175,9	3 914 525,49	3 802 982,76	97,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	328 828,00	39 329,57	12,0	8 604 401,00	7 925 727,46	92,1
855	Rodzina	43 079 517,60	42 400 757,19	98,4	53 868 395,60	53 203 332,73	98,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 363 265,00	19 425 093,45	90,9	34 440 732,89	31 526 676,47	91,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	115 124,19	115,1	8 465 231,00	8 089 321,97	95,6
926	Kultura fizyczna	1 537 000,00	1 599 882,85	104,1	5 546 191,00	5 146 134,81	92,8
Ogółem dochody i wydatki		747 802 211,95	779 720 959,76	104,3	861 883 655,82	806 244 878,89	93,5

PRZYCHODY I ROZCHODY

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody		114 989 443,87	129 158 235,78	112,3
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	56 000 000,00	51 000 000,00	91,1
2.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	0,00	95 500,00	0,0
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	37 587 805,50	37 587 805,62	100,0
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	21 401 638,37	40 474 930,16	189,1
II.	Rozchody		908 000,00	0,00	0,0
5.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	908 000,00	0,00	0,0

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

/w zł/

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY GMINY				319 303 650,54	323 575 818,32	101,3
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	39 657,05	39 460,72	99,5
	01095		Pozostała działalność	39 657,05	39 460,72	99,5
		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	800,00	603,55	75,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,12	
		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	38 857,05	38 857,05	100,0
020			LEŚNICTWO	51 000,00	4 752,56	9,3
	02095		Pozostała działalność	51 000,00	4 752,56	9,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 306,94	130,7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	3 045,12	6,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,50	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 903 267,00	6 987 280,69	64,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	210 000,00	201 839,22	96,1
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	201 839,22	96,1
	60016		Drogi publiczne gminne	10 686 267,00	6 785 437,64	63,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	2 153 933,53	107,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 097,40	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	6 671,36	133,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,97	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	
		6207	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 625	8 681 267,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
		6257	<i>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</i>	0,00	4 619 733,38	
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
	60041		Infrastruktura portowa	0,00	3,83	
		0750	<i>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</i>	0,00	2,70	
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	1,13	
	60095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,0
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	7 000,00	0,00	0,0
630			TURYSTYKA	482 048,00	411 461,58	85,4
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	630,00	
		0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	630,00	-
	63095		Pozostała działalność	482 048,00	410 831,58	85,2
		6207	<i>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 625</i>	482 048,00	0,00	0,0
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
		6257	<i>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</i>	0,00	410 831,58	
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	34 678 889,13	32 563 206,03	93,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 548 935,13	22 640 912,40	105,1
		0470	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	200 000,00	82 752,77	41,4
		0550	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	4 100 000,00	5 484 874,86	133,8
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	3 404,40	
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	230 000,00	114 556,79	49,8

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	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	4 100 000,00	6 513 988,30	158,9
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	586 656,06	586,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 253 935,13	7 812 794,39	63,8
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	890 297,56	
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 001 430,41	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	138 577,29	99,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 394,58	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	2 976,57	14,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	7 208,42	48,1
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	390 000,00	0,00	0,0
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	13 129 954,00	9 034 000,00	68,8
		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	2 744 148,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	1 257 756,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	94 050,00	0,00	0,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 034 000,00	9 034 000,00	100,0
	70095		Pozostała działalność	0,00	888 293,63	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	888 293,63	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 652 000,00	10 348 937,77	155,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	450,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	450,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	543,20	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	543,20	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	71035		Cmentarze	600 000,00	1 037 382,11	172,9
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	1 037 345,02	172,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,09	
	71095		Pozostała działalność	6 052 000,00	9 310 562,46	153,8
		6207	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 625	6 052 000,00	0,00	0,0
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
		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	0,00	9 310 562,46	
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 132 810,56	1 777 135,40	56,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	553 681,56	542 369,52	98,0
		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	553 531,56	542 199,02	98,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	170,50	113,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	463 410,00	448 784,38	96,8
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	49 219,30	492,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	9 505,84	190,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	96 000,00	91 605,00	95,4
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	51 278,17	170,9
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	31 035,81	100,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 500,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	539,73	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	6 726,13	67,3
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 410,00	2 410,80	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 346,40	106,9
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	264 000,00	184 617,20	69,9
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
	75056		Spis powszechny i inne	65 370,00	65 370,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 370,00	65 370,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	221 419,00	32 520,33	14,7
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	32 520,33	81,3
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	181 419,00	0,00	0,0
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	421,99	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	421,99	
	75095		Pozostała działalność	1 828 930,00	687 669,18	37,6
		6207	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 625	1 828 930,00	0,00	0,0
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
		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	0,00	687 669,18	
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 100,00	8 099,53	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 100,00	8 099,53	100,0
		2010	<i>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</i>	8 100,00	8 099,53	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	250 000,00	182 485,44	73,0
	75416		Straż gminna (miejska)	250 000,00	182 485,44	73,0
		0570	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	250 000,00	181 299,76	72,5
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	1 185,68	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	145 824 525,50	156 852 264,40	107,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500 000,00	495 853,05	99,2
		0350	<i>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>	500 000,00	492 045,28	98,4
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	0,00	3 807,77	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	71 260 720,00	70 250 510,35	98,6
		0310	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	70 300 000,00	68 810 547,22	97,9
		0320	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	12 000,00	12 433,00	103,6
		0330	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	155 000,00	163 125,00	105,2
		0340	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	350 000,00	338 961,00	96,8
		0500	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	100 000,00	398 428,50	398,4
		0560	<i>Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych</i>	0,00	92 450,60	
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	2 548,36	
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 500,00	0,00	0,0
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	45 000,00	142 333,67	316,3
		2680	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	297 220,00	289 683,00	97,5

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	21 225 600,00	27 441 951,10	129,3
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 348 000,00	9 680 821,13	103,6
		0320	Wpływy z podatku rolnego	42 000,00	47 391,46	112,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	600,00	653,36	108,9
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	263 625,14	131,8
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	947 992,83	316,0
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	80 000,00	72 013,24	90,0
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	7 200 000,00	7 619 759,93	105,8
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	8 684 053,78	217,1
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	9 682,22	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27 833,11	
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	0,0
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	30,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	88 094,90	293,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 259 059,50	4 683 007,52	110,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	416 473,03	119,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	27 746,70	554,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 250 000,00	2 433 029,46	108,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 037 000,00	1 187 898,85	114,6
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 000,00	5 211,00	74,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 261,46	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 327,52	
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	610 059,50	610 059,50	100,0
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	272 901,17	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	270 409,87	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 491,30	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 079 146,00	53 708 041,21	111,7

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
758	75624	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 579 146,00	50 418 780,00	108,2	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	3 289 261,21	219,3	
			Dywidendy	500 000,00	0,00	0,0	
		0740	Wpływy z dywidend	500 000,00	0,00	0,0	
			RÓŻNE ROZLICZENIA	44 782 163,39	44 995 983,92	100,5	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 028 173,00	24 028 173,00	100,0	
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 028 173,00	24 028 173,00	100,0	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 767 855,00	4 767 855,00	100,0	
	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 767 855,00	4 767 855,00	100,0	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 947 700,39	16 161 520,92	101,3	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	127 114,13	127,1	
	0940		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	164 435,85		
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 319,49		
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 951,06		
	2870		Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	9 381 100,00	9 381 100,00	100,0	
	2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	53 376,00	53 376,00	100,0	
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 413 224,39	6 413 224,39	100,0	
	801	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38 435,00	38 435,00	100,0
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa dla gmin	38 435,00	38 435,00	100,0
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 280 613,02	3 122 576,06	95,2	
80101			Szkoły podstawowe	24 000,00	33 396,66	139,2	
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 807,16		
0940			Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 912,72		
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,0	
2400			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 676,78		
80104			Przedszkola	2 045 676,00	1 858 094,45	90,8	
0660			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	468 818,00	285 187,54	60,8	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 510,00	1 107,24	24,6		
0940		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 936,63			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	1 431 341,00	1 424 971,57	99,6
		2057	<i>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</i> <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	132 207,00	121 274,64	91,7
		2400	<i>Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	0,00	4 789,74	
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych</i>	0,00	8 550,63	
		6207	<i>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 625</i> <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	8 800,00	10 276,46	116,8
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	21 402,24	21 402,11	100,0
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	21 402,24	21 402,11	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	377 334,78	360 192,67	95,5
		2010	<i>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</i>	377 334,78	360 192,67	95,5
	80195		Pozostała działalność	812 200,00	849 490,17	104,6
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	107,04	
		2057	<i>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</i> <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	0,00	96 338,20	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2059	<i>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</i> <i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</i>	0,00	-5 781,72	
		2180	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	812 200,00	812 200,00	100,0
		2950	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	0,00	965,00	
		6257	<i>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</i> <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	0,00	5 172,91	
		6259	<i>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</i> <i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</i>	0,00	-59 511,26	
851			OCHRONA ZDROWIA	60 180,00	41 991,15	69,8
	85149		Programy polityki zdrowotnej	23 180,00	2 059,20	8,9
		2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	23 180,00	2 059,20	8,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	13 891,79	
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	20,00	
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	142,41	
		2950	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	0,00	13 729,38	
	85195		Pozostała działalność	37 000,00	26 040,16	70,4

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	12 000,00	5 263,16	43,9	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 000,00	17 177,00	68,7	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 600,00		
				POMOC SPOŁECZNA	3 640 189,76	3 340 477,58	91,8
	85202		Domy pomocy społecznej	55 000,00	70 479,37	128,1	
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 614,61		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	67 864,76	123,4	
	85203		Ośrodki wsparcia	487 853,00	495 058,90	101,5	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20		
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	14 361,43	79,8	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	75 701,00	116,5	
		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	404 643,00	404 643,00	100,0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	330,27	157,3	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 041,00	64 713,29	93,7	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 041,00	64 713,29	93,7	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 637,00	235 693,01	84,0	
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 757,51		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 637,00	222 935,50	80,6		
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	0,0		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	207 952,76	30 791,12	14,8
		2010	<i>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</i>	28 323,15	11 625,47	41,0
		2180	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	179 629,61	19 099,73	10,6
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	0,00	65,92	
	85216		Zasiłki stałe	857 691,00	781 366,71	91,1
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	827 691,00	776 958,86	93,9
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	30 000,00	4 407,85	14,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600 070,00	603 411,63	100,6
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	11,60	
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	2 038,08	
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	1 106,99	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	1 432,09	
		2010	<i>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</i>	9 967,00	9 966,70	100,0
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	590 103,00	588 856,17	99,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	393 945,00	390 125,69	99,0
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	165 355,00	162 447,89	98,2
		2010	<i>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</i>	113 000,00	111 490,54	98,7
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	115 185,00	115 185,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	405,00	1 002,26	247,5
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	626 000,00	611 703,38	97,7
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	624 000,00	611 568,83	98,0
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	2 000,00	134,55	6,7
	85295		Pozostała działalność	62 000,00	57 134,48	92,2
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	23,77	
		2180	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	0,00	57 110,71	
		2700	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	62 000,00	0,00	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	102 715,76	
	85395		Pozostała działalność	0,00	102 715,76	
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	11,00	
		2057	<i>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</i> <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	0,00	76 873,90	
		2059	<i>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</i> <i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</i>	0,00	14 414,43	
		2950	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	0,00	11 416,43	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	328 828,00	24 717,06	7,5
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	300 000,00	0,00	0,0
		6257	<i>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</i> <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	255 000,00	0,00	0,0
		6259	<i>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</i> <i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</i>	45 000,00	0,00	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 828,00	24 717,06	85,7
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	14 278,00	10 167,06	71,2
		2040	<i>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</i>	14 550,00	14 550,00	100,0
855			Rodzina	42 362 514,13	41 705 443,86	98,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 786 000,00	31 766 510,89	99,9
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	11,60	
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	11 000,00	8 101,31	73,6
		2060	<i>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 wychowywaniu dzieci</i>	31 720 000,00	31 719 980,79	100,0
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	55 000,00	38 417,19	69,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 956 371,13	8 505 088,92	95,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	297,19	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 926,44	59,3
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	796,48	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	288 000,00	0,00	0,0
		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	8 412 371,13	8 335 102,50	99,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	176 000,00	119 303,93	67,8
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000,00	43 662,38	62,4
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	722,26	90,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	717,30	89,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,96	
	85504		Wspieranie rodziny	14 402,00	15 074,42	104,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,77	
		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	6 402,00	5 820,65	90,9
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	8 000,00	8 000,00	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 200,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	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	226 186,00	224 784,37	99,4
		2010	<i>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</i>	226 186,00	224 784,37	99,4
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	1 378 755,00	1 193 263,00	86,5
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	1 195 155,00	1 009 249,21	84,4
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	413,79	
		2030	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	183 600,00	183 600,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 189 865,00	19 351 821,77	91,3
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 349 229,00	13 094 105,68	106,0
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	12 290 229,00	12 993 961,02	105,7
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	8 126,46	
		0750	<i>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</i>	59 000,00	63 568,35	107,7
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	0,00	12 139,96	
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	9,89	
		0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	16 300,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	42 987,60	
		0950	<i>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	0,00	42 987,60	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 304 111,00	3 069 787,37	71,3
		6207	<i>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</i> <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	4 304 111,00	3 069 787,37	71,3

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	508 025,00	123 778,41	24,4
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,0
		2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania beżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	55 275,00	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	114 778,41	
		6647	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	443 750,00	0,00	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000 000,00	2 952 175,35	73,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000 000,00	2 924 013,04	73,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28 092,71	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	269,78	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	269,78	
	90095		Pozostała działalność	28 500,00	68 717,58	241,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	819,20	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	2 054,91	137,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 000,00	18 369,97	108,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,45	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 447,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	35 017,25	350,2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00	115 124,19	115,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	909,96	
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>6,34</i>	
		2950	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	<i>0,00</i>	<i>903,62</i>	
	92118		Muzea	0,00	11 000,00	
		2950	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>	
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	103 214,23	103,2
		2710	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miły jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	<i>100 000,00</i>	<i>99 931,56</i>	<i>99,9</i>
		2950	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	<i>0,00</i>	<i>3 282,67</i>	
926			KULTURA FIZYCZNA	1 537 000,00	1 599 882,85	104,1
	92601		Obiekty sportowe	1 537 000,00	0,00	0,0
		6260	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>1 537 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	62 882,85	
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>27,64</i>	
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	<i>0,00</i>	<i>15,57</i>	
		2950	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	<i>0,00</i>	<i>62 839,64</i>	
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 537 000,00	
		6260	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 537 000,00</i>	
DOCHODY POWIATU				428 498 561,41	456 145 141,44	106,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	352 780 101,00	379 383 775,95	107,5
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	352 780 101,00	379 381 735,95	107,5
		0630	<i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>1 912,55</i>	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	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	1 450 000,00	951 003,64	65,6
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	432 661,53	270,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	11 666,67	145,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	8 263,41	165,3
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34 992,58	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 000,00	708 045,96	5900,4
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i drowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	
		6207	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 625	341 490 101,00	363 496 135,11	106,4
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
		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	0,00	1 347 769,13	
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 655 000,00	12 388 285,37	128,3
	60095		Pozostała działalność	0,00	2 040,00	
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	2 040,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 268 787,73	2 007 919,62	158,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 268 787,73	2 007 919,62	158,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	242 414,73	240 042,29	99,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 026 250,00	1 767 777,33	172,3

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123,00	100,00	81,3
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 129 773,00	1 505 445,54	70,7
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	388 006,00	587 060,09	151,3
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	389 054,09	204,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 681,50	175 681,50	100,0
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 324,50	22 324,50	100,0
	71015		Nadzór budowlany	581 942,00	582 441,70	100,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	581 942,00	581 941,70	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	500,00	
	71095		Pozostała działalność	1 159 825,00	335 943,75	29,0
		2327	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	300 581,25	
		2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	0,00	35 362,50	
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	858 500,00	0,00	0,0
		2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 330,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</i>			
		6637	<i>Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	170 000,00	0,00	0,0
		6639	<i>Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	29 995,00	0,00	0,0
			<i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</i>			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 892,00	57 304,72	77,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 742,00	30 742,00	100,0
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	30 742,00	30 742,00	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	43 150,00	26 562,72	61,6
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	13 250,00	11 112,72	83,9
		2120	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	29 900,00	15 450,00	51,7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 455 828,00	8 452 222,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 439 604,00	8 435 998,00	100,0
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	22,80	
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	8 084 024,00	8 083 880,86	100,0
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	1 580,00	2 094,34	132,6
		2440	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	200 000,00	200 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	0,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 224,00	16 224,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 224,00	16 224,00	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	130 173,24	98,6
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	130 173,24	98,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,61	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	130 170,63	98,6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 690 524,00	15 800 467,84	107,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 902 000,00	1 596 214,10	83,9
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000,00	707 944,55	88,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	791 890,15	79,2
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	7 609,70	380,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	789,20	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	84 555,50	84,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 425,00	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 788 524,00	14 204 253,74	111,1
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 488 524,00	13 517 983,00	108,2
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	686 270,74	228,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	46 558 688,48	46 558 688,48	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 291 236,00	13 291 236,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 291 236,00	13 291 236,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 443 056,00	26 443 056,00	100,0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 443 056,00	1 443 056,00	100,0
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	25 000 000,00	25 000 000,00	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	698 081,00	698 081,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	698 081,00	698 081,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 055 464,48	1 055 464,48	100,0
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	810 448,00	810 448,00	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	245 016,48	245 016,48	100,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 070 851,00	5 070 851,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 070 851,00	5 070 851,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	153 582,65	73 655,04	48,0
	80115		Technika	16 000,00	14 019,14	87,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	262,95	
		2057	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	15 200,00	13 756,19	90,5
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
		2059	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	800,00	0,00	0,0
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	2 476,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	237,81	
		2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	186,43	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2950	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	0,00	2 052,16	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 382,65	13 234,50	46,6
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	28 382,65	13 234,50	46,6
	80195		Pozostała działalność	109 200,00	43 925,00	40,2
		2120	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	109 200,00	43 925,00	40,2
851			OCHRONA ZDROWIA	722 586,00	701 548,19	97,1
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	840,00	
		2950	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	0,00	840,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	722 586,00	700 708,19	97,0
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	722 586,00	700 708,19	97,0
852			POMOC SPOŁECZNA	445 800,00	447 716,04	100,4
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	442 200,00	442 194,91	100,0
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	442 200,00	442 194,91	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	47,12	
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	47,12	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 600,00	5 474,01	152,1
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	163,91	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	3 600,00	5 310,10	147,5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	196 595,08	243 027,26	123,6
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	25 271,96	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	25 271,96	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	152 681,28	173 841,50	113,9
		0620	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości</i>	0,00	915,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30 840,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	333,16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	258,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	152 681,28	141 495,34	92,7
	85334		Pomoc dla repatriantów	1 013,80	1 013,80	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 013,80	1 013,80	100,0
	85395		Pozostała działalność	42 900,00	42 900,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 900,00	42 900,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	14 612,51	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	14 550,26	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	481,51	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	628,60	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	13 440,15	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	62,25	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62,25	
855			RODZINA	717 003,47	695 313,33	97,0
	85508		Rodziny zastępcze	623 228,00	603 541,56	96,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	23,20	20,0
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	56 300,00	50 349,29	89,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	3 605,35	97,4
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	553,04	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	391 500,00	387 012,99	98,9

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	171 612,00	161 788,01	94,3
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	209,68	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	93 775,47	91 771,77	97,9
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	250,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	215,21	10,8
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33,33	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 214,47	12 214,47	100,0
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	79 311,00	79 308,76	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	173 400,00	73 271,68	42,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	44 825,60	44,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	44 825,60	44,8
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	4 068,15	5,8
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	4 068,15	5,8
	90095		Pozostała działalność	3 400,00	24 377,93	717,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 400,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 377,93	
OGÓLEM DOCHODY (GMINA + POWIAT)				747 802 211,95	779 720 959,76	104,3

**DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

/w zł/

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY GMINY				51 901 065,52	45 376 152,97	87,4
020			LEŚNICTWO	50 000,00	3 045,12	6,1
	02095		Pozostała działalność	50 000,00	3 045,12	6,1
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>3 045,12</i>	<i>6,1</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 686 267,00	4 626 404,74	53,3
	60016		Drogi publiczne gminne	8 686 267,00	4 626 404,74	53,3
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>6 671,36</i>	<i>133,4</i>
		6207	<i>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 625</i>	<i>8 681 267,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
		6257	<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>4 619 733,38</i>	
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
630			TURYSTYKA	482 048,00	410 831,58	85,2
	63095		Pozostała działalność	482 048,00	410 831,58	85,2
		6207	<i>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 625</i>	<i>482 048,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
		6257	<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>410 831,58</i>	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Platności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 777 935,13	19 212 041,64	88,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 743 935,13	9 289 748,01	72,9
		0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	100 000,00	586 656,06	586,7
		0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	12 253 935,13	7 812 794,39	63,8
		0800	<i>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	0,00	890 297,56	
		6260	<i>Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	390 000,00	0,00	0,0
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	9 034 000,00	9 034 000,00	100,0
		6350	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	9 034 000,00	9 034 000,00	100,0
	70095		Pozostała działalność	0,00	888 293,63	
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	888 293,63	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 052 000,00	9 310 562,46	153,8
	71095		Pozostała działalność	6 052 000,00	9 310 562,46	153,8
		6207	<i>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 625</i>	6 052 000,00	0,00	0,0
			<i>Platności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
		6257	<i>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</i>	0,00	9 310 562,46	
			<i>Platności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 828 930,00	704 169,18	38,5

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	16 500,00	
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	16 500,00	
	75095		Pozostała działalność	1 828 930,00	687 669,18	37,6
		6207	<i>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 625</i>	1 828 930,00	0,00	0,0
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
		6257	<i>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</i>	0,00	687 669,18	
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 413 224,39	6 413 224,39	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 413 224,39	6 413 224,39	100,0
		6680	<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	6 413 224,39	6 413 224,39	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 800,00	-44 061,89	-500,7
	80104		Przedszkola	8 800,00	10 276,46	116,8
		6207	<i>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 625</i>	8 800,00	10 276,46	116,8
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
	80195		Pozostała działalność	0,00	-54 338,35	
		6257	<i>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</i>	0,00	5 172,91	
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6259	<i>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</i> <i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</i>	0,00	-59 511,26	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	300 000,00	0,00	0,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	300 000,00	0,00	0,0
		6257	<i>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</i> <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	255 000,00	0,00	0,0
		6259	<i>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</i> <i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</i>	45 000,00	0,00	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 764 861,00	3 202 935,75	67,2
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 304 111,00	3 069 787,37	71,3
		6207	<i>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</i> <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	4 304 111,00	3 069 787,37	71,3
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	443 750,00	114 778,41	25,9
		6257	<i>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</i>	0,00	114 778,41	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
		6647	<i>Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)</i> <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	443 750,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	17 000,00	18 369,97	108,1
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	17 000,00	18 369,97	108,1
926			KULTURA FIZYCZNA	1 537 000,00	1 537 000,00	100,0
	92601		Obiekty sportowe	1 537 000,00	0,00	0,0
		6260	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 537 000,00	0,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 537 000,00	
		6260	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	1 537 000,00	
DOCHODY POWIATU				351 772 959,98	377 661 297,26	107,4
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	351 153 101,00	377 243 856,28	107,4
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	351 153 101,00	377 243 856,28	107,4
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	8 000,00	11 666,67	145,8
		6207	<i>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 625</i> <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	341 490 101,00	363 496 135,11	106,4
		6257	<i>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</i> <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	0,00	1 347 769,13	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6350	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	9 655 000,00	12 388 285,37	128,3
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	123,00	100,00	81,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123,00	100,00	81,3
		6410	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	123,00	100,00	81,3
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	222 319,50	22 324,50	10,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 324,50	22 324,50	100,0
		6410	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	22 324,50	22 324,50	100,0
	71095		Pozostała działalność	199 995,00	0,00	0,0
		6637	<i>Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	170 000,00	0,00	0,0
		6639	<i>Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</i>	29 995,00	0,00	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150 000,00	150 000,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	150 000,00	100,0
		6260	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	150 000,00	150 000,00	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	245 016,48	245 016,48	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	245 016,48	245 016,48	100,0
		6680	<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	245 016,48	245 016,48	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 400,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	90095		Pozostała działalność	2 400,00	0,00	0,0
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	2 400,00	0,00	0,0
OGÓLEM DOCHODY (GMINA + POWIAT)				403 674 025,50	423 037 450,23	104,8

DOCHODY WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

/w zł/

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wyk.	Udział
1	2	3	4	5
I. Dochody własne	238 210 848,25	252 320 800,93	105,92	32,4
1. Podatki	85 307 600,00	89 942 210,52	105,43	11,5
- od nieruchomości	79 648 000,00	78 491 368,35	98,55	10,1
- rolny	54 000,00	59 824,46	110,79	0,0
- leśny	155 600,00	163 778,36	105,26	0,0
- od środków transportowych	550 000,00	602 586,14	109,56	0,1
- od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500 000,00	492 045,28	98,41	0,1
- od spadków i darowizn	300 000,00	947 992,83	316,00	0,1
- od czynności cywilnoprawnych	4 100 000,00	9 082 482,28	221,52	1,2
- podatki zniesione	0,00	102 132,82		0,0
2. Opłaty	32 958 826,50	33 168 587,92	100,64	4,3
- produktowa	0,00	269,78		0,0
- skarbowa	350 000,00	416 473,03	118,99	0,1
- komunikacyjna	800 000,00	707 944,55	88,49	0,1
- od posiadania psów	80 000,00	72 013,24	90,02	0,0
- uzdrowiskowa	7 200 000,00	7 619 759,93	105,83	1,0
- targowa	0,00	0,00		0,0
- eksploatacyjna	5 000,00	27 746,70	554,93	0,0
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 250 000,00	2 433 029,46	108,13	0,3
- część opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	0,00	270 409,87		0,0
- inne lokalne opłaty	16 327 229,00	17 127 683,55	104,90	2,2
- za koncesje i licencje	9 000,00	12 820,70	142,45	0,0
- prolongacyjna	0,00	30,00		0,0
- pozostałe opłaty wraz z rekompensatą utraconych dochodów	5 937 597,50	4 480 407,11	75,46	0,6
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	60 867 670,00	67 912 294,95	111,57	8,7
- w podatku dochodowym od osób fizycznych	59 067 670,00	63 936 763,00	108,24	8,2
- w podatku dochodowym od osób prawnych	1 800 000,00	3 975 531,95	220,86	0,5
4. Dochody z majątku	25 121 783,13	22 496 128,38	89,55	2,9
5. Odsetki	445 260,00	579 203,85	130,08	0,1
- od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych	200 560,00	131 330,39	65,5	0,0
- od nieterminowego regulowania należności, stanowiących dochody Miasta i inne	244 700,00	447 873,46	183,03	0,1
6. Inne dochody	33 509 708,62	38 222 375,31	114,06	4,9
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	250 000,00	181 299,76	72,52	0,0
- wpływy z usług	3 657 266,00	4 110 105,72	112,38	0,5
- wpływy za realizację dochodów skarbu państwa	1 204 595,00	1 891 183,59	157,00	0,2
- środki Funduszu Pracy	160 681,28	149 495,34	93,04	0,0
- środki pozyskane z innych źródeł	19 298 599,00	22 510 323,55	116,64	2,9
- zwrot dotacji	165 000,00	207 292,67	125,63	0,0
- wpływy z innych dochodów	8 773 567,34	9 172 488,25	104,55	1,2

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wyk.	Udział
1	2	3	4	5
II. Subwencje	74 337 687,00	74 337 687,00	100,00	9,5
a) oświatowa	37 319 409,00	37 319 409,00	100,00	4,8
b) uzupełnienie subwencji	31 210 911,00	31 210 911,00	100,00	4,0
- środki na utrzymanie przepraw promowych	25 000 000,00	25 000 000,00	100,00	3,2
- uzupełnienie dochodów gminy	4 767 855,00	4 767 855,00	100,00	0,6
- uzupełnienie dochodów powiatu	1 443 056,00	1 443 056,00	100,00	0,2
c) równoważąca	5 109 286,00	5 109 286,00	100,00	0,7
d) wyrównawcza	698 081,00	698 081,00	100,00	0,1
III. Dotacje celowe	435 253 676,70	453 062 471,83	104,09	58,1
a) z budżetu państwa na zadania własne	13 572 928,24	13 440 008,39	99,02	1,7
- gmina	13 572 928,24	13 440 008,39	99,02	1,7
- powiat	0,00	0,00		0,0
b) z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	52 983 504,85	52 802 706,10	99,66	6,8
- gmina	41 976 885,67	41 844 112,75	99,68	5,4
- powiat	11 006 619,18	10 958 593,35	99,56	1,4
c) z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	139 100,00	59 375,00	42,69	0,0
- powiat	139 100,00	59 375,00	42,69	0,0
d) na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst lub z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst	1 968 850,00	637 714,53	32,39	0,1
- gmina	809 025,00	301 770,78	37,30	0,0
- powiat	1 159 825,00	335 943,75	28,97	0,0
e) pozostałe dotacje (np. rozwojowe, z funduszu celowego)	366 589 293,61	386 122 667,81	105,33	49,5
- gmina	24 733 192,61	20 915 007,38	84,56	2,7
- powiat	341 856 101,00	365 207 660,43	106,83	46,8
RAZEM I+II+III	747 802 211,95	779 720 959,76	104,27	100,0

Tabela nr 9

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

/w zł/

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
WYDATKI GMINY			288 319 229,89	259 030 819,92	89,8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	302 657,05	233 309,97	77,1
	01008	Melioracje wodne	238 400,00	190 402,04	79,9
		Wydatki bieżące	<u>238 400,00</u>	<u>190 402,04</u>	<u>79,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	238 400,00	190 402,04	79,9
		- wynagrodzenia i pochodne	2 400,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 000,00	190 402,04	80,7
	01030	Izby rolnicze	2 400,00	1 091,67	45,5
		Wydatki bieżące	<u>2 400,00</u>	<u>1 091,67</u>	<u>45,5</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	2 400,00	1 091,67	45,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 400,00	1 091,67	45,5
	01095	Pozostała działalność	61 857,05	41 816,26	67,6
		Wydatki bieżące	<u>61 857,05</u>	<u>41 816,26</u>	<u>67,6</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	61 857,05	41 816,26	67,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 857,05	41 816,26	67,6
020		LEŚNICTWO	20 000,00	12 643,00	63,2
	02095	Pozostała działalność	20 000,00	12 643,00	63,2
		Wydatki bieżące	<u>20 000,00</u>	<u>12 643,00</u>	<u>63,2</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	12 643,00	63,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	12 643,00	63,2
500		HANDEL	637 986,00	443 891,09	69,6
	50095	Pozostała działalność	637 986,00	443 891,09	69,6
		Wydatki bieżące	<u>637 986,00</u>	<u>443 891,09</u>	<u>69,6</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	637 986,00	443 891,09	69,6
		- wynagrodzenia i pochodne	326 916,00	206 018,98	63,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	311 070,00	237 872,11	76,5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 067 455,00	19 274 864,05	87,3
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 243 583,10	6 233 583,10	99,8
		Wydatki bieżące	<u>6 243 583,10</u>	<u>6 233 583,10</u>	<u>99,8</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	6 243 583,10	6 233 583,10	99,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 243 583,10	6 233 583,10	99,8
	60016	Drogi publiczne gminne	11 162 171,90	8 591 466,79	77,0
		Wydatki bieżące	<u>4 032 171,90</u>	<u>3 307 752,04</u>	<u>82,0</u>

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- wydatki jednostek budżetowych	4 032 171,90	3 307 752,04	82,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 032 171,90	3 307 752,04	82,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>7 130 000,00</u>	<u>5 283 714,75</u>	<u>74,1</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	7 130 000,00	5 283 714,75	74,1
	60041	Infrastruktura portowa	4 661 700,00	4 449 814,16	95,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>33 700,00</u>	<u>21 821,06</u>	<u>64,8</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	33 700,00	21 821,06	64,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 700,00	21 821,06	64,8
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>4 628 000,00</u>	<u>4 427 993,10</u>	<u>95,7</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	952 000,00	903 183,46	94,9
		- programy unijne	3 676 000,00	3 524 809,64	95,9
630		TURYSTYKA	787 376,00	518 586,34	65,9
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	427 376,00	211 227,05	49,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>427 376,00</u>	<u>211 227,05</u>	<u>49,4</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	427 376,00	211 227,05	49,4
		- wynagrodzenia i pochodne	14 000,00	8 197,00	58,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	413 376,00	203 030,05	49,1
	63095	Pozostała działalność	360 000,00	307 359,29	85,4
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>360 000,00</u>	<u>307 359,29</u>	<u>85,4</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	360 000,00	307 359,29	85,4
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 146 556,00	25 567 299,82	84,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 981 270,00	3 591 599,64	45,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 591 270,00</u>	<u>1 449 917,50</u>	<u>56,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	2 591 270,00	1 449 917,50	56,0
		- wynagrodzenia i pochodne	38 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 553 270,00	1 449 917,50	56,8
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>5 390 000,00</u>	<u>2 141 682,14</u>	<u>39,7</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	5 390 000,00	2 141 682,14	39,7
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	22 165 286,00	21 975 700,18	99,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>9 208 643,00</u>	<u>9 142 674,18</u>	<u>99,3</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	9 208 643,00	9 142 674,18	99,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 208 643,00	9 142 674,18	99,3
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>12 956 643,00</u>	<u>12 833 026,00</u>	<u>99,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	1 142 000,00	1 018 526,00	89,2
		-wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 814 643,00	11 814 500,00	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 607 000,00	6 847 425,73	90,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	468 000,00	144 736,29	30,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>468 000,00</u>	<u>144 736,29</u>	<u>30,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	468 000,00	144 736,29	30,9
		- wynagrodzenia i pochodne	25 500,00	8 545,76	33,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	442 500,00	136 190,53	30,8
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000,00	73 838,20	49,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>150 000,00</u>	<u>73 838,20</u>	<u>49,2</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	73 838,20	49,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	73 838,20	49,2
	71035	Cmentarze	1 856 000,00	1 600 438,46	86,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 427 000,00</u>	<u>1 398 306,77</u>	<u>98,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 427 000,00	1 398 306,77	98,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 427 000,00	1 398 306,77	98,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>429 000,00</u>	<u>202 131,69</u>	<u>47,1</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	429 000,00	202 131,69	47,1
	71095	Pozostała działalność	5 133 000,00	5 028 412,78	98,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>5 133 000,00</u>	<u>5 028 412,78</u>	<u>98,0</u>
		- programy unijne	3 820 600,00	3 780 840,68	99,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	1 312 400,00	1 247 572,10	95,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 384 348,56	36 766 125,82	88,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	553 531,56	542 199,02	98,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>553 531,56</u>	<u>542 199,02</u>	<u>98,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	553 531,56	542 199,02	98,0
		- wynagrodzenia i pochodne	539 031,56	528 474,02	98,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 500,00	13 725,00	94,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	566 000,00	554 238,51	97,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>566 000,00</u>	<u>554 238,51</u>	<u>97,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	24 288,86	67,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000,00	24 288,86	67,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	530 000,00	529 949,65	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 863 309,00	24 792 767,75	89,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>27 598 309,00</u>	<u>24 570 366,96</u>	<u>89,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	27 233 029,00	24 319 955,65	89,3
		- wynagrodzenia i pochodne	20 958 454,00	20 095 348,96	95,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 274 575,00	4 224 606,69	67,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	9 111,39	70,1

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- programy unijne	352 280,00	241 299,92	68,5
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>265 000,00</u>	<u>222 400,79</u>	<u>83,9</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	265 000,00	222 400,79	83,9
	75056	Spis powszechny i inne	65 370,00	65 370,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>65 370,00</u>	<u>65 370,00</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	565,00	565,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	565,00	565,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 805,00	64 805,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 434 000,00	1 220 722,72	85,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 434 000,00</u>	<u>1 220 722,72</u>	<u>85,1</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 201 000,00	1 028 016,41	85,6
		- wynagrodzenia i pochodne	30 700,00	26 332,48	85,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 170 300,00	1 001 683,93	85,6
		- programy unijne	233 000,00	192 706,31	82,7
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 813 538,00	1 389 070,97	76,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 813 538,00</u>	<u>1 389 070,97</u>	<u>76,6</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 811 738,00	1 387 570,97	76,6
		- wynagrodzenia i pochodne	1 594 679,00	1 226 172,08	76,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (w tym na jednostki pomocnicze)	217 059,00	161 398,89	74,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 500,00	83,3
	75095	Pozostała działalność	9 088 600,00	8 201 756,85	90,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>282 600,00</u>	<u>200 596,00</u>	<u>71,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	282 600,00	200 596,00	71,0
		- wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (w tym na jednostki pomocnicze)	281 600,00	200 596,00	71,2
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>8 806 000,00</u>	<u>8 001 160,85</u>	<u>90,9</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	5 064 000,00	4 692 514,82	92,7
		- programy unijne	3 742 000,00	3 308 646,03	88,4
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 100,00	8 099,53	100,0
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 100,00	8 099,53	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>8 100,00</u>	<u>8 099,53</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	8 100,00	8 099,53	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	8 100,00	8 099,53	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 038 507,00	936 750,43	90,2
	75412	Ochotnicze straże pożarne	243 431,00	169 107,29	69,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>243 431,00</u>	<u>169 107,29</u>	<u>69,5</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	236 386,00	162 814,66	68,9
		- wynagrodzenia i pochodne	125 445,00	60 460,02	48,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 941,00	102 354,64	92,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 045,00	6 292,63	89,3
	75416	Straż gminna (miejska)	540 926,00	533 986,97	98,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>540 926,00</u>	<u>533 986,97</u>	<u>98,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	532 126,00	525 293,67	98,7
		- wynagrodzenia i pochodne	498 126,00	493 873,10	99,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 000,00	31 420,57	92,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 800,00	8 693,30	98,8
	75421	Zarządzanie kryzysowe	37 250,00	36 580,90	98,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>11 400,00</u>	<u>10 750,90</u>	<u>94,3</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	11 400,00	10 750,90	94,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 400,00	10 750,90	94,3
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>25 850,00</u>	<u>25 830,00</u>	<u>99,9</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	25 850,00	25 830,00	99,9
	75495	Pozostała działalność	216 900,00	197 075,27	90,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>216 900,00</u>	<u>197 075,27</u>	<u>90,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	216 900,00	197 075,27	90,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 900,00	197 075,27	90,9
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 299 016,00	2 499 525,95	39,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 550 000,00	2 499 525,95	45,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5 550 000,00</u>	<u>2 499 525,95</u>	<u>45,0</u>
		- obsługa długu jst	5 550 000,00	2 499 525,95	45,0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	749 016,00	0,00	0,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>749 016,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	749 016,00	0,00	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 707 537,00	6 569,48	0,2
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 900,00	6 569,48	60,3
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>10 900,00</u>	<u>6 569,48</u>	<u>60,3</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	10 900,00	6 569,48	60,3

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 900,00	6 569,48	60,3
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 696 637,00	0,00	0,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 696 637,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	2 696 637,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 696 637,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 077 712,61	55 727 990,01	94,3
	80101	Szkoły podstawowe	28 919 071,00	27 835 869,61	96,3
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>28 286 071,00</u>	<u>27 708 468,03</u>	<u>98,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	27 189 374,00	26 674 944,43	98,1
		- wynagrodzenia i pochodne	23 723 052,00	23 464 561,26	98,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 466 322,00	3 210 383,17	92,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 926,00	57 895,83	87,8
		- dotacje	1 030 771,00	975 627,77	94,7
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>633 000,00</u>	<u>127 401,58</u>	<u>20,1</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	633 000,00	127 401,58	20,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 553,00	75 876,53	86,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>87 553,00</u>	<u>75 876,53</u>	<u>86,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	87 553,00	75 876,53	86,7
		- wynagrodzenia i pochodne	82 816,00	71 359,40	86,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 737,00	4 517,13	95,4
	80104	Przedszkola	19 131 897,00	18 333 997,74	95,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>16 764 397,00</u>	<u>16 288 657,68</u>	<u>97,2</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	14 167 264,00	13 887 785,03	98,0
		- wynagrodzenia i pochodne	12 119 379,00	11 913 632,82	98,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 047 885,00	1 974 152,21	96,4
		- dotacje	2 234 461,00	2 221 355,15	99,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 841,00	66 225,76	93,5
		- programy unijne	291 831,00	113 291,74	38,8
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>2 367 500,00</u>	<u>2 045 340,06</u>	<u>86,4</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	2 367 500,00	2 045 340,06	86,4
	80105	Przedszkola specjalne	1 313 126,00	1 194 969,22	91,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 313 126,00</u>	<u>1 194 969,22</u>	<u>91,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	833 034,00	806 117,90	96,8
		- wynagrodzenia i pochodne	767 775,00	747 164,04	97,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 259,00	58 953,86	90,3
		- dotacje	479 092,00	387 851,32	81,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	42 732,58	35,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>120 000,00</u>	<u>42 732,58</u>	<u>35,6</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	42 732,58	35,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	42 732,58	35,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 451,00	85 861,26	56,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>151 451,00</u>	<u>85 861,26</u>	<u>56,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	151 451,00	85 861,26	56,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 451,00	85 861,26	56,7
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 448 027,24	2 319 598,98	94,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 448 027,24</u>	<u>2 319 598,98</u>	<u>94,8</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	2 433 088,24	2 308 250,48	94,9
		- wynagrodzenia i pochodne	2 194 774,00	2 099 642,83	95,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 314,24	208 607,65	87,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 097,00	2 721,23	53,4
		- programy unijne	9 842,00	8 627,27	87,7
	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	1 108 283,00	1 068 232,85	96,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 108 283,00</u>	<u>1 068 232,85</u>	<u>96,4</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 107 983,00	1 068 232,85	96,4
		- wynagrodzenia i pochodne	1 038 949,00	1 006 354,11	96,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 034,00	61 878,74	89,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 802 470,00	3 734 082,47	98,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3 802 470,00</u>	<u>3 734 082,47</u>	<u>98,2</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	3 780 668,00	3 716 329,15	98,3
		- wynagrodzenia i pochodne	3 645 710,00	3 585 553,05	98,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 958,00	130 776,10	96,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 309,00	8,80	0,3
		- dotacje	18 493,00	17 744,52	96,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	377 334,78	360 192,67	95,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>377 334,78</u>	<u>360 192,67</u>	<u>95,5</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	355 035,03	338 424,82	95,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355 035,03	338 424,82	95,3

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- dotacje	22 299,75	21 767,85	97,6
	80195	Pozostała działalność	1 618 499,59	676 576,10	41,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 573 649,59</u>	<u>631 726,10</u>	<u>40,1</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 161 393,59	324 137,82	27,9
		- wynagrodzenia i pochodne	101 051,00	94 159,30	93,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 060 342,59	229 978,52	21,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 664,00	80 091,53	72,4
		- dotacje	41 500,00	35 971,21	86,7
		- programy unijne	260 092,00	191 525,54	73,6
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>44 850,00</u>	<u>44 850,00</u>	<u>100,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	44 850,00	44 850,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	3 016 381,48	2 204 653,54	73,1
	85149	Programy polityki zdrowotnej	218 700,00	112 515,30	51,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>218 700,00</u>	<u>112 515,30</u>	<u>51,4</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	170 720,00	99 738,40	58,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 720,00	99 738,40	58,4
		- dotacje	47 980,00	12 776,90	26,6
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	49 428,76	82,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>60 000,00</u>	<u>49 428,76</u>	<u>82,4</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	15 844,00	7 418,76	46,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 124,00	3 098,76	50,6
		- wynagrodzenia i pochodne	9 720,00	4 320,00	44,4
		- dotacje	44 156,00	42 010,00	95,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 598 281,48	1 944 197,73	74,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 388 490,48</u>	<u>1 944 197,73</u>	<u>81,4</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	612 301,48	461 767,16	75,4
		- wynagrodzenia i pochodne	379 620,48	304 703,95	80,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 681,00	157 063,21	67,5
		- dotacje	1 776 189,00	1 482 430,57	83,5
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>209 791,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	209 791,00	0,00	0,0
	85195	Pozostała działalność	139 400,00	98 511,75	70,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>139 400,00</u>	<u>98 511,75</u>	<u>70,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	121 400,00	80 511,75	66,3
		- wynagrodzenia i pochodne	28 736,00	15 704,01	54,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 664,00	64 807,74	69,9

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
852		- dotacje	18 000,00	18 000,00	100,0
		POMOC SPOŁECZNA	12 625 791,76	11 664 155,07	92,4
	85202	Domy pomocy społecznej	1 752 400,00	1 689 381,91	96,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 752 400,00</u>	<u>1 689 381,91</u>	<u>96,4</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 752 400,00	1 689 381,91	96,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 752 400,00	1 689 381,91	96,4
	85203	Ośrodki wsparcia	404 643,00	404 643,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>404 643,00</u>	<u>404 643,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacje	404 643,00	404 643,00	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	9 105,00	91,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>10 000,00</u>	<u>9 105,00</u>	<u>91,1</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	9 105,00	91,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 105,00	91,1
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 041,00	64 713,29	93,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>69 041,00</u>	<u>64 713,29</u>	<u>93,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	69 041,00	64 713,29	93,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 041,00	64 713,29	93,7
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	800 137,00	741 828,06	92,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>800 137,00</u>	<u>741 828,06</u>	<u>92,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	47 000,00	42 401,00	90,2
		- wynagrodzenia i pochodne	500,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 500,00	42 401,00	91,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	753 137,00	699 427,06	92,9
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 295 122,76	1 113 650,46	86,0	
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 295 122,76</u>	<u>1 113 650,46</u>	<u>86,0</u>	
	- wydatki jednostek budżetowych	2 505,88	1 283,36	51,2	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 505,88	1 283,36	51,2	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 292 616,88	1 112 367,10	86,1	
85216	Zasiłki stałe	857 621,00	781 433,61	91,1	
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>857 621,00</u>	<u>781 433,61</u>	<u>91,1</u>	
	- wydatki jednostek budżetowych	29 930,00	4 474,75	15,0	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 930,00	4 474,75	15,0	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	827 691,00	776 958,86	93,9	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 091 555,00	3 814 637,60	93,2	

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące	4 091 555,00	3 814 637,60	93,2
		- wydatki jednostek budżetowych	4 069 005,00	3 794 573,85	93,3
		- wynagrodzenia i pochodne	3 325 474,00	3 160 079,70	95,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	743 531,00	634 494,15	85,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 550,00	20 063,75	89,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 367 272,00	2 223 055,84	93,9
		Wydatki bieżące	2 367 272,00	2 223 055,84	93,9
		- wydatki jednostek budżetowych	2 314 418,00	2 183 666,75	94,4
		- wynagrodzenia i pochodne	2 166 982,00	2 047 076,72	94,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 436,00	136 590,03	92,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 854,00	39 389,09	74,5
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	916 000,00	764 595,59	83,5
		Wydatki bieżące	916 000,00	764 595,59	83,5
		- wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	134,55	6,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	134,55	6,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	914 000,00	764 461,04	83,6
	85295	Pozostała działalność	62 000,00	57 110,71	92,1
		Wydatki bieżące	62 000,00	57 110,71	92,1
		- wydatki jednostek budżetowych	62 000,00	57 110,71	92,1
		- wynagrodzenia i pochodne	62 000,00	57 110,71	92,1
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 189 001,41	2 086 412,56	95,3
	85334	Pomoc dla repatriantów	5 000,00	1 393,38	27,9
		Wydatki bieżące	5 000,00	1 393,38	27,9
		- wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	1 393,38	27,9
		- wynagrodzenia i pochodne	1 140,00	913,38	80,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 860,00	480,00	12,4
	85395	Pozostała działalność	2 184 001,41	2 085 019,18	95,5
		Wydatki bieżące	2 184 001,41	2 085 019,18	95,5
		- wydatki jednostek budżetowych	27 400,00	9 245,38	33,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 400,00	9 245,38	33,7
		- dotacje	2 060 000,00	2 010 332,98	97,6
		- programy unijne	96 601,41	65 440,82	67,7
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 953 327,00	1 758 826,81	90,0
	85401	Świetlice szkolne	1 853 779,00	1 728 706,75	93,3
		Wydatki bieżące	1 853 779,00	1 728 706,75	93,3
		- wydatki jednostek budżetowych	1 851 779,00	1 727 706,75	93,3

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i pochodne	1 701 307,00	1 589 469,70	93,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 472,00	138 237,05	91,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	50,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 000,00	0,00	0,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0
		- wynagrodzenia i pochodne	15 000,00	0,00	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 828,00	29 586,06	43,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>68 828,00</u>	<u>29 586,06</u>	<u>43,0</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 828,00	29 586,06	43,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 947,00	0,00	0,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 947,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	2 947,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 947,00	0,00	0,0
	85495	Pozostała działalność	12 773,00	534,00	4,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>12 773,00</u>	<u>534,00</u>	<u>4,2</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 773,00	534,00	19,3
855		RODZINA	49 518 322,13	49 068 074,87	99,1
	85501	Świadczenia wychowawcze	31 782 210,00	31 766 499,29	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>31 782 210,00</u>	<u>31 766 499,29</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	331 755,00	316 058,99	95,3
		- wynagrodzenia i pochodne	228 573,00	228 571,83	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 182,00	87 487,16	84,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 450 455,00	31 450 440,30	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 350 127,13	11 209 816,94	98,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>11 350 127,13</u>	<u>11 209 816,94</u>	<u>98,8</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 288 431,13	1 227 591,75	95,3
		- wynagrodzenia i pochodne	1 108 013,13	1 085 175,44	97,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 418,00	142 416,31	78,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 061 696,00	9 982 225,19	99,2
	85503	Karta Dużej Rodziny	800,00	717,30	89,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>800,00</u>	<u>717,30</u>	<u>89,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	800,00	717,30	89,7

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	85504	Wspieranie rodziny	284 549,00	266 781,95	93,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>284 549,00</u>	<u>266 781,95</u>	<u>93,8</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	280 353,00	262 881,95	93,8
		- wynagrodzenia i pochodne	258 866,00	250 230,33	96,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 487,00	12 651,62	58,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 196,00	3 900,00	92,9
	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	226 186,00	224 784,37	99,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>226 186,00</u>	<u>224 784,37</u>	<u>99,4</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	226 186,00	224 784,37	99,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 186,00	224 784,37	99,4
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 844 450,00	5 595 745,26	95,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5 794 450,00</u>	<u>5 558 353,26</u>	<u>95,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	4 948 150,00	4 768 312,94	96,4
		- wynagrodzenia i pochodne	3 988 100,00	3 923 828,54	98,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	960 050,00	844 484,40	88,0
		- dotacje	836 300,00	782 250,00	93,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 790,32	77,9
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>50 000,00</u>	<u>37 392,00</u>	<u>74,8</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	50 000,00	37 392,00	74,8
	85595	Pozostała działalność	30 000,00	3 729,76	12,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>30 000,00</u>	<u>3 729,76</u>	<u>12,4</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	3 729,76	12,4
		- wynagrodzenia i pochodne	17 116,00	3 251,76	19,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 884,00	478,00	3,7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 920 732,89	30 170 159,07	91,6
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 418 578,89	12 176 908,29	98,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>12 418 578,89</u>	<u>12 176 908,29</u>	<u>98,1</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	12 418 578,89	12 176 908,29	98,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 080 749,89	11 852 185,65	98,1
		- wynagrodzenia i pochodne	337 829,00	324 722,64	96,1
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 500 000,00	6 460 751,65	99,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>6 500 000,00</u>	<u>6 460 751,65</u>	<u>99,4</u>

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- wydatki jednostek budżetowych	6 500 000,00	6 460 751,65	99,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500 000,00	6 460 751,65	99,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 104 554,00	6 915 588,49	85,3
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3 983 345,00</u>	<u>2 885 579,29</u>	<u>72,4</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	3 983 345,00	2 885 579,29	72,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 983 345,00	2 885 579,29	72,4
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>4 121 209,00</u>	<u>4 030 009,20</u>	<u>97,8</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	2 209 459,00	2 187 049,41	99,0
		- programy unijne	1 911 750,00	1 842 959,79	96,4
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	620 150,00	338 673,09	54,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>82 650,00</u>	<u>21 173,09</u>	<u>25,6</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	4 038,09	44,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	4 038,09	44,9
		- programy unijne	73 650,00	17 135,00	23,3
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>537 500,00</u>	<u>317 500,00</u>	<u>59,1</u>
		- programy unijne	537 500,00	317 500,00	59,1
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	60 000,00	0,00	0,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>60 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	0,00	0,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	480 000,00	448 078,34	93,3
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>480 000,00</u>	<u>448 078,34</u>	<u>93,3</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	28 078,34	46,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	28 078,34	46,8
		- dotacje	420 000,00	420 000,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 918 200,00	2 545 676,41	87,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 618 200,00</u>	<u>2 260 095,63</u>	<u>86,3</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	2 339 800,00	2 196 183,18	93,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 339 800,00	2 196 183,18	93,9
		- programy unijne	278 400,00	63 912,45	23,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>300 000,00</u>	<u>285 580,78</u>	<u>95,2</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	300 000,00	285 580,78	95,2
	90095	Pozostała działalność	1 819 250,00	1 284 482,80	70,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 659 250,00</u>	<u>1 134 550,90</u>	<u>68,4</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 646 750,00	1 134 550,90	68,9
		- wynagrodzenia i pochodne	14 400,00	12 354,00	85,8

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
921		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 632 350,00	1 122 196,90	68,7
		- dotacje	12 500,00	0,00	0,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>160 000,00</u>	<u>149 931,90</u>	<u>93,7</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	160 000,00	149 931,90	93,7
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 465 231,00	8 089 321,97	95,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 357 731,00	3 287 462,00	97,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3 197 731,00</u>	<u>3 127 462,00</u>	<u>97,8</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	156 000,00	85 731,00	55,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 000,00	85 731,00	55,0
		- dotacje	3 041 731,00	3 041 731,00	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>160 000,00</u>	<u>160 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	160 000,00	160 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	2 130 000,00	1 980 000,00	93,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 980 000,00</u>	<u>1 980 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacje	1 980 000,00	1 980 000,00	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>150 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	150 000,00	0,00	0,0
	92118	Muzea	900 000,00	900 000,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>900 000,00</u>	<u>900 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacje	900 000,00	900 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	2 077 500,00	1 921 859,97	92,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 077 500,00</u>	<u>1 921 859,97</u>	<u>92,5</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	81 500,00	75,00	0,1
	- wynagrodzenia i pochodne	1 200,00	0,00	0,0	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 300,00	75,00	0,1	
	- dotacje	1 971 000,00	1 921 784,97	97,5	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,0	
926	KULTURA FIZYCZNA	5 546 191,00	5 146 134,81	92,8	
92601	Obiekty sportowe	445 500,00	142 005,58	31,9	
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>445 500,00</u>	<u>142 005,58</u>	<u>31,9</u>	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	445 500,00	142 005,58	31,9	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 100 691,00	5 004 129,23	98,1	
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4 744 691,00</u>	<u>4 663 787,97</u>	<u>98,3</u>	
	- wydatki jednostek budżetowych	203 900,00	164 580,50	80,7	
	- wynagrodzenia i pochodne	4 000,00	1 795,50	44,9	

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 900,00	162 785,00	81,4
		- dotacje	4 444 791,00	4 436 207,47	99,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 000,00	63 000,00	65,6
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>356 000,00</u>	<u>340 341,26</u>	<u>95,6</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	141 989,00	126 330,26	89,0
		- programy unijne	214 011,00	214 011,00	100,0
WYDATKI POWIATU			573 564 425,93	547 214 058,97	95,4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	501 256 060,00	479 931 736,40	95,7
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	501 216 060,00	479 909 553,40	95,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>41 625 560,00</u>	<u>40 907 142,14</u>	<u>98,3</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	40 746 600,00	40 080 705,43	98,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 359 360,00	18 741 888,37	96,8
		- wynagrodzenia i pochodne	21 387 240,00	21 338 817,06	99,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	878 960,00	826 436,71	94,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>459 590 500,00</u>	<u>439 002 411,26</u>	<u>95,5</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	35 203 206,00	29 685 388,76	84,3
		- programy unijne	424 387 294,00	409 317 022,50	96,4
	60095	Pozostała działalność	40 000,00	22 183,00	55,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>40 000,00</u>	<u>22 183,00</u>	<u>55,5</u>
		- programy unijne	40 000,00	22 183,00	55,5
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	257 537,73	240 142,29	93,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 537,73	240 142,29	93,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>252 414,73</u>	<u>240 042,29</u>	<u>95,1</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	252 414,73	240 042,29	95,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 350,00	62 977,56	83,6
		- wynagrodzenia i pochodne	177 064,73	177 064,73	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>5 123,00</u>	<u>100,00</u>	<u>2,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	5 123,00	100,00	2,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 259 316,00	1 284 924,54	56,9
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	366 886,00	260 277,80	70,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>344 561,50</u>	<u>237 953,30</u>	<u>69,1</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	344 561,50	237 953,30	69,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283 181,50	181 953,30	64,3
		- wynagrodzenia i pochodne	61 380,00	56 000,00	91,2
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>22 324,50</u>	<u>22 324,50</u>	<u>100,0</u>

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	22 324,50	22 324,50	100,0
	71015	Nadzór budowlany	666 942,00	666 906,50	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>666 942,00</u>	<u>666 906,50</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	666 942,00	666 906,50	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 369,94	71 335,69	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	595 572,06	595 570,81	100,0
	71095	Pozostała działalność	1 225 488,00	357 740,24	29,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 010 495,00</u>	<u>353 738,69</u>	<u>35,0</u>
		- programy unijne	1 010 495,00	353 738,69	35,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>214 993,00</u>	<u>4 001,55</u>	<u>1,9</u>
		- programy unijne	214 993,00	4 001,55	1,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 587 374,00	3 282 675,72	91,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 742,00	30 742,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>30 742,00</u>	<u>30 742,00</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	30 742,00	30 742,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	30 742,00	30 742,00	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	3 513 482,00	3 225 371,00	91,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3 513 482,00</u>	<u>3 225 371,00</u>	<u>91,8</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	3 513 482,00	3 225 371,00	91,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	613 500,00	411 525,44	67,1
		- wynagrodzenia i pochodne	2 899 982,00	2 813 845,56	97,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	43 150,00	26 562,72	61,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>43 150,00</u>	<u>26 562,72</u>	<u>61,6</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	43 150,00	26 562,72	61,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 450,00	11 009,97	53,8
		- wynagrodzenia i pochodne	22 700,00	15 552,75	68,5
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	8 837 248,00	8 833 103,31	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	233 000,00	232 998,45	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>233 000,00</u>	<u>232 998,45</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	233 000,00	232 998,45	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 000,00	232 998,45	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 588 024,00	8 583 880,86	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>8 288 024,00</u>	<u>8 283 880,86</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	8 071 718,00	8 067 575,43	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne	7 297 590,00	7 297 450,83	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	774 128,00	770 124,60	99,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 306,00	216 305,43	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>300 000,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	300 000,00	300 000,00	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 224,00	16 224,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>16 224,00</u>	<u>16 224,00</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	16 224,00	16 224,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 224,00	16 224,00	100,0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	137 000,00	130 173,24	95,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	137 000,00	130 173,24	95,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>137 000,00</u>	<u>130 173,24</u>	<u>95,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	72 980,00	66 153,24	90,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 980,00	66 153,24	90,6
		- dotacje	64 020,00	64 020,00	100,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	490 000,00	0,00	0,0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	490 000,00	0,00	0,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>490 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	490 000,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 773 230,65	14 146 831,21	95,8
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 535 456,00	2 505 658,42	98,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 535 456,00</u>	<u>2 505 658,42</u>	<u>98,8</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	2 535 456,00	2 505 658,42	98,8
		- wynagrodzenia i pochodne	2 346 443,00	2 325 016,79	99,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 013,00	180 641,63	95,6
	80115	Technika	3 357 511,00	3 331 273,08	99,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3 357 511,00</u>	<u>3 331 273,08</u>	<u>99,2</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	3 338 011,00	3 312 608,66	99,2
		- wynagrodzenia i pochodne	2 994 230,00	2 985 426,48	99,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343 781,00	327 182,18	95,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 440,13	98,3
		- programy unijne	16 000,00	15 224,29	95,2
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 570 752,00	1 349 491,40	85,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 570 752,00</u>	<u>1 349 491,40</u>	<u>85,9</u>
		- dotacje i subwencje	1 570 752,00	1 349 491,40	85,9
	80120	Licea ogólnokształcące	5 463 344,00	5 309 045,35	97,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5 463 344,00</u>	<u>5 309 045,35</u>	<u>97,2</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	4 085 244,00	3 990 542,15	97,7

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i pochodne	3 492 202,00	3 474 990,82	99,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	593 042,00	515 551,33	86,9
		- dotacje	1 359 900,00	1 303 485,80	95,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 200,00	15 017,40	82,5
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 408 616,00	1 393 213,33	98,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 408 616,00</u>	<u>1 393 213,33</u>	<u>98,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 408 616,00	1 393 213,33	98,9
		- wynagrodzenia i pochodne	1 238 718,00	1 229 028,64	99,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 898,00	164 184,69	96,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 672,00	14 821,44	53,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>27 672,00</u>	<u>14 821,44</u>	<u>53,6</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	27 672,00	14 821,44	53,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 672,00	14 821,44	53,6
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	153 041,00	118 480,12	77,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>153 041,00</u>	<u>118 480,12</u>	<u>77,4</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	31 425,00	8 801,75	28,0
		- wynagrodzenia i pochodne	31 425,00	8 801,75	28,0
		- dotacje	121 616,00	109 678,37	90,2
	80153	Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 382,65	13 234,50	46,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>28 382,65</u>	<u>13 234,50</u>	<u>46,6</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	28 382,65	13 234,50	46,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 382,65	13 234,50	46,6
	80195	Pozostała działalność	228 456,00	111 613,57	48,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>228 456,00</u>	<u>111 613,57</u>	<u>48,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	207 391,00	94 660,29	45,6
		- wynagrodzenia i pochodne	93 817,00	56 365,29	60,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 574,00	38 295,00	33,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 065,00	16 953,28	80,5
851		OCHRONA ZDROWIA	26 652 407,00	24 984 265,34	93,7
	85111	Szpital ogólny	7 670 321,00	7 605 008,98	99,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4 707 921,00</u>	<u>4 665 008,98</u>	<u>99,1</u>

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- wydatki jednostek budżetowych	4 667 921,00	4 625 008,98	99,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 667 921,00	4 625 008,98	99,1
		- dotacje i subwencje	40 000,00	40 000,00	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>2 962 400,00</u>	<u>2 940 000,00</u>	<u>99,2</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	962 400,00	940 000,00	97,7
		- zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	17 965 000,00	16 407 548,17	91,3
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>439 000,00</u>	<u>402 829,10</u>	<u>91,8</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	439 000,00	402 829,10	91,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	439 000,00	402 829,10	91,8
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>17 526 000,00</u>	<u>16 004 719,07</u>	<u>91,3</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	16 086 000,00	14 564 719,07	90,5
		- zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 190 000,00	1 190 000,00	100,0
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	250 000,00	250 000,00	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	256 000,00	256 000,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>256 000,00</u>	<u>256 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacje	256 000,00	256 000,00	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	722 586,00	700 708,19	97,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>722 586,00</u>	<u>700 708,19</u>	<u>97,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	722 586,00	700 708,19	97,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	722 586,00	700 708,19	97,0
	85195	Pozostała działalność	38 500,00	15 000,00	39,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>38 500,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>39,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	38 500,00	15 000,00	39,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 500,00	15 000,00	39,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 067 581,00	1 004 960,81	94,1
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	442 200,00	442 194,91	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>442 200,00</u>	<u>442 194,91</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	442 200,00	442 194,91	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	333 554,00	333 553,07	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 646,00	108 641,84	100,0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	583 756,00	521 325,13	89,3

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
853		Wydatki bieżące	583 756,00	521 325,13	89,3
		- wydatki jednostek budżetowych	583 156,00	521 175,13	89,4
		- wynagrodzenia i pochodne	474 696,00	426 653,29	89,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 460,00	94 521,84	87,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	150,00	25,0
		85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	41 625,00	41 440,77	99,6
		Wydatki bieżące	41 625,00	41 440,77	99,6
		- wydatki jednostek budżetowych	41 625,00	41 440,77	99,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 625,00	41 440,77	99,6
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 725 524,08	1 716 570,20	99,5
		85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	127 304,00	127 304,00	100,0
		Wydatki bieżące	127 304,00	127 304,00	100,0
		- dotacje	127 304,00	127 304,00	100,0
		85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 388,00	70 385,99	100,0
		Wydatki bieżące	70 388,00	70 385,99	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych	70 388,00	70 385,99	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	67 788,00	67 787,09	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 600,00	2 598,90	100,0
		85333 Powiatowe urzędy pracy	1 483 918,28	1 474 966,41	99,4
		Wydatki bieżące	1 483 918,28	1 474 966,41	99,4
		- wydatki jednostek budżetowych	1 483 668,28	1 474 716,41	99,4
		- wynagrodzenia i pochodne	1 342 856,28	1 333 925,03	99,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 812,00	140 791,38	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	100,0	
	85334 Pomoc dla repatriantów	1 013,80	1 013,80	100,0	
	Wydatki bieżące	1 013,80	1 013,80	100,0	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 013,80	1 013,80	100,0	
	85395 Pozostała działalność	42 900,00	42 900,00	100,0	
	Wydatki bieżące	42 900,00	42 900,00	100,0	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 900,00	42 900,00	100,0	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 651 074,00	6 166 900,65	92,7
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 184 886,00	2 851 110,78	89,5	
	Wydatki bieżące	1 965 386,00	1 828 534,72	93,0	
	- wydatki jednostek budżetowych	1 958 486,00	1 824 038,12	93,1	

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i pochodne	1 581 337,00	1 465 245,92	92,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	377 149,00	358 792,20	95,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900,00	4 496,60	65,2
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1 219 500,00</u>	<u>1 022 576,06</u>	<u>83,9</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	269 500,00	110 744,12	41,1
		- programy unijne	950 000,00	911 831,94	96,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	496 324,00	449 287,91	90,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>496 324,00</u>	<u>449 287,91</u>	<u>90,5</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	381 005,00	346 667,35	91,0
		- wynagrodzenia i pochodne	365 052,00	331 819,16	90,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 953,00	14 848,19	93,1
		- dotacje	115 319,00	102 620,56	89,0
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 417 235,00	1 390 810,16	98,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 417 235,00</u>	<u>1 390 810,16</u>	<u>98,1</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 415 235,00	1 389 257,16	98,2
		- wynagrodzenia i pochodne	1 304 844,00	1 287 188,12	98,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 391,00	102 069,04	92,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 553,00	77,7
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	523 914,00	507 074,11	96,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>523 914,00</u>	<u>507 074,11</u>	<u>96,8</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	522 614,00	505 973,75	96,8
		- wynagrodzenia i pochodne	507 114,00	490 473,73	96,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 500,00	15 500,02	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 100,36	84,6
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 007 804,00	955 494,69	94,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 007 804,00</u>	<u>955 494,69</u>	<u>94,8</u>
		- dotacje	1 007 804,00	955 494,69	94,8
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 208,00	9 573,00	62,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>15 208,00</u>	<u>9 573,00</u>	<u>62,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	15 208,00	9 573,00	62,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 208,00	9 573,00	62,9
	85495	Pozostała działalność	5 703,00	3 550,00	62,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5 703,00</u>	<u>3 550,00</u>	<u>62,2</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 703,00	3 550,00	62,2
855		RODZINA	4 350 073,47	4 135 257,86	95,1
	85508	Rodziny zastępcze	2 149 643,00	2 016 969,98	93,8

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	
900	85510	Wydatki bieżące	2 149 643,00	2 016 969,98	93,8	
		- wydatki jednostek budżetowych	764 929,00	686 619,49	89,8	
		- wynagrodzenia i pochodne	554 790,00	494 979,71	89,2	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 139,00	191 639,78	91,2	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 384 714,00	1 330 350,49	96,1	
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 200 430,47	2 118 287,88	96,3	
		Wydatki bieżące	2 200 430,47	2 118 287,88	96,3	
		- wydatki jednostek budżetowych	2 057 509,47	1 995 575,97	97,0	
		- wynagrodzenia i pochodne	990 641,00	990 630,52	100,0	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 066 868,47	1 004 945,45	94,2	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 921,00	122 711,91	85,9	
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 520 000,00	1 356 517,40	89,2	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	170 000,00	126 916,91	74,7
			Wydatki bieżące	170 000,00	126 916,91	74,7
			- wydatki jednostek budżetowych	170 000,00	126 916,91	74,7
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 000,00	126 916,91	74,7
		90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	4 485,01	29,9
			Wydatki bieżące	15 000,00	4 485,01	29,9
			- wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	4 485,01	29,9
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	4 485,01	29,9
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 275 000,00	1 190 691,48	93,4
			Wydatki bieżące	1 275 000,00	1 190 691,48	93,4
			- wydatki jednostek budżetowych	1 275 000,00	1 190 691,48	93,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 275 000,00	1 190 691,48	93,4		
90095	Pozostała działalność	60 000,00	34 424,00	57,4		
	Wydatki bieżące	60 000,00	34 424,00	57,4		
	- wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	34 424,00	57,4		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	34 424,00	57,4		
GMINA			288 319 229,89	259 030 819,92	89,8	
		Wydatki bieżące	233 660 386,89	212 876 756,17	91,1	
		- wydatki jednostek budżetowych	157 515 383,85	142 591 368,57	90,5	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 030 149,68	63 937 394,32	84,1	
		- wynagrodzenia i pochodne	81 485 234,17	78 653 974,25	96,5	
		- dotacje	21 783 906,75	21 112 484,71	96,9	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 466 383,88	45 779 437,89	98,5	
		- programy unijne	1 595 696,41	893 939,05	56,0	
		- obsługa długu publicznego	5 550 000,00	2 499 525,95	45,0	
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	749 016,00	0,00	0,0	

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>54 658 843,00</u>	<u>46 154 063,75</u>	<u>84,4</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	28 942 339,00	21 350 796,61	73,8
		- programy unijne	13 901 861,00	12 988 767,14	93,4
		- zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 814 643,00	11 814 500,00	100,0
POWIAT			573 564 425,93	547 214 058,97	95,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>91 723 585,43</u>	<u>87 917 926,53</u>	<u>95,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	82 778 042,63	80 632 456,62	97,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 586 264,56	31 005 527,47	95,1
		- wynagrodzenia i pochodne	50 191 778,07	49 626 929,15	98,9
		- dotacje	4 662 715,00	4 308 094,82	92,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 726 332,80	2 586 229,11	94,9
		- programy unijne	1 066 495,00	391 145,98	36,7
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	490 000,00	0,00	0,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>481 840 840,50</u>	<u>459 296 132,44</u>	<u>95,3</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	52 848 553,50	45 623 276,45	86,3
		- programy unijne	425 552 287,00	410 232 855,99	96,4
		- zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 440 000,00	3 440 000,00	100,0
		OGÓLEM:	861 883 655,82	806 244 878,89	93,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>325 383 972,32</u>	<u>300 794 682,70</u>	<u>92,4</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	240 293 426,48	223 223 825,19	92,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 616 414,24	94 942 921,79	87,4
		- wynagrodzenia i pochodne	131 677 012,24	128 280 903,40	97,4
		- dotacje	26 446 621,75	25 420 579,53	96,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 192 716,68	48 365 667,00	98,3
		- programy unijne	2 662 191,41	1 285 085,03	48,3
		- obsługa długu jst	5 550 000,00	2 499 525,95	45,0
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 239 016,00	0,00	0,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>536 499 683,50</u>	<u>505 450 196,19</u>	<u>94,2</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	81 790 892,50	66 974 073,06	81,9
		- programy unijne	439 454 148,00	423 221 623,13	96,3
		- wydatki na zakup i objęcie akcji	15 254 643,00	15 254 500,00	100,0
ŁĄCZNIE GMINA I POWIAT			861 883 655,82	806 244 878,89	93,5

DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA

1. Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych (§ 2650)

/w zł/

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
gmina			3 925 000,00	3 924 996,79	100,0
1.	92605	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz" dopłata do kosztów wytworzenia usług rekreacyjno - sportowych	3 925 000,00	3 924 996,79	100,0
Ogółem			3 925 000,00	3 924 996,79	100,0

2. Dotacje podmiotowe (§2260, 2480, 2510, 2540, 2560, 2580, 2590)

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
gmina			9 684 548,00	9 524 309,76	98,3
1.	80101	Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	720 538,00	665 395,76	92,3
2.	80101	Szkoła Podstawowa Fundacji LOGOS	310 233,00	310 232,01	100,0
3.	80104	Przedszkole Niepubliczne "Motylek"	1 067 305,00	1 067 304,60	100,0
4.	80104	Aktywne Przedszkole "Kogut"	408 402,00	395 298,00	96,8
5.	80104	Przedszkole Niepubliczne "Wiatraczek"	490 829,00	490 828,35	100,0
6.	80104	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek"	267 925,00	267 924,20	100,0
7.	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Jeżyk"	479 092,00	387 851,32	81,0
8.	80150	Szkoła Podstawowa Fundacji LOGOS	18 493,00	17 744,52	96,0
9.	92109	Miejski Dom Kultury	3 041 731,00	3 041 731,00	100,0
10.	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 980 000,00	1 980 000,00	100,0
11.	92118	Muzeum Rybołówstwa Morskiego	900 000,00	900 000,00	100,0
powiat			4 302 695,00	3 948 074,82	91,8
12.	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie	908 432,00	805 784,26	88,7

13.	80117	Branżowa Szkoła I stopnia AKS Szkoła Techniczna	662 320,00	543 707,14	82,1
14.	80120	I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS	631 752,00	631 751,10	100,0
15.	80120	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	480 600,00	480 599,80	100,0
16.	80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej	192 664,00	178 233,90	92,5
17.	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego	54 884,00	12 901,00	23,5
18.	80152	I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS	20 065,00	12 216,88	60,9
19.	80152	Branżowa Szkoła I Stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie	101 551,00	97 461,49	96,0
20.	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	127 304,00	127 304,00	100,0
21.	85404	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu	115 319,00	102 620,56	89,0
22.	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu	1 007 804,00	955 494,69	94,8
Ogółem (gmina + powiat)			13 987 243,00	13 472 384,58	96,3

3. Dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych (§2310, 2360, 2710, 2800, 2810, 2820, 2830)

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
gmina			8 173 858,75	7 663 178,16	93,8
1.	80153	Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 299,75	21 767,85	97,6
2.	80195	Zadania w zakresie oświaty i wychowania	41 000,00	35 971,21	87,7
3.	85149	Programy polityki zdrowotnej	47 980,00	12 776,90	26,6
4.	85153	Realizacja działań z zakresu zapobiegania i przeciwdziałania narkomanii adresowane do mieszkańców Świnoujścia	44 156,00	42 010,00	95,1
5.	85154	Zadania w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania alkoholizmowi	1 776 189,00	1 482 430,57	83,5
6.	85195	Poprawa jakości życia chorych onkologicznie i ich rodzin na terenie miasta Świnoujście	18 000,00	18 000,00	100,0
7.	85203	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy	404 643,00	404 643,00	100,0
8.	85395	Zadania w zakresie pomocy społecznej	2 060 000,00	2 010 332,98	97,6
9.	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	836 300,00	782 250,00	93,5

10.	90013	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	420 000,00	420 000,00	100,0
11.	90095	Organizacja edukacji ekologicznej	12 500,00	0,00	0,0
12.	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	1 971 000,00	1 921 784,97	97,5
13.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	519 791,00	511 210,68	98,3
powiat			360 020,00	360 020,00	100,0
14.	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	64 020,00	100,0
15.	85111	Szpitala ogólne	40 000,00	40 000,00	100,0
16.	85149	Programy polityki zdrowotnej	256 000,00	256 000,00	100,0
Ogółem (gmina + powiat)			8 533 878,75	8 023 198,16	94,0

4. Inne dotacje przedmiotowe (§2620)

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
gmina			500,00	0,00	0,0
1.	80195	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,0
Ogółem			500,00	0,00	0,0

5. Dotacje inwestycyjne (§6210, 6220, 6230, 6300, 6570)

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
gmina			601 989,00	436 230,16	72,5
1.	90095	Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska)	150 000,00	149 899,90	99,9
2.	92109	Miejski Dom Kultury	160 000,00	160 000,00	100,0
3.	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	150 000,00	0,00	0,0
4.	92605	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz"	141 989,00	126 330,26	89,0
powiat			962 400,00	940 000,00	97,7
5.	85111	Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o.	962 400,00	940 000,00	97,7
Ogółem (gmina + powiat)			1 564 389,00	1 376 230,16	88,0

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
DOTACJE BIEŻĄCE	26 446 621,75	25 420 579,53	96,1
DOTACJE INWESTYCYJNE	1 564 389,00	1 376 230,16	88,0
RAZEM DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA	28 011 010,75	26 796 809,69	95,7

OTRZYMANE DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ ICH WYDATKOWANIE

/w zł/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Otrzymane dotacje			Poniesione wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38 857,05	38 857,05	100,0	38 857,05	38 857,05	100,0
	01095	Pozostała działalność	38 857,05	38 857,05	100,0	38 857,05	38 857,05	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	242 537,73	240 142,29	99,0	242 537,73	240 142,29	99,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 537,73	240 142,29	99,0	242 537,73	240 142,29	99,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	779 948,00	779 947,70	100,0	779 948,00	779 947,70	100,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	198 006,00	198 006,00	100,0	198 006,00	198 006,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	581 942,00	581 941,70	100,0	581 942,00	581 941,70	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	692 793,56	664 873,74	96,0	692 793,56	664 873,74	96,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	584 273,56	572 941,02	98,1	584 273,56	572 941,02	98,1
	75045	Kwalifikacja wojskowa	43 150,00	26 562,72	61,6	43 150,00	26 562,72	61,6
	75056	Spis powszechny i inne	65 370,00	65 370,00	100,0	65 370,00	65 370,00	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 100,00	8 099,53	100,0	8 100,00	8 099,53	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 100,00	8 099,53	100,0	8 100,00	8 099,53	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 100 248,00	8 100 104,86	100,0	8 100 248,00	8 100 104,86	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 084 024,00	8 083 880,86	100,0	8 084 024,00	8 083 880,86	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 224,00	16 224,00	100,0	16 224,00	16 224,00	100,0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	130 170,63	98,6	132 000,00	130 170,63	98,6
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	130 170,63	98,6	132 000,00	130 170,63	98,6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 991 660,67	1 887 725,85	94,8	1 991 660,67	1 887 725,85	94,8
	80101	Szkoły podstawowe	24 000,00	24 000,00	100,0	24 000,00	24 000,00	100,0
	80104	Przedszkola	1 431 341,00	1 424 971,57	99,6	1 431 341,00	1 424 971,57	99,6
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	21 402,24	21 402,11	100,0	21 402,24	21 402,11	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	405 717,43	373 427,17	92,0	405 717,43	373 427,17	92,0
	80195	Pozostała działalność	109 200,00	43 925,00	40,2	109 200,00	43 925,00	40,2
851		OCHRONA ZDROWIA	734 586,00	705 971,35	96,1	734 586,00	705 971,35	96,1
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	722 586,00	700 708,19	97,0	722 586,00	700 708,19	97,0
	85195	Pozostała działalność	12 000,00	5 263,16	43,9	12 000,00	5 263,16	43,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Otrzymane dotacje			Poniesione wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		POMOC SPOŁECZNA	3 500 790,15	3 360 138,27	96,0	3 500 790,15	3 360 138,27	96,0
	85203	Ośrodki wparcia	404 643,00	404 643,00	100,0	404 643,00	404 643,00	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	442 200,00	442 194,91	100,0	442 200,00	442 194,91	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 041,00	64 713,29	93,7	69 041,00	64 713,29	93,7
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 637,00	222 935,50	80,6	276 637,00	222 935,50	80,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	28 323,15	11 625,47	41,0	28 323,15	11 625,47	41,0
	85216	Zasiłki stałe	827 691,00	776 958,86	93,9	827 691,00	776 958,86	93,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	600 070,00	598 822,87	99,8	600 070,00	598 822,87	99,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 185,00	226 675,54	99,3	228 185,00	226 675,54	99,3
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	624 000,00	611 568,83	98,0	624 000,00	611 568,83	98,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	43 913,80	43 913,80	100,0	43 913,80	43 913,80	100,0
	85334	Pomoc dla repatriantów	1 013,80	1 013,80	100,0	1 013,80	1 013,80	100,0
	85395	Pozostała działalność	42 900,00	42 900,00	100,0	42 900,00	42 900,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 828,00	24 717,06	85,7	28 828,00	24 717,06	85,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 828,00	24 717,06	85,7	28 828,00	24 717,06	85,7
855		RODZINA	41 020 170,13	40 936 327,36	99,8	41 020 170,13	40 936 327,36	99,8
	85501	Świadczenie wychowawcze	31 720 000,00	31 719 980,79	100,0	31 720 000,00	31 719 980,79	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 412 371,13	8 335 102,50	99,1	8 412 371,13	8 335 102,50	99,1
	85503	Karta Dużej Rodziny	800,00	717,30	89,7	800,00	717,30	89,7
	85504	Wspieranie rodziny	6 402,00	5 820,65	90,9	6 402,00	5 820,65	90,9
	85508	Rodziny zastępcze	391 500,00	387 012,99	98,9	391 500,00	387 012,99	98,9
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	79 311,00	79 308,76	100,0	79 311,00	79 308,76	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	226 186,00	224 784,37	99,4	226 186,00	224 784,37	99,4
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	183 600,00	183 600,00	100,0	183 600,00	183 600,00	100,0
Razem			57 314 433,09	56 920 989,49	99,3	57 314 433,09	56 920 989,49	99,3

Bez dotacji z § 2870 dla gmin uzdrowiskowych oraz dotacji w ramach projektów unijnych i środków na dofinansowanie inwestycji i państwowych funduszy celowych

Tabela nr 12

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI**

/w zł/

Treść	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10)	w tym:				Wydatki majątkowe	
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy z udziałem środków unijnych
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Plan	Gmina	41 976 885,67	41 976 885,67	41 976 885,67	1 746 400,69	693 840,44	426 942,75	39 109 701,79	0,00	0,00
Wykonanie	Gmina	41 844 112,75	41 844 112,75	41 844 112,75	1 726 793,00	674 343,72	426 410,85	39 016 565,18	0,00	0,00
Plan	01095	38 857,05	38 857,05	38 857,05	0,00	38 857,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	01095	38 857,05	38 857,05	38 857,05	0,00	38 857,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	75011	553 531,56	553 531,56	553 531,56	539 031,56	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75011	542 199,02	542 199,02	542 199,02	528 474,02	13 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	75056	65 370,00	65 370,00	65 370,00	0,00	565,00	0,00	64 805,00	0,00	0,00
Wykonanie	75056	65 370,00	65 370,00	65 370,00	0,00	565,00	0,00	64 805,00	0,00	0,00
Plan	75101	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75101	8 099,53	8 099,53	8 099,53	8 099,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	80153	377 334,78	377 334,78	377 334,78	0,00	355 035,03	22 299,75	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	80153	360 192,67	360 192,67	360 192,67	0,00	338 424,82	21 767,85	0,00	0,00	0,00
Plan	85195	12 000,00	12 000,00	12 000,00	11 536,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85195	5 263,16	5 263,16	5 263,16	4 799,76	463,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Treść	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:							
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10)	w tym:					Wydatki na programy z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Plan	85203	404 643,00	404 643,00	404 643,00	0,00	0,00	404 643,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85203	404 643,00	404 643,00	404 643,00	0,00	0,00	404 643,00	0,00	0,00	0,00	
Plan	85215	28 323,15	28 323,15	28 323,15	0,00	555,36	0,00	27 767,79	0,00	0,00	
Wykonanie	85215	11 625,47	11 625,47	11 625,47	0,00	137,08	0,00	11 488,39	0,00	0,00	
Plan	85219	9 967,00	9 967,00	9 967,00	147,00	0,00	0,00	9 820,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85219	9 966,70	9 966,70	9 966,70	147,00	0,00	0,00	9 819,70	0,00	0,00	
Plan	85228	113 000,00	113 000,00	113 000,00	104 875,00	6 463,00	0,00	1 662,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85228	111 490,54	111 490,54	111 490,54	103 366,42	6 462,52	0,00	1 661,60	0,00	0,00	
Plan	85501	31 720 000,00	31 720 000,00	31 720 000,00	228 573,00	40 972,00	0,00	31 450 455,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85501	31 719 980,79	31 719 980,79	31 719 980,79	228 571,83	40 968,66	0,00	31 450 440,30	0,00	0,00	
Plan	85502	8 412 371,13	8 412 371,13	8 412 371,13	853 338,13	8 037,00	0,00	7 550 996,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85502	8 335 102,50	8 335 102,50	8 335 102,50	852 617,14	8 035,17	0,00	7 474 450,19	0,00	0,00	
Plan	85503	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85503	717,30	717,30	717,30	717,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan	85504	6 402,00	6 402,00	6 402,00	0,00	2 206,00	0,00	4 196,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85504	5 820,65	5 820,65	5 820,65	0,00	1 920,65	0,00	3 900,00	0,00	0,00	
Plan	85513	226 186,00	226 186,00	226 186,00	0,00	226 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85513	224 784,37	224 784,37	224 784,37	0,00	224 784,37	0,00	0,00	0,00	0,00	

Treść	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10)	w tym:				Wydatki na programy z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Plan	Powiat	11 006 619,18	11 006 619,18	10 984 171,68	8 461 791,79	1 732 038,09	64 020,00	726 321,80	0,00	22 447,50
Wykonanie	Powiat	10 958 593,35	10 958 593,35	10 936 168,85	8 461 102,87	1 689 212,58	64 020,00	721 833,40	0,00	22 424,50
Plan	70005	242 537,73	242 537,73	242 414,73	177 064,73	65 350,00	0,00	0,00	0,00	123,00
Wykonanie	70005	240 142,29	240 142,29	240 042,29	177 064,73	62 977,56	0,00	0,00	0,00	100,00
Plan	71012	198 006,00	198 006,00	175 681,50	56 000,00	119 681,50	0,00	0,00	0,00	22 324,50
Wykonanie	71012	198 006,00	198 006,00	175 681,50	56 000,00	119 681,50	0,00	0,00	0,00	22 324,50
Plan	71015	581 942,00	581 942,00	581 942,00	556 382,06	25 559,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	71015	581 941,70	581 941,70	581 941,70	556 381,91	25 559,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	75011	30 742,00	30 742,00	30 742,00	30 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75011	30 742,00	30 742,00	30 742,00	30 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	75045	13 250,00	13 250,00	13 250,00	5 750,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75045	11 112,72	11 112,72	11 112,72	5 202,75	5 909,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	75411	8 084 024,00	8 084 024,00	8 084 024,00	7 297 590,00	570 128,00	0,00	216 306,00	0,00	0,00
Wykonanie	75411	8 083 880,86	8 083 880,86	8 083 880,86	7 297 450,83	570 124,60	0,00	216 305,43	0,00	0,00
Plan	75478	16 224,00	16 224,00	16 224,00	0,00	16 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75478	16 224,00	16 224,00	16 224,00	0,00	16 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	75515	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75515	130 170,63	130 170,63	130 170,63	0,00	66 150,63	64 020,00	0,00	0,00	0,00

Treść	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10)	w tym:				Wydatki majątkowe	
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy z udziałem środków unijnych
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Plan	80153	28 382,65	28 382,65	28 382,65	0,00	28 382,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	80153	13 234,50	13 234,50	13 234,50	0,00	13 234,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	85156	722 586,00	722 586,00	722 586,00	0,00	722 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85156	700 708,19	700 708,19	700 708,19	0,00	700 708,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	85205	442 200,00	442 200,00	442 200,00	333 554,00	108 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85205	442 194,91	442 194,91	442 194,91	333 553,07	108 641,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	85334	1 013,80	1 013,80	1 013,80	0,00	0,00	0,00	1 013,80	0,00	0,00
Wykonanie	85334	1 013,80	1 013,80	1 013,80	0,00	0,00	0,00	1 013,80	0,00	0,00
Plan	85395	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00
Wykonanie	85395	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00
Plan	85508	391 500,00	391 500,00	391 500,00	3 915,00	0,00	0,00	387 585,00	0,00	0,00
Wykonanie	85508	387 012,99	387 012,99	387 012,99	3 914,99	0,00	0,00	383 098,00	0,00	0,00
Plan	85510	79 311,00	79 311,00	79 311,00	794,00	0,00	0,00	78 517,00	0,00	0,00
Wykonanie	85510	79 308,76	79 308,76	79 308,76	792,59	0,00	0,00	78 516,17	0,00	0,00
PLAN	OGÓLEM	52 983 504,85	52 983 504,85	52 961 057,35	10 208 192,48	2 425 878,53	490 962,75	39 836 023,59	0,00	22 447,50
WYKONANIE	OGÓLEM	52 802 706,10	52 802 706,10	52 780 281,60	10 187 895,87	2 363 556,30	490 430,85	39 738 398,58	0,00	22 424,50

Tabela nr 13

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

/w zł/

Treść	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10)	w tym:			Wydatki na programy z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7		8	9	
Plan	Powiat	139 100,00	139 100,00	139 100,00	89 950,00	49 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	Powiat	59 375,00	59 375,00	59 375,00	45 980,00	13 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	75045	29 900,00	29 900,00	29 900,00	16 950,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75045	15 450,00	15 450,00	15 450,00	10 350,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	80195	109 200,00	109 200,00	109 200,00	73 000,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	80195	43 925,00	43 925,00	43 925,00	35 630,00	8 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLAN	OGÓLEM	139 100,00	139 100,00	139 100,00	89 950,00	49 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYKONANIE	OGÓLEM	59 375,00	59 375,00	59 375,00	45 980,00	13 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

/w zł/

Treść	Rozdział	Otrzymane środki	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10)	w tym:				Wydatki na programy z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GMINA										
Plan	60004	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	60004	201 839,22	201 839,22	201 839,22	0,00	201 839,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	90005	499 025,00	499 025,00	55 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 275,00	443 750,00
Wykonanie	90005	0,00	256 907,00	14 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 407,00	242 500,00
POWIAT										
Plan	71095	1 159 825,00	1 159 825,00	959 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 830,00	199 995,00
Wykonanie	71095	335 943,75	335 943,75	335 943,75	0,00	0,00	0,00	0,00	335 943,75	0,00
Plan	85508	171 612,00	171 612,00	171 612,00	0,00	0,00	0,00	171 612,00	0,00	0,00
Wykonanie	85508	161 788,01	161 788,01	161 788,01	0,00	0,00	0,00	161 788,01	0,00	0,00
PLAN	OGÓLEM	2 040 462,00	2 040 462,00	1 396 717,00	0,00	210 000,00	0,00	171 612,00	1 015 105,00	643 745,00
WYKONANIE	OGÓLEM	699 570,98	956 477,98	713 977,98	0,00	201 839,22	0,00	161 788,01	350 350,75	242 500,00

Tabela 15

**WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
(KOSZTY KWALIFIKOWANE)**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Kwota wydatków		Nr strony w opisie wydatków
							plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Związane z realizacją wydatków bieżących							2 662 191,41	1 285 085,03	
1.	600	60095	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2023	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin - tunel pod Świną	Urząd Miasta (WIM)	RAZEM	40 000,00	22 183,00	195
						środki UE	34 000,00	18 855,55	
						wkład własny	6 000,00	3 327,45	
2.	710	71095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Urząd Miasta (BGM)	RAZEM	1 010 495,00	353 738,69	197
						środki UE	858 500,00	300 581,25	
						wkład własny	151 995,00	53 157,44	
3.	750	75023	Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska	Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo –Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch Oderland- Interreg VA	Urząd Miasta (WK/WRG)	RAZEM	352 280,00	241 299,92	159
						środki UE	299 337,00	205 105,14	
						wkład własny	52 943,00	36 194,78	
4.	750	75075	Fundusz Małych Projektów Komunikacja-Integracja-Współpraca współfinansowanego z Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska	Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania	Urząd Miasta (WPT)	RAZEM	233 000,00	192 706,31	160
						środki UE	198 050,00	163 800,35	
						wkład własny	34 950,00	28 905,96	
5.	801	80104	Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska	Trzy przedszkola, dwa języki, jedna droga	PM11	RAZEM	146 136,00	16 961,91	169
						środki UE	52 346,00	6 075,69	
						wkład własny	93 790,00	10 886,22	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Kwota wydatków		Nr strony w opisie wydatków
							plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	801	80104 80148	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Świnoujście poprzez stworzenie 185 nowych miejsc wychowania przedszkolnego i działania wspomagające	PM11	RAZEM	155 537,00	104 957,10	169/170
						środki UE	132 207,00	89 213,54	
						wkład własny	23 330,00	15 743,56	
7.	801	80115	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2021	Szkoła praktycznych umiejętności i dobrych praktyk 2	CEZiT	RAZEM	16 000,00	15 224,29	203
						środki UE	15 200,00	14 463,18	
						wkład własny	800,00	761,11	
8.	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście	Urząd Miasta (WE, SP2, SP4, SP6, ZSP)	RAZEM	254 580,00	186 837,04	174
						środki UE	215 893,00	158 811,52	
						wkład własny	38 687,00	28 025,52	
9.	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2010-2021	Dwujęzyczny Projekt Polsko-Niemiecki ONLINE	SP6	RAZEM	5 512,00	4 688,50	174
						środki UE	4 685,00	3 985,23	
						wkład własny	827,00	703,27	
10.	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2010-2021	Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne	Urząd Miasta (WE)	RAZEM	96 601,41	65 440,82	183
						środki UE	76 873,90	52 077,80	
						wkład własny	19 727,51	13 363,02	
11.	900	90005	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020	Zachodniopomorski Program Antysmogowy	Urząd Miasta (WOŚ)	RAZEM	73 650,00	17 135,00	188
						środki UE	55 275,00	14 407,00	
						wkład własny	18 375,00	2 728,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Kwota wydatków		Nr strony w opisie wydatków
							plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	900	90015	Program Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska	MoRe - Modelowy region Energii Odnawialnych Wyspy Uznam i Wolin	Urząd Miasta (WIZ)	RAZEM	278 400,00	63 912,45	188
						środki UE	236 641,00	54 325,58	
						wkład własny	41 759,00	9 586,87	
Związane z realizacją wydatków majątkowych							439 454 148,00	423 221 623,13	x
13.	600	60015	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2023	Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu	Urząd Miasta (WIM)	RAZEM	10 679 000,00	7 032 204,18	195
						środki UE	9 076 750,00	5 976 875,56	
						wkład własny	1 602 250,00	1 055 328,62	
14.	600	60015	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2023	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin - tunel pod Świną	Urząd Miasta (WIM)	RAZEM	399 803 000,00	388 607 232,54	195
						środki UE	339 832 000,00	339 714 805,88	
						wkład własny	59 971 000,00	48 892 426,66	
15.	600	60015	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych SSOM	Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo-promowo-autobusowego w Świnoujściu	Urząd Miasta (WIM)	RAZEM	4 767 000,00	4 766 980,40	195
						środki UE	4 052 000,00	4 051 986,84	
						wkład własny	715 000,00	714 993,56	
16.	600	60015	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych SSOM	Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu (ul. Uzdrowska, Nad Świną, Jachtowa i Barlickiego)	Urząd Miasta (WIM)	RAZEM	1 640 294,00	1 640 284,00	195
						środki UE	1 394 250,00	1 394 243,90	
						wkład własny	246 044,00	246 040,10	
17.	600	60015	Program Współpracy INTERREG V A	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej - odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada	Urząd Miasta (WIM)	RAZEM	7 303 000,00	7 120 123,63	195
						środki UE	4 638 000,00	4 521 804,00	
						wkład własny	2 665 000,00	2 598 319,63	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Kwota wydatków		Nr strony w opisie wydatków
							plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	600	60015	Program Współpracy INTERREG V A	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego	Urząd Miasta (WIM)	RAZEM	195 000,00	150 197,75	195
						środki UE	166 000,00	127 668,09	
						wkład własny	29 000,00	22 529,66	
19.	600	60041	Program Operacyjny "Rybacko i Morze"	Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków	Urząd Miasta (WIM)	RAZEM	3 676 000,00	3 524 809,64	154
						środki UE	3 676 000,00	3 524 809,64	
						wkład własny	0,00	0,00	
20.	710	71095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Urząd Miasta (BGM)	RAZEM	214 993,00	4 001,55	197
						środki UE	170 000,00	0,00	
						wkład własny	44 993,00	4 001,55	
21.	710	71095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych SSOM	Rewitalizacja powojennych terenów w celu utworzenia Centrum Usług "Mulnik" w Świnoujściu	Urząd Miasta (WIM)	RAZEM	3 820 600,00	3 780 840,68	157
						środki UE	1 965 572,00	1 937 740,48	
						wkład własny	1 855 028,00	1 843 100,20	
22.	750	75095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu- modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej: PM nr 9, CEZiT, SP nr 1 (budynek A) kontynuacja, rozpoczęcie termomodernizacji: SP nr 1 (budynek B) i Poradni Psychologicznej	Urząd Miasta (WIM)	RAZEM	3 036 000,00	2 626 662,03	161
						środki UE	2 301 000,00	2 012 555,30	
						wkład własny	735 000,00	614 106,73	
23.	750	75095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej - budynek CAM nr 5	Urząd Miasta (WIM)	RAZEM	706 000,00	681 984,00	162
						środki UE	600 000,00	579 586,40	
						wkład własny	106 000,00	102 397,60	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Kwota wydatków		Nr strony w opisie wydatków
							plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	854	85403	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 – 2020.	Remont i wymiana nawierzchni utwardzonych oraz utworzenie placu zabaw przy SOSW w Świnoujściu	Urząd Miasta (SOSW)	RAZEM	950 000,00	911 831,94	208
						środki UE	255 000,00	255 000,00	
						wkład własny	695 000,00	656 831,94	
25.	900	90004	Program Współpracy INTERREG V A	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu	Urząd Miasta (WIM)	RAZEM	1 911 750,00	1 842 959,79	187
						środki UE	1 625 000,00	1 566 551,44	
						wkład własny	286 750,00	276 408,35	
26.	900	90005	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020	Zachodniopomorski Program Antysmogowy	Urząd Miasta (WOŚ)	RAZEM	537 500,00	317 500,00	188
						środki UE	443 750,00	242 500,00	
						wkład własny	93 750,00	75 000,00	
27.	926	92605	Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe	Zagospodarowanie terenu na miejsca piknikowe do grillowania na wyspie Karsibór w Świnoujściu	Urząd Miasta (WPT)	RAZEM	214 011,00	214 011,00	191
						środki UE	0,00	0,00	
						wkład własny	214 011,00	214 011,00	
OGÓLEM							442 116 339,41	424 506 708,16	

Tabela nr 16

**INWESTYCJE KOMUNALNE FINANSOWANE Z BUDŻETU MIASTA
(bez pozostałych wydatków majątkowych)**

w zł

Lp.	Rozdział	Nazwy zadań inwestycyjnych	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			471 093 000,00	448 462 129,10	95,2
1.	60015	Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu	11 384 000,00	7 623 828,71	67,0
2.	60015	Budowa systemu zarządzania ruchem w mieście	480 000,00	434 579,98	90,5
3.	60015	Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu	16 914 000,00	13 059 953,92	77,2
4.	60015	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin	400 803 000,00	388 875 289,92	97,0
5.	60015	Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo - promowo - autobusowego w Świnoujściu	6 643 000,00	6 642 960,19	100,0
6.	60015	Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej / Barlickiego w Świnoujściu	2 535 000,00	2 535 076,58	100,0
7.	60015	Przebudowa układu dróg rowerowych wraz z infrastrukturą w Świnoujściu	166 000,00	44 649,00	26,9
8.	60015	Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	12 385 000,00	12 189 256,39	98,4
9.	60015	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej - odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada	7 784 000,00	7 148 635,39	91,8
10.	60015	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego	241 000,00	196 191,17	81,4

11.	60016	"Kurort nadmorski Świnoujście" - nowa wizja przestrzeni publicznej	1 290 000,00	1 078 358,33	83,6
12.	60016	Rozbudowa ulicy Jachtowej i Zdrojowej	340 000,00	16 575,83	4,9
13.	60016	Rozbudowa ulicy Sienkiewicza	162 000,00	97 812,28	60,4
14.	60016	Rozbudowa ciągu pieszego wzdłuż wydmy w Świnoujściu	309 000,00	37 146,00	12,0
15.	60016	Rozbudowa drogi dojazdowej do plaży na Warszawie	109 000,00	105 228,50	96,5
16.	60016	Rozbudowa ulicy Witosa	520 000,00	0,00	0,0
17.	60016	Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych	2 300 000,00	2 298 446,46	99,9
18.	60016	Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych - ul. Gradowa	2 100 000,00	1 650 147,35	78,6
19.	60041	Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków	4 628 000,00	4 427 993,10	95,7
TURYSTYKA			360 000,00	307 359,29	85,4
20.	63095	Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z funkcją placu integracyjno-festynowego w Ognicy	30 000,00	3 458,96	11,5
21.	63095	Budowa osiedlowego Mini Park w dz. Warszów wraz z torem rowerowym "pump-truck"	330 000,00	303 900,33	92,1
GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 142 000,00	1 018 526,00	89,2
22.	70021	Inwestycje na zarządzanym przez "TBS Lokum" majątku Gminy	1 142 000,00	1 018 526,00	89,2
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			5 177 000,00	5 069 172,78	97,9
23.	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu	44 000,00	40 760,00	92,6

24.	71095	Rewitalizacja powojсковych terenów w celu utworzenia Centrum Usług "Mulnik" w Świnoujściu	5 133 000,00	5 028 412,78	98,0
ADMINISTRACJA PUBLICZNA			8 656 000,00	7 853 560,85	90,7
25.	75095	Modernizacja budynku CAM nr 5	1 000 000,00	811 859,26	81,2
26.	75095	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu	6 699 000,00	6 087 711,25	90,9
27.	75095	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	957 000,00	953 990,34	99,7
OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 897 500,00	1 533 245,10	80,8
28.	80101	Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach szkół podstawowych na terenie miasta	65 000,00	36 723,52	56,5
29.	80101	Pracownia artystyczna w SP nr 6 - budynek B ul. Kościuszki 11	50 000,00	0,00	0,0
30.	80101	Adaptacja przedsionka na drugim piętrze Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Witosza na "Przystań Wyspiarzy"	65 000,00	0,00	0,0
31.	80104	Przedszkole Miejskie nr 9 ul. Sosnowa - prace inwestycyjne	250 000,00	149 136,68	59,7
32.	80104	Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach przedszkolnych na terenie miasta	850 000,00	754 595,26	88,8
33.	80104	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 10 przy ul. Monte Cassino	317 500,00	309 902,19	97,6
34.	80104	Budowa placu zabaw "Zabawy w dżungli" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Sądzieckiej w Przytorze	300 000,00	282 887,45	94,3
OCHRONA ZDROWIA			16 295 791,00	14 564 719,07	89,4
35.	85117	Budowa Zakładu Opieki Długoterminowej	16 086 000,00	14 564 719,07	90,5
36.	85154	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu	209 791,00	0,00	0,0

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			4 331 209,00	4 215 621,98	97,3
37.	90004	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu	4 021 209,00	3 930 009,20	97,7
38.	90015	Oświetlenie ulic	300 000,00	285 580,78	95,2
39.	90095	Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta	100,00	32,00	32,0
40.	90095	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Gminy Miasta Świnoujście	9 900,00	0,00	0,0
KULTURA FIZYCZNA I SPORT			445 500,00	142 005,58	31,9
41.	92601	Stadion na piątkę - Obiekt sportowo - rekreacyjny ul. Białoruska 2	299 000,00	0,00	0,0
42.	92601	Budowa infrastruktury sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej (pływalnia i sala gimnastyczna)	146 500,00	142 005,58	96,9
OGÓLEM INWESTYCJE KOMUNALNE (WIM)			509 398 000,00	483 166 339,75	94,9

Tabela nr 17

DOCHODY I WYDATKI GROMADZONE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

/w zł/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie jednostek	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
GINA			0,00	2 931 816,00	2 254 246,41	2 931 816,00	2 254 246,41	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 164 700,00	860 507,74	1 164 700,00	860 507,74	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	403 000,00	306 062,19	403 000,00	306 062,19	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	85 000,00	59 624,42	85 000,00	59 624,42	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	215 350,00	131 140,34	215 350,00	131 140,34	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 6	0,00	239 000,00	189 875,36	239 000,00	189 875,36	0,00
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	222 350,00	173 805,43	222 350,00	173 805,43	0,00
801	80104	Przedszkola	0,00	1 767 116,00	1 393 738,67	1 767 116,00	1 393 738,67	0,00
801	80104	Przedszkole Miejskie nr 1	0,00	343 456,00	272 093,19	343 456,00	272 093,19	0,00
801	80104	Przedszkole Miejskie nr 3	0,00	270 000,00	234 161,05	270 000,00	234 161,05	0,00
801	80104	Przedszkole Miejskie nr 5	0,00	165 995,00	124 171,73	165 995,00	124 171,73	0,00
801	80104	Przedszkole Miejskie nr 9	0,00	261 500,00	164 748,44	261 500,00	164 748,44	0,00
801	80104	Przedszkole Miejskie nr 10	0,00	308 000,00	251 990,09	308 000,00	251 990,09	0,00
801	80104	Przedszkole Miejskie nr 11	0,00	418 165,00	346 574,17	418 165,00	346 574,17	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie jednostek	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
POWIAT			0,00	596 350,00	442 809,66	596 350,00	442 809,66	0,00
801	80115	Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki	0,00	260 000,00	148 863,67	260 000,00	148 863,67	0,00
801	80120	Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	21 350,00	11 962,80	21 350,00	11 962,80	0,00
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0,00	305 000,00	275 228,62	305 000,00	275 228,62	0,00
854	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	10 000,00	6 754,57	10 000,00	6 754,57	0,00
RAZEM (GMINA+POWIAT)			0,00	3 528 166,00	2 697 056,07	3 528 166,00	2 697 056,07	0,00

WYDATKI KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2020

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość wydatków	Wykonanie wydatków	Różnica	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1.	60015	Wykonanie przeglądu, remontu, regulacji i ustawienia silnika głównego jednostki pływającej Bielik II	572 448,00	0,00	572 448,00	0,0
2.	60015	Wykonanie przeglądu, remontu, regulacji i ustawienia pędników na jednostce pływającej Bielik II	238 000,00	0,00	238 000,00	0,0
3.	60015	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego	246 000,00	984,00	245 016,00	0,4
4.	60015	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin	11 300 000,00	11 299 999,52	0,48	100,0
5.	60015	Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93	2 764 000,00	2 764 000,00	0,00	100,0
6.	60016	Kurort nadmorski Świnoujście - nowa wizja przestrzeni publicznej	3 670 000,00	2 981 278,90	688 721,10	81,2
7.	60016	Rozbudowa ulicy Jachtowej i Zdrojowej	180 000,00	0,00	180 000,00	0,0
8.	60016	Rozbudowa ulicy Sienkiewicza	205 000,00	123 000,00	82 000,00	60,0
9.	60016	Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych	2 000 000,00	1 015 503,35	984 496,65	50,8
10.	60016	Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych - ul. Trentowskiego	216 860,00	0,00	216 860,00	0,0
11.	60016	Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych - ul. Kanałowa	26 560,00	0,00	26 560,00	0,0
12.	63003	Modyfikacja dokumentacji projektowej oznakowania szlaku kajakowego "44 wysp" na terenie Gminy Miasto Świnoujście	15 000,00	0,00	15 000,00	0,0
13.	63003	Wykonanie oraz montaż w terenie oznakowania szlaku kajakowego "44 wysp"	38 376,00	0,00	38 376,00	0,0
14.	70005	Rekompensata z tytułu świadczenia usług w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w ramach własnego zasobu nieruchomości Spółki	850 318,00	850 318,00	0,00	100,0
15.	70005	Termomodernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 4 wraz z nadzorem inwestorskim	463 459,00	190 815,03	272 643,97	41,2
16.	71095	Rewitalizacja powojсковych terenów w celu utworzenia Centrum Usług "Mulnik w Świnoujściu	16 122 000,00	15 902 233,74	219 766,26	98,6
17.	90004	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu	4 719 100,00	2 611 770,00	2 107 330,00	55,3
18.	92601	Budowa infrastruktury sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej (pływalnia i sala gimnastyczna)	6 656 000,00	5 021 153,59	1 634 846,41	75,4
Razem			50 283 121,00	42 761 056,13	7 522 064,87	85,0

Tabela 19

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 4¹ ust.1 i 2 oraz art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
GMINA				2 250 000,00	2 433 029,46	2 598 281,48	1 944 197,73
1.	756	75618	0480	2 250 000,00	2 433 029,46	0,00	0,00
2.	851	85154	236	0,00	0,00	1 610 809,00	1 324 309,03
3.	851	85154	2820	0,00	0,00	77 000,00	71 000,00
4.	851	85154	2830	0,00	0,00	88 380,00	87 121,54
5.	851	85154	4010	0,00	0,00	202 407,00	176 268,83
6.	851	85154	4040	0,00	0,00	15 129,00	15 128,19
7.	851	85154	4110	0,00	0,00	43 888,00	37 516,46
8.	851	85154	4120	0,00	0,00	8 176,00	5 131,57
9.	851	85154	4140	0,00	0,00	5 654,00	5 263,57
10.	851	85154	4170	0,00	0,00	109 101,48	70 604,00
11.	851	85154	4210	0,00	0,00	20 360,00	3 893,42
12.	851	85154	4220	0,00	0,00	600,00	173,57
13.	851	85154	4260	0,00	0,00	6 800,00	6 004,62

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
14.	851	85154	4270	0,00	0,00	300,00	0,00
15.	851	85154	4280	0,00	0,00	800,00	545,90
16.	851	85154	4300	0,00	0,00	166 339,00	118 619,50
17.	851	85154	4360	0,00	0,00	700,00	464,37
18.	851	85154	4380	0,00	0,00	1 000,00	0,00
19.	851	85154	4400	0,00	0,00	14 162,00	12 445,65
20.	851	85154	4410	0,00	0,00	200,00	0,00
21.	851	85154	4440	0,00	0,00	6 016,00	5 084,85
22.	851	85154	4610	0,00	0,00	7 000,00	2 879,98
23.	851	85154	4700	0,00	0,00	2 750,00	1 687,78
24.	851	85154	4710	0,00	0,00	919,00	54,90
25.	851	85154	6050	0,00	0,00	209 791,00	0,00

W planie wydatków uwzględniono niewykorzystane środki z poprzedniego roku w kwocie 348 281,48 zł.

Niewykorzystane środki na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 488 831,73zł zostaną przeznaczone na wydatki w roku 2022 r.

Tabela 20

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
GMINA				12 349 229,00	13 057 529,37	12 418 578,89	12 176 908,29
1.	900	90002	0490	12 290 229,00	12 993 961,02	0,00	0,00
2.	900	90002	0750	59 000,00	63 568,35	0,00	0,00
3.	900	90002	4010	0,00	0,00	260 632,00	256 667,59
4.	900	90002	4040	0,00	0,00	20 100,00	14 602,64
5.	900	90002	4110	0,00	0,00	47 699,00	47 265,82
6.	900	90002	4120	0,00	0,00	6 961,00	5 917,80
7.	900	90002	4210	0,00	0,00	46 249,89	0,00
8.	900	90002	4260	0,00	0,00	12 000,00	126,42
9.	900	90002	4300	0,00	0,00	12 005 000,00	11 844 559,23
10.	900	90002	4390	0,00	0,00	10 000,00	0,00
11.	900	90002	4440	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
12.	900	90002	4710	0,00	0,00	2 437,00	268,79

W planie wydatków uwzględniono niewykorzystane środki pieniężne na dzień 31 grudnia 2020 roku w kwocie 69 349,89 zł.

Przeznaczenie wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 r.

Lp.	Treść	Kwota w zł	Objaśnienia
1	2	3	4
1.	Koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym:	12 176 908,29	
<i>1a</i>	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>	<i>11 804 064,52</i>	<i>Usługa powierzona do realizacji firmie Remondis</i>
<i>1b</i>	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	<i>11 638,24</i>	<i>Dzierżawa terenu pod PSZOK - 11511,82 zł Koszt energii elektrycznej - 126,42 zł Pozostałe koszty utrzymania PSZOK zawarto w poz. 1a</i>
<i>1c</i>	<i>obsługi administracyjnej tego systemu</i>	<i>353 702,53</i>	<i>Koszty wynagrodzeń pracowników - 332.222,64 zł Usługa wsparcia serwisowego systemu "odpadywgmnie" - 21.479,89 zł</i>
<i>1d</i>	<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>	<i>7 503,00</i>	
2.	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	<i>Koszty zadania z tego tytułu zostały zawarte w poz. 1a. Powyższe wynika z wyłonienia w przetargu firmy, której powierza się realizację zadań wymienionych w poz. 1a, 1b i 2.</i>
3.	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	<i>Koszty zadania z tego tytułu zostały zawarte w poz. 1a. Powyższe wynika z wyłonienia w przetargu firmy, której powierza się realizację zadań wymienionych w poz. 1a, 1b i 2.</i>
4.	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	0,00	Koszty poniesione ze środków własnych gminy

Lp.	Treść	Kwota w zł	Objaśnienia
1	2	3	4
5.	Koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	0,00	Koszty poniesione ze środków własnych gminy
Razem		12 176 908,29	

Tabela 21

Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
GMINA				4 000 000,00	2 924 013,04	4 000 000,00	2 824 013,04
1.	900	90019	0690	4 000 000,00	2 924 013,04	0,00	0,00
2.	900	90004	4260	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
3.	900	90004	4270	0,00	0,00	60 000,00	17 908,80
4.	900	90004	4300	0,00	0,00	2 787 500,00	2 034 166,31
5.	900	90004	4360	0,00	0,00	500,00	0,00
6.	900	90004	4390	0,00	0,00	47 500,00	44 590,57
7.	900	90004	4520	0,00	0,00	2 000,00	0,00
8.	900	90004	6050	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
9.	900	90008	4300	0,00	0,00	50 000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
10.	900	90095	2360	0,00	0,00	12 500,00	0,00
11.	900	90095	4300	0,00	0,00	600 000,00	307 052,36
12.	900	90095	4390	0,00	0,00	40 000,00	20 295,00
13.	600	60016	4300	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
POWIAT				100 000,00	44 825,60	100 000,00	100 000,00
14.	900	90019	0690	100 000,00	44 825,60	0,00	0,00
15.	600	60015	4300	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
OGÓŁEM				4 100 000,00	2 968 838,64	4 100 000,00	2 924 013,04

Niewykorzystane środki na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 44 825,60 zł zostaną przeznaczone na wydatki w roku 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART. 14 USTAWY Z NIA 23 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
O FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH (OBECNIE RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG)**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9
POWIAT					9 455 000,00	12 788 285,37	9 455 000,00	9 455 000,00
1.	600	60015	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 455 000,00	12 588 285,37	0,00	0,00
1.1	600	60015	6350	<i>Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu</i>	<i>3 875 000,00</i>	<i>5 751 734,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.2	600	60015	6350	<i>Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego</i>	<i>5 580 000,00</i>	<i>6 436 551,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	600	60015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	9 455 000,00	9 455 000,00
2.1	600	60015	6050	<i>Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 875 000,00</i>	<i>3 875 000,00</i>
2.2	600	60015	6050	<i>Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 580 000,00</i>	<i>5 580 000,00</i>
2.3	601	60015	6050	<i>Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. 11 Listopada na odcinku między skrzyżowaniem z ul. Matejki, a skrzyżowaniem z ul. Hetmańską)*</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

)* Zadanie będzie realizowane w 2022 r. Środki w wysokości 200 000,00 zł będą stanowiły przychód 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE W RAMACH DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść/Tytuł zadania	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6		7
GMINA				0,00	0,00	86 000,00	0,00
1.	600	60016	Rozbudowa układu komunikacyjnego do dz. Nadmorskiej (dawniej tytuł: rozbudowa ulicy Jachtowej i Zdrojowej)	0,00	0,00	86 000,00	0,00
POWIAT				21 002 107,00	21 002 107,00	20 916 107,00	15 759 551,84
2.	x	x	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 002 107,00	21 002 107,00	0,00	0,00
3.	600	60015	Przebudowa ulicy Mostowej i 1 Maja	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4.	600	60015	Przebudowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93	0,00	0,00	2 914 107,00	2 914 072,16
5.	851	85117	Budowa Zakładu Opieki Długoterminowej	0,00	0,00	16 002 000,00	10 845 479,68
OGÓLEM				21 002 107,00	21 002 107,00	21 002 107,00	15 759 551,84

Przychody wynikają z niewykorzystania środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2020 roku.

WYDATKI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa projektu	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
GMINA					810 080,00	651 557,02
1.	801	80101	6050	Adaptacja przedsionka na drugim piętrze Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Witosa na "Przystań Wyspiarzy"	65 000,00	0,00
2.	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 10 przy ul. Monte Cassino w Świnoujściu "Nowoczesny i bezpieczny plac zabaw"	317 500,00	309 902,19
3.	801	80104	6050	Budowa placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Sądzińskiej w Przytorze "Zabawy w dżungli"	300 000,00	282 887,45
4.	801	80195	4300	"Umiejętności kluczowe - kluczem do sukcesu"	19 600,00	18 958,00
5.	851	85149	2830	"Miejski profilaktyczny program leczenia otyłości"	33 980,00	0,00
6.	853	85395	2360	"Obiady terapeutyczne dla osób starszych"	34 000,00	0,00
7.	926	92605	2360	"Z domu na podwórko"	40 000,00	39 809,38
POWIAT					1 002 400,00	980 000,00
8.	851	85111	2830	"Bliżej natury - więcej radości"	40 000,00	40 000,00
9.	851	85111	6230	"Ambulatoryjna diagnostyka obrazowa"	962 400,00	940 000,00
OGÓLEM					1 812 480,00	1 631 557,02
<i>ogółem wydatki bieżące</i>					<i>167 580,00</i>	<i>98 767,38</i>
<i>ogółem wydatki majątkowe</i>					<i>1 644 900,00</i>	<i>1 532 789,64</i>

Tabela 25

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI "WYSPIARZ"

Rozdział 92605

/w zł/

Lp.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	1 243 230,00	1 243 229,86	X
II.		Przychody	12 015 000,00	17 012 107,77	141,6
1.	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	195,61	97,8
2.	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	2 714 000,00	2 713 901,72	100,0
3.	0830	Wpływy z usług	5 177 800,00	5 266 024,76	101,7
4.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 300,00	11 205,64	99,2
5.	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 700,00	42 643,65	99,9
6.	0970	Wpływy z różnych dochodów	108 000,00	107 414,37	99,5
7.	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy (netto)	3 925 000,00	3 750 163,32	95,5
8.		odpisy amortyzacyjne	0,00	5 084 452,51	
9.		inne zwiększenia	36 000,00	36 106,19	100,3
RAZEM I+II			13 258 230,00	18 255 337,63	137,7
III.		Koszty i inne obciążenia ogółem	12 518 230,00	17 053 709,77	136,2
1.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	15 408,54	77,0
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 988 500,00	2 741 561,58	91,7
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 000,00	193 636,98	82,4
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 000,00	637 745,91	96,2
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 000,00	57 676,04	79,0
6.	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	18 977,00	63,3
7.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 406 000,00	1 368 947,05	97,4
8.	4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	20 610,81	98,1
9.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890 000,00	889 019,22	99,9
10.	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	7 721,61	85,8
11.	4260	Zakup energii	1 370 000,00	1 354 459,17	98,9
12.	4270	Zakup usług remontowych	930 000,00	922 879,06	99,2
13.	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 256,00	97,1
14.	4300	Zakup usług pozostałych	1 690 000,00	1 677 370,81	99,3
15.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	20 608,01	98,1
16.	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	783,23	26,1
17.	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	18 173,40	72,7

Lp.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
18.	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 446,69	96,3
19.	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	920,90	61,4
20.	4430	Różne opłaty i składki	101 000,00	100 204,86	99,2
21.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 207,00	79 968,52	87,7
22.	4480	Podatek od nieruchomości	1 375 000,00	1 374 429,00	100,0
23.	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 523,00	6 022,02	92,3
24.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	7 647,45	85,0
25.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 828,00	36,6
26.	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 726,39	90,9
27.	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	420 000,00	299 740,75	71,4
28.	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000,00	27 448,44	91,5
29.		środki własne zarezerwowane na inwestycje	0,00	81 600,00	
30.		odpisy amortyzacyjne	0,00	5 084 452,51	
31.		inne zmniejszenia	78 000,00	18 439,82	23,6
IV.		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	0,0
V.		Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	740 000,00	1 201 627,86	X
RAZEM III+IV+V			13 258 230,00	18 255 337,63	137,7
VI.		Odpisy amortyzacyjne	0,00	134 938,52	-

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2021-2032

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2021 r.	Wykonanie wydatków za 2021 r.	Łączny limit zobowiązań w latach 2021-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 939 573 896,00	573 674 520,00	539 609 143,14	1 317 854 796,00
1.a	- wydatki bieżące				314 881 183,00	65 376 419,00	56 902 952,67	257 269 583,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 624 692 713,00	508 298 101,00	482 706 190,47	1 060 585 213,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 245 060 108,00	452 734 028,00	434 201 002,63	924 372 962,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 330 395,00	1 328 527,00	767 725,25	2 146 749,00
1.1.1.1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego zwany "Projekt RIIP WZ" - 71095	Urząd Miasta	2020	2022	444 953,00	353 739,00	353 738,69	444 953,00
1.1.1.2	"Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 działanie 2.18 "Wysokiej jakości usługi administracyjne" - 75095	Urząd Miasta	2020	2021	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1.1.1.3	Trzy przedszkola, dwa języki, jedna droga - 80104	Przedszkole Miejskie nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi	2018	2022	304 198,00	146 136,00	16 961,91	203 509,00
1.1.1.4	Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch-Oderland - 75023	Urząd Miasta	2021	2022	693 000,00	363 000,00	235 312,09	693 000,00
1.1.1.5	Szkoła Praktycznych umiejętności i dobrych kwalifikacji 2 - 80195	Urząd Miasta	2020	2023	48 000,00	16 000,00	15 224,29	34 000,00
1.1.1.6	MoRe - Modelowy Region Energii Odnawialnych Wyspy Uznam i Wolin - 90015	Urząd Miasta	2020	2022	346 200,00	278 400,00	63 912,45	325 943,00
1.1.1.7	Obsługa zadania związanego z poprawą jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy - 90005	Urząd Miasta	2020	2023	147 000,00	36 750,00	6 235,00	110 250,00
1.1.1.8	Obsługa zadania związanego z termomodernizacją budynków jednorodzinnych Zachodniopomorski Program Antysmogowy - 90005	Urząd Miasta	2020	2023	95 700,00	36 900,00	10 900,00	84 750,00

1.1.1.9	Projekt "Pomorzanie Zachodnie - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne" - 85395	Urząd Miasta	2021	2022	249 344,00	96 602,00	65 440,82	249 344,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 242 729 713,00	451 405 501,00	433 433 277,38	922 226 213,00
1.1.2.1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - 71012	Urząd Miasta	2020	2022	450 713,00	4 001,00	4 001,00	450 713,00
1.1.2.2	Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo - promowo - autobusowego w Świnoujściu - 60015	Urząd Miasta	2014	2023	17 270 000,00	6 643 000,00	6 642 960,19	15 136 000,00
1.1.2.3	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej - odcinek od granicy państwa do ul.11 Listopada 60015	Urząd Miasta	2014	2023	27 248 000,00	7 784 000,00	7 148 635,39	27 048 000,00
1.1.2.4	Rewitalizacja powojennych terenów w celu utworzenia Centrum Usług "Mulnik" w Świnoujściu - 71095	Urząd Miasta	2015	2023	50 546 000,00	5 157 000,00	5 028 412,78	19 574 000,00
1.1.2.5	Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu - 60015	Urząd Miasta	2014	2024	150 000 000,00	11 384 000,00	7 623 828,71	147 600 000,00
1.1.2.6	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin - 60015	Urząd Miasta	2008	2023	921 721 000,00	400 803 000,00	388 875 289,92	671 644 000,00
1.1.2.7	Modernizacja budynku CAM Nr 5 - 75095	Urząd Miasta	2016	2023	8 024 000,00	1 000 000,00	811 859,26	7 980 000,00
1.1.2.8	Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków - 60041	Urząd Miasta	2016	2023	13 522 000,00	4 628 000,00	4 427 993,10	13 104 000,00
1.1.2.9	Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy - 90005	Urząd Miasta	2020	2023	750 000,00	187 500,00	142 500,00	562 500,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy - 90005	Urząd Miasta	2020	2023	500 000,00	350 000,00	175 000,00	500 000,00
1.1.2.11	Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Świnoujściu - 75095	Urząd Miasta	2014	2022	19 377 000,00	6 699 000,00	6 087 711,25	9 155 000,00
1.1.2.12	Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu - 60015	Urząd Miasta	2010	2022	23 035 000,00	2 535 000,00	2 535 076,58	5 232 000,00
1.1.2.13	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu - 90004	Urząd Miasta	2014	2022	10 286 000,00	4 231 000,00	3 930 009,20	4 240 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				694 513 788,00	120 940 492,00	105 408 140,51	393 481 834,00
1.3.1	- wydatki bieżące				312 550 788,00	64 047 892,00	56 135 227,42	255 122 834,00
1.3.1.1	Dostarczenie sygnału Internetu do 4 infomatów - 75023	Urząd Miasta	2020	2022	1 620,00	540,00		1 080,00
1.3.1.2	Konserwacja, bieżące utrzymanie zieleni i małej architektury oraz sprzątanie parku przy ul. Chopina - 90004	Urząd Miasta	2021	2024	526 000,00	130 000,00	124 345,24	526 000,00
1.3.1.3	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych zlewnia nr 2 i 4 Przytór - Łunowo - 01008	Urząd Miasta	2021	2024	440 000,00	110 000,00	83 386,61	440 000,00
1.3.1.4	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych dzielnicy Warszów - 01008	Urząd Miasta	2020	2023	240 000,00	60 000,00	41 445,12	180 000,00
1.3.1.5	Melioracja w Parku Zdrojowym - 90004	Urząd Miasta	2020	2023	380 000,00	95 000,00	95 000,00	285 000,00
1.3.1.6	Pielęgnacja i utrzymanie pasów zieleni przydrożnej na drogach krajowych, powiatowych, gminnych na terenie miasta - 60015/60016	Urząd Miasta	2019	2022	3 900 000,00	1 000 000,00	832 125,05	2 000 000,00
1.3.1.7	Targowisko Miejskie - sprzątanie - 50095	Urząd Miasta	2019	2022	520 000,00	130 000,00	111 136,00	260 000,00
1.3.1.8	Targowisko Miejskie - ochrona + monitoring - 50095	Urząd Miasta	2021	2023	229 000,00	74 500,00	56 862,71	229 000,00
1.3.1.9	Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wraz z 3-letnią pielęgnacją - 90004	Urząd Miasta	2020	2022	300 000,00	150 000,00	6 436,80	300 000,00
1.3.1.10	Targowisko Miejskie - utrzymanie i eksploatacja toalet - 50095	Urząd Miasta	2021	2023	270 000,00	90 000,00	28 974,70	270 000,00
1.3.1.11	Utrzymanie i eksploatacja toalet publicznych -90095	Urząd Miasta	2021	2023	990 000,00	330 000,00	214 771,99	990 000,00
1.3.1.12	Utrzymanie i konserwacja fontann - 90004	Urząd Miasta	2020	2023	600 000,00	150 000,00	103 767,33	450 000,00
1.3.1.13	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi - 71035	Urząd Miasta	2020	2022	3 490 700,00	1 450 000,00	1 392 173,24	2 290 700,00
1.3.1.14	Utrzymanie terenów zieleni Miasta REJON I i inne tereny lewobrzeża - 90004	Urząd Miasta	2021	2024	3 360 000,00	840 000,00	678 451,98	3 360 000,00
1.3.1.15	Utrzymanie terenów zieleni miasta REJON II i inne tereny prawobrzeża - 90004	Urząd Miasta	2021	2024	1 200 000,00	300 000,00	126 382,82	1 200 000,00
1.3.1.16	Posiedzenia Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej -71004	Urząd Miasta	2019	2023	107 500,00	22 500,00	7 875,00	67 500,00

1.3.1.17	Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście 71004	Urząd Miasta	2022	2025	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.18	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Bałtyckiej w celu umożliwienia realizacji garażu wielopoziomowego - 71004	Urząd Miasta	2022	2023	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.19	Miejscowy plan rewitalizacji dla kwartału położonego w rejonie ulic: Jarosława Dąbrowskiego, Józefa Bema, Plac Wolności i Plac Kościelny - 71004	Urząd Miasta	2020	2022	85 000,00	40 000,00	15 000,00	75 000,00
1.3.1.20	Umowa Nr BKO-PLN-CBKGD-08-000031 o udzielenie kredytu długoterminowego zawarta w dn. 08.12.2008 r. z PKO Bank Polski S.A. - 85111	Urząd Miasta	2013	2028	3 251 846,00	251 361,00	219 083,72	1 680 135,00
1.3.1.21	Umowa kredytu Nr 07/0046 zawarta w dniu 24.04.2007 r. z mBankiem Hipotecznym S.A. w Warszawie - 85111	Urząd Miasta	2013	2023	3 543 210,00	416 350,00	405 986,35	1 027 697,00
1.3.1.22	Wykonanie dokumentów: praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych i kart pojazdów - 75020	Urząd Miasta	2021	2024	1 100 000,00	220 000,00	124 514,22	1 100 000,00
1.3.1.23	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych na innych terenach miasta (lewobrzeże) - 01008	Urząd Miasta	2020	2023	200 000,00	50 000,00	32 841,48	150 000,00
1.3.1.24	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Świnoujście w zakresie ubezpieczeń majątkowych - 75023 i inne	Urząd Miasta	2021	2023	990 000,00	330 000,00	322 877,00	990 000,00
1.3.1.25	Składki członkowskie z tytułu przystąpienia Gminy Miasto Świnoujście do Celowego Związku Gmin R XXI - 75095	Urząd Miasta	2012	2023	1 315 000,00	80 000,00	77 034,00	320 000,00
1.3.1.26	Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Świnoujściu - 90013	Urząd Miasta	2020	2023	1 385 000,00	420 000,00	420 000,00	1 015 000,00
1.3.1.27	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - 90002	Urząd Miasta	2020	2022	23 260 000,00	11 960 000,00	11 804 064,52	13 960 000,00
1.3.1.28	Aktualizacja bazy danych systemu zarządzania gospodarką odpadami w gminie "odpadywgmnie.com" - 90002	Urząd Miasta	2021	2022	23 850,00	22 000,00	21 479,89	23 850,00
1.3.1.29	Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 50a Prawo o ruchu drogowym - 90095 WG	Urząd Miasta	2021	2022	71 000,00	66 000,00	56 440,00	71 000,00
1.3.1.30	Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art.130a Prawo o ruchu drogowym - 90095 WP	Urząd Miasta	2021	2022	56 000,00	50 000,00	34 424,00	56 000,00

1.3.1.31	Umowa o prowadzenie rachunków bankowych - 85219	MOPR	2019	2022	32 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
1.3.1.32	Umowa na ochronę pomieszczeń - 85219	MOPR	2021	2022	5 100,00	3 000,00	2 767,34	5 100,00
1.3.1.33	Zakup usług telekomunikacyjnych - 85154, 85205,85218, 85219, 85501, 85502, 85504	MOPR	2021	2023	14 400,00	4 800,00	4 020,20	14 400,00
1.3.1.34	Zakup usług telefonii komórkowej - 85205, 85219, 85504, 85508	MOPR	2021	2023	9 940,00	2 120,00	1 882,60	9 940,00
1.3.1.35	Działania kompensacyjne w środowisku przyrodniczym w związku ze zniszczeniem siedlisk chronionych - 90008	Urząd Miasta	2020	2023	200 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.3.1.36	Konserwacja i sprzątanie, bieżące utrzymanie nawierzchni, zieleni parkowej oraz obiektów małej architektury w Parku Zdrojowym - 90004	Urząd Miasta	2020	2023	4 000 000,00	1 000 000,00	593 309,44	3 000 000,00
1.3.1.37	Wdrażanie marki - 75075	Urząd Miasta	2021	2023	300 000,00	100 000,00	84 395,97	300 000,00
1.3.1.38	Organizacja i promocja imprez stanowiących transgraniczną ofertę turystyczną - 63003	Urząd Miasta	2021	2024	160 000,00	20 000,00	0,00	140 000,00
1.3.1.39	Program wsparcia dla podmiotów (m.in. NGO) realizujących współpracę zagraniczną - 75095	Urząd Miasta	2021	2024	280 000,00	20 000,00	0,00	230 000,00
1.3.1.40	Ubezpieczenie mienia - 60015	Żegluga Świnoujska	2020	2022	605 718,00	302 859,00	301 410,05	379 294,00
1.3.1.41	Korzystanie z telefonii komórkowej i usług internetu mobilnego - 60015	Żegluga Świnoujska	2020	2022	45 000,00	15 000,00	11 233,74	30 000,00
1.3.1.42	Umowa z f-mą VULCAN o prawo używania programu komputerowego Sigma Optivum wraz z serwerem aplikacji udostępnionym w sieci Internet, łącznie z jego administrowaniem oraz programów wspomagających elektroniczną rekrutację do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych - 80195	Urząd Miasta	2020	2023	175 000,00	45 000,00	35 450,00	135 000,00
1.3.1.43	Umowa na dowóz dzieci niepełnosprawnych, z miejsca zamieszkania do szkół i z powrotem, na terenie i poza granicami miasta Świnoujście - 80113	Urząd Miasta	2020	2023	460 000,00	120 000,00	42 732,58	360 000,00
1.3.1.44	Umowa z radcą prawnym na wykonywanie usługi prawnej, tj. udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzania opinii - 80195	Urząd Miasta	2020	2023	180 000,00	45 000,00	32 472,00	135 000,00
1.3.1.45	Bieżące utrzymanie i konserwacja Promenady w całości - 90004	Urząd Miasta	2021	2024	1 840 000,00	400 000,00	213 326,33	1 840 000,00
1.3.1.46	Świąteczna dekoracja dla Gminy Miasto Świnoujście - 90095	Urząd Miasta	2019	2024	1 210 000,00	230 000,00	11 808,00	980 000,00
1.3.1.47	Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej - 60015	Urząd Miasta	2020	2023	1 380 000,00	345 000,00	280 811,21	1 035 000,00

1.3.1.48	Świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na terenie miasta Świnoujście - 60004	Urząd Miasta	2010	2023	46 884 205,00	5 874 800,00	5 874 755,00	19 374 800,00
1.3.1.49	Świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na trasie Świnoujście-Międzyzdroje-Świnoujście - 60004	Urząd Miasta	2014	2023	2 451 244,00	350 000,00	350 000,00	1 040 000,00
1.3.1.50	Bieżące utrzymanie i konserwacja małej architektury na terenie miasta Świnoujście - 90004	Urząd Miasta	2021	2024	1 920 000,00	480 000,00	375 153,57	1 920 000,00
1.3.1.51	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie bieżące w stałej sprawności technicznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta Świnoujście - 90015	Urząd Miasta	2021	2025	12 900 000,00	2 580 000,00	2 192 349,77	12 900 000,00
1.3.1.52	Wykonywanie bieżącego utrzymania i drobnych remontów nawierzchni jezdni, chodników, poboczy, wysepek, zatok itd. - (60015,60016)	Urząd Miasta	2020	2023	12 600 000,00	3 175 000,00	3 175 000,00	9 450 000,00
1.3.1.53	Wykonywanie bieżącego utrzymania, konserwacji i drobnych remontów instalacji i urządzeń odwodnienia dróg publicznych znajdujących się na terenie Miasta Świnoujście - 60015, 60016	Urząd Miasta	2020	2023	3 200 000,00	800 000,00	452 391,54	2 400 000,00
1.3.1.54	Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Świnoujście - 60016	Urząd Miasta	2021	2024	5 600 000,00	600 000,00	600 000,00	5 600 000,00
1.3.1.55	Korzystanie z łącza telefonicznego - 60015	Żegluga Świnoujska	2004	2032	21 840,00	780,00	779,28	9 360,00
1.3.1.56	Utrzymanie i eksploatacja toalet publicznych przenośnych - 90095	Urząd Miasta	2021	2023	1 200 000,00	400 000,00	170 974,80	1 200 000,00
1.3.1.57	Usługi bankowe - 85510	WPOW	2018	2022	2 500,00	300,00	0,00	600,00
1.3.1.58	Monitoring zużycia energii - 75095	Urząd Miasta	2020	2023	600 000,00	150 000,00	34 686,00	450 000,00
1.3.1.59	Bankowa obsługa budżetu Gminy Miasto Świnoujście - 75023	Urząd Miasta	2019	2022	400 000,00	100 000,00	795,38	200 000,00
1.3.1.60	Umowa dzierżawy gruntu od Skarbu Państwa - teren plaży na Warszawie dz. nr 64/2 i 5/2 w obr. 11 oraz dz. nr 1 i 2 obr. 16 - 70005	Urząd Miasta	2019	2024	34 200,00	6 840,00	6 826,80	23 370,00
1.3.1.61	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i usługi dystrybucji dla Gminy Miasto Świnoujście i jednostek budżetowych - Urząd Miasta, MOPR, Żłobek Miejski, Żegluga Świnoujska, WPOW, PM1, PM3, PM5, PM9, PM10, PM 11, SP1, SP2, SP4, SP6, ZSP, LOzOI, CEZiT, SOSW, PPP - 01008, 50095, 60015, 60016, 71035, 75495, 80101, 80102, 80104, 80105, 80115, 80120, 80134, 85154, 85205, 85218, 85219, 85220, 85403, 85406, 85501,85510, 90004, 90015, 90095	Urząd Miasta	2020	2023	22 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	22 500 000,00
1.3.1.62	Obsługa długu - obligacje 2019 (A19-H19) - 75702	Urząd Miasta	2019	2027	20 000 000,00	2 800 000,00	1 182 000,00	16 800 000,00

1.3.1.63	Montaż, demontaż i przechowywanie elementów z zadania "Super plaża Warszów" - 92605	OSIR Wyspiarz	2019	2022	141 696,00	47 232,00	47 232,00	94 464,00
1.3.1.64	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych formatu A3 kolor - 75023	Urząd Miasta	2020	2022	90 000,00	30 000,00	30 000,00	60 000,00
1.3.1.65	Podobiór energii elektrycznej z sieci zalicznikowej dla kamer na przeprawie promowej Karsibór - 75023	Urząd Miasta	2020	2022	2 700,00	900,00	638,86	1 800,00
1.3.1.66	Obsługa zadania związanego z poprawą jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy - 90005	Urząd Miasta	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Obsługa zadania związanego z termomodernizacją budynków jednorodzinnych Zachodniopomorski Program Antysmogowy - 90005	Urząd Miasta	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Dzierżawa części działki nr 7/4 obr. 14 Warszów - 70005	Urząd Miasta	2020	2023	3 102,00	1 034,00	1 033,20	2 241,00
1.3.1.69	Umowa dzierżawy gruntu od Skarbu Państwa, Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje - dz. nr 243/32 obr. 5 - droga dojazdowa do ogrodów działkowych -70005	Urząd Miasta	2020	2022	2 168,00	1 203,00	1 130,75	1 504,00
1.3.1.70	Świadczenie usług Hostingowych - 71035	Urząd Miasta	2021	2023	4 300,00	1 100,00	810,00	3 500,00
1.3.1.71	Umowa w sprawie zapewnienia przez Gminę Miasto Świnoujście warunków do organizacji działalności Ochotniczych Hufców Pracy na terenie Gminy - 80195	Urząd Miasta	2020	2023	10 000,00	2 000,00	2 000,00	7 000,00
1.3.1.72	Zakup usług telekomunikacyjnych - 85510	WPOW	2020	2022	1 600,00	770,00	664,20	850,00
1.3.1.73	Miejscowy plan rewitalizacji dla kwartału położonego w rejonie Placu Wolności, Placu Słowiańskiego oraz ulic Bohaterów Września i Armii Krajowej - 71004	Urząd Miasta	2021	2022	80 000,00	10 000,00	0,00	80 000,00
1.3.1.74	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Pomorskiej - 71004	Urząd Miasta	2021	2023	80 000,00	10 000,00	0,00	80 000,00
1.3.1.75	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Placu Mickiewicza - 71004	Urząd Miasta	2021	2022	88 000,00	18 000,00	18 000,00	88 000,00
1.3.1.76	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Żeromskiego - 71005	Urząd Miasta	2021	2022	40 000,00	5 000,00	0,00	40 000,00
1.3.1.77	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście, rejon ul. Pomorskiej - 71004	Urząd Miasta	2021	2023	30 000,00	5 000,00	0,00	30 000,00

1.3.1.78	Konserwacja i eksploatacja i bieżące utrzymanie w stałej sprawności technicznej Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Świnoujście wraz z łączami światłowodowymi, łączy światłowodowych na potrzeby monitoringu miejskiego - 75495	Urząd Miasta	2021	2025	1 180 000,00	220 000,00	116 120,79	1 180 000,00
1.3.1.79	Wykonanie trzyletniego monitoringu środowiska przyrodniczego dla przystani Łunowo - 92605	OSIR Wyspiarz	2020	2023	49 800,00	16 600,00	16 600,00	49 800,00
1.3.1.80	Obsługa prawna Gminy Miasto Świnoujście - 75023	Urząd Miasta	2021	2023	2 070 315,00	690 105,00	569 780,99	2 070 315,00
1.3.1.81	Składka członkowska Miasta w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka - Zalew Szczeciński - 75095	Urząd Miasta	2021	2025	157 200,00	29 400,00	29 400,00	157 200,00
1.3.1.82	Składka członkowska Miasta w Stowarzyszeniu "Szczeciński Obszar Metropolitarny" - 75096	Urząd Miasta	2021	2025	176 000,00	34 000,00	30 600,00	176 000,00
1.3.1.83	Umowa o świadczenie usług w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w ramach własnego zasobu nieruchomości Spółki TBS Lokum (rekompensata) - 70021	Urząd Miasta	2021	2029	28 263 000,00	3 793 000,00	3 870 249,00	28 263 000,00
1.3.1.84	Umowa dotycząca powierzenia Spółce TBS Lokum zadań własnych Gminy Miasto Świnoujście w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz ustalania zasad wynagradzania - inwestycje na nieruchomościach gminnych - 70021	Urząd Miasta	2021	2029	47 068 000,00	5 400 000,00	4 742 488,19	47 068 000,00
1.3.1.85	Zakup usług telekomunikacyjnych - 85510	WPOW	2021	2023	1 000,00	480,00	429,36	1 000,00
1.3.1.86	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Uzdrowskiej - 71004	Urząd Miasta	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.87	Prowadzenie Centrum Pomocy i Wsparcia w Zakresie Uzależnień - 85154	Urząd Miasta	2021	2022	158 000,00	77 000,00	71 000,00	158 000,00
1.3.1.88	Umowy główne związane z wyceną nieruchomości - 70005	Urząd Miasta	2021	2022	110 000,00	98 000,00	75 961,62	110 000,00
1.3.1.89	Umowy główne związane z pracami geodezyjnymi - 71012	Urząd Miasta	2021	2022	130 000,00	108 500,00	70 162,00	130 000,00
1.3.1.90	Ochrona obiektów - 75023	Urząd Miasta	2021	2023	90 000,00	30 000,00	28 104,00	90 000,00
1.3.1.91	Wysyłka korespondencji - 75023	Urząd Miasta	2021	2023	1 050 000,00	350 000,00	255 494,00	1 050 000,00
1.3.1.92	Dostęp do portalu on-line Infor Administracja - 75023	Urząd Miasta	2021	2022	20 000,00	20 000,00	15 777,00	20 000,00
1.3.1.93	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Świnoujście w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych - 75023 i inne	Urząd Miasta	2020	2022	289 000,00	98 000,00	91 859,00	196 000,00

1.3.1.94	Obsługa długu - obligacje 2020 (A20-J20) - 75702	Urząd Miasta	2020	2030	22 500 000,00	2 700 000,00	1 254 000,00	22 500 000,00
1.3.1.95	Całoroczne oczyszczanie terenów stanowiących własność Gminy Miasto Świnoujście - 90003	Urząd Miasta	2021	2022	9 620 000,00	5 120 000,00	5 080 903,38	9 620 000,00
1.3.1.96	Zimowe utrzymanie terenów stanowiących własność Gminy Miasto Świnoujście - 90003	Urząd Miasta	2021	2022	3 880 000,00	1 380 000,00	1 379 848,27	3 880 000,00
1.3.1.97	Targowisko Miejskie - Dozór techniczny i konserwacja instalacji - 50095	Urząd Miasta	2021	2022	11 000,00	5 500,00	4 286,67	11 000,00
1.3.1.98	Umowa na serwis i konserwację w okresie gwarancji centrali wentylacyjnej z instalacją wentylacji klimatyzacji w części dotyczącej nadbudowanej szkoły - 80115	CEZiT	2021	2025	52 275,00	10 455,00	5 227,50	52 275,00
1.3.1.99	Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza Gminy Miasto Świnoujście na potrzeby Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - 71004	Urząd Miasta	2021	2022	159 000,00	47 800,00	47 601,00	159 000,00
1.3.1.100	Urządzenia dla dzieci podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego (np.. Karuzela, pociąg na szynach) - 75075	Urząd Miasta	2021	2022	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.101	Usługa medialna dotycząca podsumowania działań samorządu w 2021 roku - 75075	Urząd Miasta	2021	2022	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.102	Stały serwis i konserwacja dwóch kamer pogodowych wraz z dostarczeniem, utrzymaniem i konserwacją łącza internetowego - 75075	Urząd Miasta	2021	2022	6 400,00	4 800,00	4 800,00	6 400,00
1.3.1.103	Usługi serwisowe systemu monitoringu IP przeprawy promowej oraz tablicy informacyjnej polegającej na naprawach, przeglądach, konserwacji oraz wymianie zużytych części	Żegluga Świnoujska	2021	2022	29 889,00	9 963,00	9 963,00	29 889,00
1.3.1.104	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Posejdon i ul. Wojska Polskiego -71004	Urząd Miasta	2015	2022	98 400,00	8 500,00	8 440,00	33 300,00
1.3.1.105	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie wyspy Karsibór - 71005	Urząd Miasta	2019	2022	34 500,00	4 000,00	0,00	9 300,00
1.3.1.106	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wolińskiej - 71006	Urząd Miasta	2018	2022	78 000,00	8 400,00	8 400,00	30 600,00
1.3.1.107	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście, dot. zgodności z Gminnym Programem Rewitalizacji - 71004	Urząd Miasta	2021	2022	40 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00

1.3.1.108	Umowa najmu lokali przy ul. Dąbrowskiego 4 - 85154, 85218, 85219, 85502	MOPR	2021	2024	1 260 270,00	278 000,00	276 661,42	1 260 270,00
1.3.1.109	Umowa najmu lokali przy ul. Holenderskiej 2 - 85219	Urząd Miasta	2021	2022	8 300,00	2 400,00	1 349,85	8 300,00
1.3.1.110	Operaty wodnoprawne na wprowadzenie oczyszczonych wód opadowych do wód powierzchniowych, celem uzyskania aktualnego pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Miasto Świnoujście - 60015, 60016	Urząd Miasta	2021	2022	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				381 963 000,00	56 892 600,00	49 272 913,09	138 359 000,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego - 60015	Urząd Miasta	2007	2023	33 865 000,00	12 385 000,00	12 189 256,39	32 479 000,00
1.3.2.2	Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu - 60015	Urząd Miasta	2015	2022	38 611 000,00	16 914 000,00	13 059 953,92	20 805 000,00
1.3.2.3	Budowa systemu zarządzania ruchem w mieście - 60015	Urząd Miasta	2019	2023	14 586 000,00	550 000,00	434 579,98	14 283 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa układu komunikacyjnego do Dzielnicy Nadmorskiej w Świnoujściu - 60016	Urząd Miasta	2019	2025	7 918 050,00	340 000,00	16 575,83	7 853 050,00
1.3.2.5	Rozbudowa ulicy Sienkiewicza - 60016	Urząd Miasta	2019	2023	16 362 000,00	162 000,00	97 812,28	16 217 000,00
1.3.2.6	Umowa o świadczenie usług w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w ramach własnego zasobu nieruchomości Spółki TBS Lokum (wkład pieniężny do spółki) - 70021	Urząd Miasta	2020	2030	8 717 000,00	2 508 000,00	2 508 000,00	6 939 000,00
1.3.2.7	Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych - ul. Gradowa	Urząd Miasta	2021	2022	2 115 000,00	2 100 000,00	1 650 147,35	2 115 000,00
1.3.2.8	Budowa zakładu opieki długoterminowej - 85117	Urząd Miasta	2016	2022	40 738 000,00	16 086 000,00	14 564 719,07	16 099 000,00
1.3.2.9	Zakup 5 sztuk niskoemisyjnych autobusów - 60004	Urząd Miasta	2022	2023	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.10	Budowa stacji uzdatniania wody powierzchniowej w Świnoujściu - 90095	Urząd Miasta	2022	2024	3 348 000,00	0,00	0,00	3 348 000,00
1.3.2.11	Utworzenie obwodnicy zachodniej w Świnoujściu obejmującej ulice: 11 Listopada i Karsiborską - 60015	Urząd Miasta	2022	2023	2 387 950,00	0,00	0,00	2 387 950,00
1.3.2.12	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej - 75095	Urząd Miasta	2019	2022	11 154 000,00	964 000,00	953 990,34	1 347 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa ulicy Witosa - 60016	Urząd Miasta	2021	2022	1 130 000,00	520 000,00	0,00	1 130 000,00

1.3.2.14	Rozbudowa układu dróg rowerowych wraz z infrastrukturą w Świnoujściu	Urząd Miasta	2014	2022	36 879 000,00	166 000,00	44 649,00	255 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu - 71035	Urząd Miasta	2019	2022	963 000,00	18 600,00	18 600,00	733 000,00
1.3.2.16	Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych - 60016	Urząd Miasta	2014	2022	70 330 000,00	2 300 000,00	2 298 446,46	2 600 000,00
1.3.2.17	Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z funkcją placu integracyjno-festynowego w Ognicy - 63095	Urząd Miasta	2017	2022	3 915 000,00	30 000,00	3 458,96	3 030 000,00
1.3.2.18	Przedszkole Miejskie nr 9 ul. Sosnowa - prace inwestycyjne - 80104	Urząd Miasta	2020	2022	1 278 000,00	350 000,00	149 136,68	1 270 000,00
1.3.2.19	Budowa drogi dojazdowej do plaży na Warszawie - 60016	Urząd Miasta	2020	2022	5 988 000,00	109 000,00	105 228,50	1 192 000,00
1.3.2.20	Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta - 90095	Urząd Miasta	2016	2022	8 534 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.21	Kurort nadmorski Świnoujście - nowa wizja przestrzeni publicznej - 60016	Urząd Miasta	2012	2023	71 388 000,00	1 290 000,00	1 078 358,33	2 320 000,00
1.3.2.22	Budowa placu zabaw "Zabawy w dżungli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Sądzińskiej w Przytorze" - 80104	Urząd Miasta	2021	2022	750 000,00	100 000,00	100 000,00	750 000,00
1.3.2.23	Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. 11 Listopada na odcinku między skrzyżowaniem z ul. Matejki a skrzyżowaniem z ul. Hetmańską WIZ - 60015	Urząd Miasta	2021	2022	256 000,00	0,00	0,00	256 000,00