

Tabela nr 1

ZMIANY DOKONANE W DOCHODACH I WYDATKACH

/w zł/

1	Data wprowadzenia	Nr uchwały lub zarządzenia	DOCHODY		WYDATKI	
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
PLAN POCZĄTKOWY			492 050 364,00		544 442 318,00	
1.	03.01.2023 r.	LXXIII/564/2023	0,00	0,00	0,00	45 390,00
2.	12.01.2023 r.	28/2023	0,00	0,00	-4 217 418,00	4 217 418,00
3.	26.01.2023 r.	LXXIV/567/2023	0,00	131 282,87	0,00	263 791,66
4.	31.01.2023 r.	64/2023	0,00	0,00	-792 689,00	792 689,00
5.	06.02.2023 r.	73/2023	0,00	399 440,50	0,00	399 440,50
6.	10.02.2023 r.	90/2023	0,00	0,00	-702 400,00	702 400,00
7.	28.02.2023 r.	LXXV/580/2023	0,00	2 691 880,38	-7 063 970,00	7 856 921,15
8.	28.02.2023 r.	118/2023	0,00	1 307 758,65	0,00	1 307 758,65
9.	28.02.2023 r.	119/2023	0,00	0,00	-103 948,00	103 948,00
10.	07.03.2023 r.	131/2023	0,00	0,00	-253 062,00	253 062,00
11.	22.03.2023 r.	156/2023	0,00	0,00	-1 743 258,00	1 743 258,00
12.	22.03.2023 r.	157/2023	-6 000,00	944 839,65	-6 000,00	944 839,65
13.	14.04.2023 r.	189/2023	0,00	0,00	-423 486,00	423 486,00
14.	27.04.2023 r.	LXXVIII/606/2023	0,00	30 818 668,00	-1 506,00	31 951 809,54
15.	28.04.2023 r.	227/2023	-50 294,00	917 525,61	-50 294,00	917 525,61
16.	28.04.2023 r.	228/2023	0,00	0,00	-161 580,00	161 580,00
17.	15.05.2023 r.	LXXIX/615/2023	-897 600,00	23 405 520,00	-897 600,00	23 405 520,00
18.	15.05.2023 r.	260/2023	0,00	0,00	-5 797 273,00	5 797 273,00
19.	22.05.2023 r.	283/2023	-20 000,00	706 604,91	-20 000,00	706 604,91
20.	31.05.2023 r.	311/2023	0,00	0,00	-751 231,00	751 231,00
21.	06.06.2023 r.	319/2023	-0,50	118 782,06	0,00	118 781,56
22.	16.06.2023 r.	347/2023	0,00	0,00	-258 490,00	258 490,00
23.	30.06.2023 r.	383/2023	-3 045,68	1 196 115,10	-3 045,68	1 196 115,10
24.	30.06.2023 r.	384/2023	0,00	0,00	-1 220 619,79	1 220 619,79
25.	13.07.2023 r.	403/2023	0,00	0,00	-1 308 745,00	1 308 745,00
26.	17.07.2023 r.	LXXXII/630/2023	-1 103 820,00	7 602 510,00	-5 000,00	6 503 690,00
27.	21.07.2023 r.	418/2023	0,00	0,00	-6 750 000,00	6 750 000,00
28.	28.07.2023 r.	427/2023	0,00	1 195 637,21	0,00	1 195 637,21
29.	31.07.2023 r.	429/2023	0,00	0,00	-456 046,00	456 046,00
30.	11.08.2023 r.	459/2023	0,00	336 434,82	0,00	336 434,82
31.	24.08.2023 r.	482/2023	0,00	0,00	-263 392,00	263 392,00

	Data wprowadzenia	Nr uchwały lub zarządzenia	DOCHODY		WYDATKI	
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
32.	31.08.2023 r.	LXXXIII/641/2023	-776 305,40	4 056 491,00	-71 214,00	7 994 219,00
33.	31.08.2023 r.	494/2023	-146 956,00	709 770,55	-146 956,00	709 770,55
34.	19.09.2023 r.	525/2023	0,00	439 137,00	0,00	439 137,00
35.	19.09.2023 r.	526/2023	0,00	0,00	-2 377 341,00	2 377 341,00
36.	28.09.2023 r.	551/2023	0,00	605 691,98	0,00	605 691,98
37.	29.09.2023 r.	554/2023	0,00	0,00	-68 266,68	68 266,68
38.	10.10.2023 r.	573/2023	0,00	1 423 011,52	0,00	1 423 011,52
39.	12.10.2023 r.	578/2023	0,00	0,00	-1 005 752,19	1 005 752,19
40.	26.10.2023 r.	LXXXV/657/2023	-8 088 262,73	38 343 000,00	-6 392 105,46	4 646 842,73
41.	31.10.2023 r.	629/2023	-927 564,43	1 755 693,77	-927 564,43	1 755 693,77
42.	31.10.2023 r.	632/2023	0,00	0,00	-6 483 922,59	6 483 922,59
43.	14.11.2023 r.	652/2023	0,00	0,00	-1 895 461,57	1 895 461,57
44.	16.11.2023 r.	665/2023	-44 682,48	158 794,66	-44 682,48	158 794,66
45.	23.11.2023 r.	688/2023	0,00	0,00	-1 791 890,00	1 791 890,00
46.	30.11.2023 r.	LXXXVII/670/2023	0,00	70 621,54	-403 150,00	473 771,54
47.	30.11.2023 r.	706/2023	0,00	0,00	-1 858 492,48	1 858 492,48
48.	04.12.2023 r.	722/2023	-3 880,00	522 667,82	-3 880,00	522 667,82
49.	14.12.2023 r.	747/2023	0,00	0,00	-56 715,00	56 715,00
50.	15.12.2023 r.	LXXXVIII/689/2023	0,00	233 334,24	-400 000,00	233 334,24
51.	18.12.2023 r.	755/2023	-14 700,00	456 610,64	-14 700,00	456 610,64
52.	18.12.2023 r.	756/2023	0,00	0,00	-850 477,14	850 477,14
53.	29.12.2023 r.	781/2023	0,00	2 465,50	0,00	2 465,50
54.	29.12.2023 r.	782/2023	0,00	0,00	-399 675,52	399 675,52
Razem			-12 083 111,22	120 550 289,98	-58 443 300,01	138 563 903,27
Ogółem zmiany			108 467 178,76		80 120 603,26	
PLAN KOŃCOWY			600 517 542,76		624 562 921,26	

ZMIANY DOKONANE W PRZYCHODACH I ROZCHODACH

/w zł/

Lp.	Data wprowadzenia	Nr uchwały	PRZYCHODY		ROZCHODY	
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
PLAN POCZĄTKOWY			74 231 954,00		21 840 000,00	
1.	03.01.2023 r.	LXXIII/564/2023	0,00	45 390,00	0,00	0,00
2.	26.01.2023 r.	LXXIV/567/2023	-200 000,00	332 508,79	0,00	0,00
3.	28.02.2023 r.	LXXV/580/2023	-2 907 527,37	1 008 598,14	0,00	0,00
4.	27.04.2023 r.	LXXVIII/606/2023	0,00	1 131 635,54	0,00	0,00
5.	31.08.2023 r.	LXXXIII/641/2023	0,00	4 642 819,40	0,00	0,00
6.	26.10.2023 r.	LXXXV/657/2023	-32 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	15.12.2023 r.	LXXXVIII/689/2023	-1 840 000,00	0,00	-1 840 000,00	400 000,00
Razem			-36 947 527,37	7 160 951,87	-1 840 000,00	400 000,00
Ogółem zmiany			-29 786 575,50		-1 440 000,00	
PLAN KOŃCOWY			44 445 378,50		20 400 000,00	

INFORMACJA O WYSOKOŚCI NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet (zł)		% wykonania	udział
		Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem	600 517 542,76	595 490 553,50	99,2	100,0
1.	<u>Dochody bieżące</u>	<u>369 659 886,76</u>	<u>370 238 212,45</u>	<u>100,2</u>	<u>62,2</u>
1.1	transfery z budżetu państwa (dotacje, subwencje, udziały, rekompensaty)	178 666 389,17	178 357 408,69	99,8	30,0
1.2	pozostałe dotacje i środki z innych źródeł	11 296 123,78	12 980 033,01	114,9	2,2
1.3	inne dochody	179 697 373,81	178 900 770,75	99,6	30,0
2.	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>230 857 656,00</u>	<u>225 252 341,05</u>	<u>97,6</u>	<u>37,8</u>
2.1	wpływy z przekształcenia i sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych	21 487 400,00	14 123 422,73	65,7	2,4
2.2	transfery z budżetu państwa	280 440,00	280 440,00	100,0	0,0
2.3	pozostałe, w tym: środki na inwestycje	209 089 816,00	210 848 478,32	100,8	35,4
II	Wydatki ogółem	624 562 921,26	551 751 952,02	88,3	100,0
1.	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>371 633 267,26</u>	<u>346 456 037,15</u>	<u>93,2</u>	<u>62,8</u>
1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:	290 248 850,32	268 775 985,11	92,6	48,7
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>135 611 416,21</i>	<i>117 823 994,42</i>	<i>86,9</i>	<i>21,4</i>
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>154 637 434,11</i>	<i>150 951 990,69</i>	<i>97,6</i>	<i>27,4</i>
1.2	dotacje i subwencje	31 824 815,73	30 703 689,31	96,5	5,6
1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 084 049,24	21 411 795,61	97,0	3,9
1.4	programy unijne	739 707,97	652 287,14	88,2	0,1
1.5	obsługa długu publicznego i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	26 735 844,00	24 912 279,98	93,2	4,5
2.	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>252 929 654,00</u>	<u>205 295 914,87</u>	<u>81,2</u>	<u>37,2</u>
2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz dotacje i wpłaty na fundusz celowy, w tym:	214 608 139,00	170 281 400,04	79,3	30,9
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów unijnych)</i>	<i>57 556 804,00</i>	<i>27 313 672,56</i>	<i>47,5</i>	<i>5,0</i>
	<i>dotacje (bez dofinansowania programów unijnych)</i>	<i>1 045 000,00</i>	<i>960 000,00</i>	<i>91,9</i>	<i>0,2</i>
	<i>programy unijne</i>	<i>156 006 335,00</i>	<i>142 007 727,48</i>	<i>91,0</i>	<i>25,7</i>
2.2	Wydatki na wniesienie wkładów oraz zakup i objęcie akcji	38 321 515,00	35 014 514,83	91,4	6,3
III	Nadwyżka/ Deficyt (I -II)	-24 045 378,50	43 738 601,48	X	X
IV	Źródła pokrycia (1-2)	24 045 378,50	29 415 686,41	X	X

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet (zł)		% wykonania	udział
		Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody	44 445 378,50	49 815 686,41	112,1	100,0
	- pożyczka z NFOŚiGW	180 488,00	0,00	0,0	-
	- spłata udzielonych pożyczek	214 000,00	214 000,00	100,0	0,4
	- niewykorzystane wyodrębnione ustawami środki pieniężne	1 576 100,68	1 576 100,68	100,0	3,2
	- niewykorzystane środki projektów unijnych	2 127 486,29	2 127 486,29	100,0	
	- wolne środki	40 347 303,53	45 898 099,44	113,8	92,1
2.	Rozchody	20 400 000,00	20 400 000,00	100,0	41,0
	- wykup obligacji komunalnych	20 000 000,00	20 000 000,00	100,0	98,0
	- udzielone pożyczki	400 000,00	400 000,00	100,0	2,0

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	59 193,83	59 193,83	100,0	359 593,83	342 618,61	95,3
020	Leśnictwo	11 000,00	9 286,50	84,4	12 000,00	11 867,00	98,9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	-436,51		0,00	0,00	
500	Handel	0,00	0,00		400 700,00	358 020,54	89,3
600	Transport i łączność	176 963 892,00	176 728 042,53	99,9	268 371 535,00	223 091 070,26	83,1
630	Turystyka	0,00	0,00		379 500,00	183 442,59	48,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 387 138,19	61 970 604,60	88,0	44 426 423,19	40 221 842,39	90,5
710	Działalność usługowa	3 105 797,13	4 725 321,90	152,1	5 664 526,45	3 730 054,36	65,8
750	Administracja publiczna	2 465 095,84	2 933 346,37	119,0	52 244 832,47	48 146 718,83	92,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	245 404,00	239 542,38	97,6	245 404,00	239 542,38	97,6
752	Obrona narodowa	8 595,81	8 595,81	100,0	16 595,81	9 085,81	54,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 404 409,81	12 292 654,66	99,1	14 644 638,81	14 426 354,74	98,5
755	Wymiar sprawiedliwości	130 317,52	129 183,88	99,1	146 717,52	133 527,67	91,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	175 550 346,27	179 877 379,83	102,5	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00		26 735 844,00	24 912 279,98	93,2
758	Różne rozliczenia	117 254 632,65	118 362 555,78	100,9	1 489 032,00	45 459,23	3,1
801	Oświata i wychowanie	2 613 386,47	2 511 867,74	96,1	91 736 308,66	86 875 456,40	94,7
851	Ochrona zdrowia	96 975,54	106 281,59	109,6	15 385 088,63	14 899 154,18	96,8
852	Pomoc społeczna	4 037 960,46	4 012 628,37	99,4	15 820 285,46	15 030 888,96	95,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550 150,87	532 466,85	96,8	5 184 491,66	5 045 874,32	97,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 756,00	35 354,82	74,0	7 138 949,00	5 718 478,70	80,1
855	Rodzina	13 078 846,37	12 339 068,14	94,3	24 628 225,37	23 978 874,16	97,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 476 644,00	18 575 135,83	86,5	35 417 229,40	31 203 884,56	88,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 478,60		8 652 000,00	8 596 598,65	99,4
926	Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	100,0	5 463 000,00	4 550 857,70	83,3
Ogółem dochody i wydatki		600 517 542,76	595 490 553,50	99,2	624 562 921,26	551 751 952,02	88,3

Tabela nr 5

PRZYCHODY I ROZCHODY

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody		44 445 378,50	49 815 686,41	112,1
1.	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	1 576 100,68	1 576 100,68	100,0
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	2 127 486,29	2 127 486,29	100,0
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00	#####
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	40 347 303,53	45 898 099,44	113,8
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	214 000,00	214 000,00	100,0
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	180 488,00	0,00	0,0
II.	Rozchody		20 400 000,00	20 400 000,00	100,0
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	20 000 000,00	20 000 000,00	100,0
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	400 000,00	400 000,00	100,0

Tabela nr 6

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

/w zł/

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY GMINY				374 536 534,96	368 868 833,28	98,5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	59 193,83	59 193,83	100,0
	01095		Pozostała działalność	59 193,83	59 193,83	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>	59 193,83	59 193,83	100,0
020			LEŚNICTWO	11 000,00	9 286,50	84,4
	02095		Pozostała działalność	11 000,00	9 286,50	84,4
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 000,00	7 569,15	756,9
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	10 000,00	1 716,61	17,2
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,74	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	-436,51	
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	-436,51	
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	0,00	-436,51	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 603 224,00	18 544 444,54	99,7
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 650 000,00	4 650 000,00	100,0
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	400 000,00	400 000,00	100,0
		6370	<i>Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	4 250 000,00	4 250 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	324 154,00	7 091,47	2,2
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	5 000,00	7 091,47	141,8
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	319 154,00	0,00	0,0
	60019		Płatne parkowanie	4 500 000,00	4 758 282,34	105,7
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	4 500 000,00	4 745 422,94	105,5
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	12 859,40	
	60041		Infrastruktura portowa	9 129 070,00	9 129 070,73	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	9 129 070,00	9 129 070,73	100,0
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	68 989 636,00	60 380 666,44	87,5
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 545 036,00	30 234 763,12	87,5
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00	128 988,89	64,5
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	3 400 130,85	75,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	812,77	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	330 842,29	165,4
		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	6 500 000,00	9 992 522,77	153,7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000,00	232 445,58	58,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 040 000,00	3 673 206,69	17,5
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	10 197 157,92	
		0830	Wpływy z usług	1 475 036,00	2 014 878,23	136,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	258 210,92	129,1
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	305,60	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	68,53	0,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 192,08	51,9
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	5 748 900,00	0,00	0,0
		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	3 872 200,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	1 786 700,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	0,00	0,0
	70095		Pozostała działalność	28 695 700,00	30 145 903,32	105,1

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
710		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	28 695 700,00	30 145 903,32	105,1
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 951 707,00	3 599 794,40	184,4
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	54 893,62	
		0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	54 893,62	
		71035	Cmentarze	1 000 000,00	895 606,08	89,6
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	1 000 000,00	891 466,29	89,1
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	88,02	
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	2 651,77	
		0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	1 400,00	
		71095	Pozostała działalność	951 707,00	2 649 294,70	278,4
		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>	951 707,00	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	2 649 294,70	
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 426 261,56	2 890 312,09	119,1
		75011	Urzędy wojewódzkie	696 500,30	696 730,10	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>	696 395,30	696 395,30	100,0
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	105,00	334,80	318,9
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	395 881,38	561 315,66	141,8

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	91 904,28	459,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	17 267,28	345,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	13 800,00	69,0
		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	60 000,00	90 926,39	151,5
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	57 644,08	144,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 662,47	
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	3 449,41	34,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	11 170,00	223,4
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	260 156,20	
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	235 881,38	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			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 335,55	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	305 020,00	151 763,50	49,8
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	48 780,49	81,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	245 020,00	100 983,01	41,2
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	269,09	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	269,09	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
751	75095		Pozostała działalność	1 028 859,88	1 480 233,74	143,9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	122 760,78	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 859,88	27 441,06	95,1
		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	1 000 000,00	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	1 329 631,90	
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	245 404,00	239 542,38	97,6
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 752,00	7 751,59	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7 752,00	7 751,59	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	236 221,00	231 420,79	98,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	236 221,00	231 420,79	98,0
754	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 431,00	370,00	25,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 431,00	370,00	25,9
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 500 000,00	2 389 256,84	95,6
	75416		Straż gminna (miejska)	300 000,00	336 729,43	112,2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
756	75495	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300 000,00	335 720,30	111,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 009,13	
			Pozostała działalność	2 200 000,00	2 052 527,41	93,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,67	
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 840,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 200 000,00	2 050 644,74	93,2
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	162 460 022,27	166 725 981,10	102,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	852 700,00	838 852,65	98,4
	75615	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	850 000,00	833 544,59	98,1
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00	5 308,06	196,6
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	78 918 859,00	79 999 339,03	101,4
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	77 920 017,00	78 738 165,40	101,0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	16 578,36	138,2
		0330	Wpływy z podatku leśnego	163 000,00	256 071,00	157,1
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	335 729,89	98,7
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	257 824,95	171,9
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	23 098,12	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 639,20	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,0
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	874,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	155 463,11	345,5
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	286 842,00	211 895,00	73,9
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	33 700 600,00	35 943 847,70	106,7

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 300 000,00	13 055 485,32	106,1
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	55 618,63	139,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	600,00	969,43	161,6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	251 819,12	100,7
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	695 107,87	139,0
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	80 000,00	76 898,33	96,1
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	13 500 000,00	14 900 302,09	110,4
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 450 000,00	1 333 929,30	92,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 500 000,00	5 334 787,03	97,0
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	9 514,35	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	38 592,23	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	190 173,09	380,3
		0970	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	650,91	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 899 957,27	5 855 635,62	119,5
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	810 957,27	810 957,27	100,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	397 493,24	110,4
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	6 302,65	126,1
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000,00	3 269 614,76	125,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 117 000,00	1 361 309,23	121,9
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 000,00	9 275,50	132,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	666,97	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	400,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,10	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 087 906,00	44 087 906,00	100,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 873 161,00	38 873 161,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
758	75801	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 214 745,00	5 214 745,00	100,0
			RÓŻNE ROZLICZENIA	76 854 087,10	77 370 940,93	100,7
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 326 440,00	27 326 775,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 326 440,00	27 326 775,00	100,0
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 124 920,50	27 124 920,50	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	27 124 920,50	27 124 920,50	100,0
		75814	Różne rozliczenia finansowe	22 159 115,60	22 675 634,43	102,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500 000,00	1 552 634,63	103,5
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	41 512,00	439 118,69	1057,8
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 766,55	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	179 000,00	169 000,00	94,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56 844,05	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 759 014,00	4 759 014,00	100,0
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	7 561 439,60	7 561 439,60	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	660,84	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,50	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 118 150,00	8 118 155,57	100,0
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	243 611,00	243 611,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa dla gmin	243 611,00	243 611,00	100,0
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 430 748,37	2 308 791,23	95,0
			Szkoły podstawowe	12 000,00	21 931,19	182,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 566,84	
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 339,23	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 998,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	27,12	
		80104	Przedszkola	2 037 847,00	1 908 959,91	93,7

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
851		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	540 548,00	344 276,50	63,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00	4 013,89	38,2
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 656,46	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	710,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 486 799,00	1 457 866,45	98,1
		2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 795,72	
		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	0,00	78 640,89	
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	324 564,89	301 353,13	92,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	324 564,89	301 353,13	92,8
		80195	Pozostała działalność	56 336,48	76 547,00	135,9
		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	0,00	37 471,52	
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 336,48	38 692,94	68,7
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	382,54	
851			OCHRONA ZDROWIA	26 354,00	34 689,69	131,6
		85149	Programy polityki zdrowotnej	20 796,00	20 835,16	100,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,09	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852	85154	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 796,00	20 796,00	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	39,07	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	8 945,86	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,33	
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	58,72	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 885,81	
		85195	Pozostała działalność	5 558,00	4 908,67	88,3
		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	5 558,00	4 908,67	88,3
			POMOC SPOŁECZNA	3 465 860,46	3 454 450,40	99,7
		85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	116 788,72	116,8
	85203	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 795,59	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	114 977,13	115,0
			Ośrodki wsparcia	670 480,96	675 004,53	100,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	27 615,01	153,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	107 851,02	107,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	552 480,96	538 474,16	97,5
		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	1 016,34	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 114,00	58 628,25	95,9

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>	61 114,00	58 628,25	95,9
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 390,00	146 693,52	98,9
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	9 185,14	
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	148 390,00	137 508,38	92,7
	85216		Zasiłki stałe	758 951,00	708 599,83	93,4
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	2 315,99	
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	718 951,00	706 283,84	98,2
		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>	40 000,00	0,00	0,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	608 416,00	614 808,83	101,1
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	2 433,10	
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	671,41	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	3 288,32	
		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>	6 090,00	6 090,00	100,0
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	602 326,00	602 326,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	510 234,00	527 871,61	103,5
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	177 800,00	201 968,87	113,6
		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>	183 396,00	176 927,42	96,5
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	148 238,00	148 238,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
853	85230	2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	800,00	737,32	92,2
			Pomoc w zakresie dożywiania	583 000,00	580 657,48	99,6
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	657,48	
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	580 000,00	580 000,00	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>	3 000,00	0,00	0,0
		85295	Pozostała działalność	25 274,50	25 397,63	100,5
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	24,08	
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	1 000,00	
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)</i>	20 774,50	20 774,50	100,0
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	4 500,00	3 639,05	80,9
		2180	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	0,00	-40,00	
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	415 008,00	342 816,88	82,6
	85395		Pozostała działalność	415 008,00	342 816,88	82,6
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	30,55	
		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>	120 487,50	113 786,85	94,4
		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>	21 262,50	21 262,50	100,0

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>			
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	109 548,00	88 780,87	81,0
		2180	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	163 710,00	118 561,55	72,4
		2950	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	0,00	394,56	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 756,00	25 828,74	54,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 756,00	25 828,74	54,1
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	27 861,00	6 691,96	24,0
		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>	19 895,00	19 136,78	96,2
855			Rodzina	12 717 028,37	11 933 735,71	93,8
	85501		Świadczenie wychowawcze	75 000,00	44 349,69	59,1
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	15 000,00	9 424,24	62,8
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	34 925,45	
		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>	60 000,00	0,00	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 822 336,13	9 744 771,66	99,2
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	24,20	
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	15 000,00	5 747,22	38,3
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	53 538,91	
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami</i>	9 487 371,13	9 455 468,61	99,7

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2060	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	139 965,00	139 946,07	100,0
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	120 000,00	90 046,65	75,0
		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>	60 000,00	0,00	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 800,00	3 431,88	90,3
		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>	3 800,00	3 425,08	90,1
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	6,80	
	85504		Wspieranie rodziny	50 430,24	45 624,06	90,5
		2690	<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw</i>	47 430,24	45 624,06	96,2
		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>	3 000,00	0,00	0,0
	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	286 000,00	282 123,72	98,6
		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>	286 000,00	282 123,72	98,6
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	2 321 462,00	1 659 620,29	71,5
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	2 321 462,00	1 647 224,70	71,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900	85595	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 895,59	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 500,00	
			Pozostała działalność	158 000,00	153 814,41	97,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,98	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	158 000,00	153 794,43	97,3
	90002		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 303 244,00	18 517 059,49	86,9
			Gospodarka odpadami komunalnymi	16 780 177,00	15 012 836,43	89,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 686 177,00	14 850 838,85	89,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 987,63	
		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	94 000,00	67 937,94	72,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	53 114,70	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	107,31	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 850,00	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 287 473,00	1 302 988,97	101,2
		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 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 287 473,00	1 302 988,97	101,2
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	188 945,00	209 209,72	110,7
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 445,00	75,00	5,2
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	209 134,72	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Platności 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>	187 500,00	0,00	0,0
			<i>Platności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	158 648,96	
		2708	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	158 648,96	
			<i>Finansowanie programów i projektów 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, oraz z wyłączeniem budżetuśrodków europejskich</i>			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000 000,00	1 737 756,29	57,9
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	3 000 000,00	1 731 738,28	57,7
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	6 018,01	
	90095		Pozostała działalność	46 649,00	95 619,12	205,0
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	575,29	
		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>	1 500,00	2 606,68	173,8
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	22 000,00	11 522,96	52,4
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	7,93	
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	828,26	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	23 149,00	80 078,00	345,9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	12 478,60	
	92195		Pozostała działalność	0,00	12 478,60	
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	58,00	
		2950	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	0,00	12 420,60	
926			KULTURA FIZYCZNA	30 000,00	30 000,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	30 000,00	30 000,00	100,0
DOCHODY POWIATU				225 981 007,80	226 621 720,22	100,3
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	158 360 668,00	158 183 597,99	99,9
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	158 357 168,00	158 178 007,99	99,9
		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>	1 350 000,00	1 147 927,70	85,0
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	418 000,00	295 785,02	70,8
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	8 000,00	281,50	3,5
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	17 000,00	11 067,01	65,1
		0940	<i>Wpływy z tytułu rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	46 256,27	
		0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	12 000,00	11 542,62	96,2
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	19 943,47	
		2700	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	1 167 482,00	3 113 284,10	266,7
		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>	154 866 126,00	146 550 061,13	94,6
		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	3 896 623,28	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700	60095	6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	518 560,00	3 085 235,89	595,0
			Pozostała działalność	3 500,00	5 590,00	159,7
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	3 500,00	5 590,00	159,7
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 397 502,19	1 589 938,16	113,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 397 502,19	1 589 938,16	113,8
710	2110		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	257 836,19	254 592,97	98,7
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	1 139 666,00	1 335 345,19	117,2
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 154 090,13	1 125 527,50	97,5
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	320 867,13	353 779,42	110,3
	0830		<i>Wpływy z usług</i>	200 000,00	232 912,29	116,5
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	120 867,13	120 867,13	100,0
	71015		Nadzór budowlany	697 627,00	697 677,00	100,0
	0940		<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	50,00	
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	697 627,00	697 627,00	100,0
	71095		Pozostała działalność	135 596,00	74 071,08	54,6
		2337	<i>Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	65 867,00	0,00	0,0
			<i>Platności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
	2339		<i>Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	14 199,00	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>			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2719	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 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	333,86	
		6627	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	65 866,50	
		6629	Dotacja celowa otrzymana z powiatu 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	0,00	7 749,00	
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 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	121,72	
		6639	Dotacja celowa otrzymana z 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	55 530,00	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 834,28	43 034,28	110,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 834,28	38 834,28	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 834,28	38 834,28	100,0
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 200,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
752	75224	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 200,00	
			OBRONA NARODOWA	8 595,81	8 595,81	100,0
			Kwalifikacja wojskowa	8 595,81	8 595,81	100,0
754	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 595,81	8 595,81	100,0
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 904 409,81	9 903 397,82	100,0
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 904 409,81	9 903 397,82	100,0
755	75515	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 352 179,81	9 350 658,91	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 790,00	2 298,91	128,4
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00	270 000,00	100,0
756	75618	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 440,00	280 440,00	100,0
			Wymiar sprawiedliwości	130 317,52	129 183,88	99,1
			Nieodpłatna pomoc prawna	130 317,52	129 183,88	99,1
756	75618	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 317,52	129 183,88	99,1
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 090 324,00	13 151 398,73	100,5
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 626 000,00	1 687 074,73	103,8
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	560 000,00	562 281,80	100,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	980 000,00	966 102,41	98,6
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	47 203,96	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00	7 230,00	120,5

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
758	75622	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	80 000,00	103 889,61	129,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	366,95	
			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 464 324,00	11 464 324,00	100,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 376 300,00	10 376 300,00	100,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 088 024,00	1 088 024,00	100,0
			RÓŻNE ROZLICZENIA	40 400 545,55	40 991 614,85	101,5
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 584 785,00	17 584 450,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 584 785,00	17 584 450,00	100,0
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 100 546,55	16 100 546,55	100,0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 600 546,55	3 600 546,55	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	12 500 000,00	12 500 000,00	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 052 547,00	1 052 547,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 052 547,00	1 052 547,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	654 831,00	1 246 235,30	190,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	407,40	
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	588 890,70	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	654 831,00	654 831,00	100,0
	75832	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 106,20	
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 007 836,00	5 007 836,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 007 836,00	5 007 836,00	100,0
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	182 638,10	203 076,51	111,2
801	80115		Technika	0,00	62 978,67	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	155,55	
		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	0,00	9 353,96	
		2400	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	53 469,16	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
851	80120		Licea ogólnokształcące	56 430,00	57 959,54	102,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	896,49	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 430,00	56 429,79	100,0
			Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	633,26	
	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	0,00	8 621,44	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 621,44	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 875,17	7 788,73	30,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 875,17	7 788,73	30,1
	80195		Pozostała działalność	100 332,93	65 728,13	65,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,86	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 332,93	219,45	16,5
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 000,00	65 474,82	66,1
			OCHRONA ZDROWIA	70 621,54	71 591,90	101,4
	85111		Szpitala ogólne	0,00	956,66	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	956,66	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	13,70	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13,70	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	70 621,54	70 621,54	100,0
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	70 621,54	70 621,54	100,0
			POMOC SPOŁECZNA	572 100,00	558 177,97	97,6
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	566 400,00	553 350,32	97,7
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	209,34	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	566 400,00	553 140,98	97,7
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	19,31	
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19,31	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 700,00	4 808,34	84,4
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	418,34	
853		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	4 390,00	77,0
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	135 142,87	189 649,97	140,3
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	26 591,41	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 591,41	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	121 282,87	149 198,56	123,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27 180,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	313,69	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	422,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	121 282,87	121 282,87	100,0
	85395		Pozostała działalność	13 860,00	13 860,00	100,0
854		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 860,00	13 860,00	100,0
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	9 526,08	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	8 503,16	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	805,33	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	395,10	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
855	85406	2400	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	0,00	7 302,73	
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	1 022,92	
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	539,92	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	483,00	
			RODZINA	361 818,00	405 332,43	112,0
	85508		Rodziny zastępcze	359 568,00	397 623,90	110,6
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	160,00	0,00	0,0
		0680	<i>Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</i>	50 000,00	41 991,98	84,0
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	4 000,00	4 663,39	116,6
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	2 240,70	
		2690	<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw</i>	39 900,00	39 900,00	100,0
		2900	<i>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</i>	262 508,00	308 827,83	117,6
		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>	3 000,00	0,00	0,0
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 250,00	7 708,53	342,6
		0680	<i>Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</i>	250,00	6 570,89	2628,4
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	2 000,00	720,64	36,0
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	417,00	
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	173 400,00	58 076,34	33,5
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	51 838,93	51,8
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	100 000,00	51 838,93	51,8
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	6 237,41	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>	70 000,00	6 237,41	8,9

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	90095		Pozostała działalność	3 400,00	0,00	0,0
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 000,00	0,00	0,0
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	2 400,00	0,00	0,0
OGÓŁEM DOCHODY (GMINA + POWIAT)				600 517 542,76	595 490 553,50	99,2

Tabela nr 7

**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				75 126 600,00	71 365 962,03	95,0
020			LEŚNICTWO	10 000,00	1 716,61	17,2
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	1 716,61	17,2
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	10 000,00	1 716,61	17,2
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 384 070,00	13 386 162,20	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 250 000,00	4 250 000,00	100,0
		6370	<i>Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	4 250 000,00	4 250 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	7 091,47	141,8
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	5 000,00	7 091,47	141,8
	60041		Infrastruktura portowa	9 129 070,00	9 129 070,73	100,0
		6207	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	9 129 070,00	9 129 070,73	100,0
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 135 700,00	44 248 713,51	88,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 440 000,00	14 102 810,19	65,8
		0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	400 000,00	232 445,58	58,1
		0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	21 040 000,00	3 673 206,69	17,5
		0800	<i>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	0,00	10 197 157,92	
	70095		Pozostała działalność	28 695 700,00	30 145 903,32	105,1
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	28 695 700,00	30 145 903,32	105,1
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	951 707,00	2 649 294,70	278,4

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750	71095		Pozostała działalność	951 707,00	2 649 294,70	278,4
		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>	951 707,00	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	2 649 294,70	
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000 000,00	1 329 631,90	133,0
	75095		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 329 631,90	133,0
		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>	1 000 000,00	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	1 329 631,90	
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 118 150,00	8 118 155,57	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 118 150,00	8 118 155,57	100,0
		6680	<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	8 118 150,00	8 118 155,57	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	78 640,89	
	80104		Przedszkola	0,00	78 640,89	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900	90004	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	0,00	78 640,89	
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 496 973,00	1 523 646,65	101,8
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 287 473,00	1 302 988,97	101,2
		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	1 287 473,00	1 302 988,97	101,2
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	187 500,00	209 134,72	111,5
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	209 134,72	
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
		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)	187 500,00	0,00	0,0
926	92695		<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
			Pozostała działalność	22 000,00	11 522,96	52,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 000,00	11 522,96	52,4
			KULTURA FIZYCZNA	30 000,00	30 000,00	100,0
			Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,0
DOCHODY POWIATU				155 731 056,00	153 886 379,02	98,8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	155 392 686,00	153 532 201,80	98,8

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
710	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	154 874 126,00	150 446 965,91	97,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	281,50	3,5
		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	154 866 126,00	146 550 061,13	94,6
			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	3 896 623,28	
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	518 560,00	3 085 235,89	595,0
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 530,00	73 737,22	132,8
	71095		Pozostała działalność	55 530,00	73 737,22	132,8
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	121,72	
			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			
		6627	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	65 866,50	
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
		6629	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 749,00	

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>			
		6639	<i>Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	55 530,00	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>			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	280 440,00	280 440,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	280 440,00	280 440,00	100,0
		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>	280 440,00	280 440,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 400,00	0,00	0,0
	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
OGÓŁEM DOCHODY (GMINA + POWIAT)				230 857 656,00	225 252 341,05	97,6

Tabela nr 8

DOCHODY WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

/w zł/

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wyk.	Udział
1	2	3	4	5
I. Dochody własne	298 456 461,66	295 962 449,13	99,16	49,7
1. Podatki	98 025 617,00	99 864 314,06	101,88	16,8
- od nieruchomości	90 220 017,00	91 793 650,72	101,74	15,4
- rolny	52 000,00	72 196,99	138,84	0,0
- leśny	163 600,00	257 040,43	157,12	0,0
- od środków transportowych	590 000,00	587 549,01	99,58	0,1
- od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	850 000,00	833 544,59	98,06	0,1
- od spadków i darowizn	500 000,00	695 107,87	139,02	0,1
- od czynności cywilnoprawnych	5 650 000,00	5 592 611,98	98,98	0,9
- podatki zniesione	0,00	32 612,47		0,0
2. Opłaty	46 927 024,27	46 128 027,42	98,30	7,7
- skarbowa	360 000,00	397 493,24	110,41	0,1
- komunikacyjna	560 000,00	562 281,80	100,41	0,1
- od posiadania psów	80 000,00	76 898,33	96,12	0,0
- uzdrowiskowa	13 500 000,00	14 900 302,09	110,37	2,5
- eksploatacyjna	5 000,00	6 302,65	126,05	0,0
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w detalu	2 600 000,00	3 269 614,76	125,75	0,5
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	810 957,27	810 957,27	100,00	0,1
- inne lokalne opłaty	23 283 177,00	21 923 673,43	94,16	3,7
- za koncesje i licencje	13 000,00	16 505,50	126,97	0,0
- pozostałe opłaty wraz z rekompensatą utraconych dochodów	3 978 048,00	2 618 174,05	65,82	0,4
- rekompensata utraconych dochodów	286 842,00	211 895,00	73,87	0,0
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55 552 230,00	55 552 230,00	100,00	9,3
- w podatku dochodowym od osób fizycznych	49 249 461,00	49 249 461,00	100,00	8,3
- w podatku dochodowym od osób prawnych	6 302 769,00	6 302 769,00	100,00	1,1
4. Dochody z majątku	38 065 100,00	28 954 463,95	76,07	4,9
5. Odsetki	1 951 200,00	2 275 011,58	116,60	0,4
- od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych	1 602 500,00	1 560 264,29	97,4	0,3
- od nieterminowego regulowania należności, stanowiących dochody Miasta i inne	348 700,00	714 747,29	204,97	0,1
6. Inne dochody	57 935 290,39	63 188 402,12	109,07	10,6
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	300 000,00	382 924,26	127,64	0,1
- wpływy z usług	7 496 998,00	5 417 838,47	72,27	0,9
- wpływy za realizację dochodów skarbu państwa	1 262 361,00	1 428 769,67	113,18	0,2
- środki Funduszu Pracy	208 613,11	206 806,93	99,13	0,0
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	163 710,00	118 521,55	72,40	0,0
- środki z Funduszu Pomocy (obywatelom Ukrainy)	7 971 089,36	7 776 838,09	97,56	1,3
- środki pozyskane z innych źródeł	31 011 314,38	36 947 749,68	119,14	6,2
- zwrot dotacji	169 000,00	36 131,02	21,38	0,0
- wpływy z innych dochodów	9 352 204,54	10 872 822,45	116,26	1,8

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wyk.	Udział
1	2	3	4	5
II. Subwencje	94 440 686,05	94 440 686,05	100,00	15,9
a) oświatowa	44 911 225,00	44 911 225,00	100,00	7,5
b) uzupełnienie subwencji	43 225 467,05	43 225 467,05	100,00	7,3
- środki na utrzymanie przepraw promowych	12 500 000,00	12 500 000,00	100,00	2,1
- uzupełnienie dochodów gminy	27 124 920,50	27 124 920,50	100,00	4,6
- uzupełnienie dochodów powiatów	3 600 546,55	3 600 546,55	100,00	0,6
c) równoważąca	5 251 447,00	5 251 447,00	100,00	0,9
d) wyrównawcza	1 052 547,00	1 052 547,00	100,00	0,2
III. Dotacje celowe	207 620 395,05	205 087 418,32	98,78	34,4
a) z budżetu państwa na zadania własne	11 387 788,10	11 310 893,76	99,32	1,9
- gmina	11 387 788,10	11 310 893,76	99,32	1,9
- powiat	0,00	0,00		0,0
b) z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	23 483 052,02	23 359 438,06	99,47	3,9
- gmina	11 990 219,11	11 903 848,37	99,28	2,0
- powiat	11 492 832,91	11 455 589,69	99,68	1,9
c) z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 000,00	65 474,82	66,14	0,0
- gmina	0,00	0,00		0,0
- powiat	99 000,00	65 474,82	66,14	0,0
d) na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst lub z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst	753 096,00	504 071,08	66,93	0,1
- gmina	617 500,00	430 000,00	69,64	0,1
- powiat	135 596,00	74 071,08	54,63	0,0
e) pozostałe dotacje (np. rozwojowe, z funduszu celowego)	171 897 458,93	169 847 540,60	98,81	28,5
- gmina	16 760 000,00	19 121 282,78	114,09	3,2
- powiat	155 137 458,93	150 726 257,82	97,16	25,3
RAZEM I+II+III	600 517 542,76	595 490 553,50	99,16	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			327 178 556,53	291 738 484,98	89,2
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	359 593,83	342 618,61	95,3
	01008	Melioracje wodne	295 000,00	280 108,57	95,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>295 000,00</u>	<u>280 108,57</u>	<u>95,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	295 000,00	280 108,57	95,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	295 000,00	280 108,57	95,0
	01030	Izby rolnicze	2 400,00	1 138,21	47,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 400,00</u>	<u>1 138,21</u>	<u>47,4</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	2 400,00	1 138,21	47,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 400,00	1 138,21	47,4
	01095	Pozostała działalność	62 193,83	61 371,83	98,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>62 193,83</u>	<u>61 371,83</u>	<u>98,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	62 193,83	61 371,83	98,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 033,21	60 211,21	98,7
		- wynagrodzenia i pochodne	1 160,62	1 160,62	100,0
020		LEŚNICTWO	12 000,00	11 867,00	98,9
	02095	Pozostała działalność	12 000,00	11 867,00	98,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>12 000,00</u>	<u>11 867,00</u>	<u>98,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	11 867,00	98,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	11 867,00	98,9
500		HANDEL	400 700,00	358 020,54	89,3
	50095	Pozostała działalność	400 700,00	358 020,54	89,3
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>400 700,00</u>	<u>358 020,54</u>	<u>89,3</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	400 700,00	358 020,54	89,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 700,00	358 020,54	89,3
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 010 813,00	24 327 712,80	69,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	21 221 277,00	16 443 098,34	77,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>11 377 927,00</u>	<u>10 798 098,34</u>	<u>94,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	11 377 927,00	10 798 098,34	94,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 377 927,00	10 798 098,34	94,9

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
630	60016	Wydatki majątkowe	9 843 350,00	5 645 000,00	57,3
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	6 943 350,00	5 645 000,00	81,3
		- wydatki na zakup i objęcie akcji	2 900 000,00	0,00	0,0
		Drogi publiczne gminne	11 401 436,00	5 537 738,45	48,6
		Wydatki bieżące	5 468 601,00	4 299 166,28	78,6
		- wydatki jednostek budżetowych	5 468 601,00	4 299 166,28	78,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 468 601,00	4 299 166,28	78,6
		Wydatki majątkowe	5 932 835,00	1 238 572,17	20,9
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	5 932 835,00	1 238 572,17	20,9
	60019	Płatne parkowanie	1 655 000,00	1 654 586,31	100,0
		Wydatki bieżące	1 655 000,00	1 654 586,31	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych	1 655 000,00	1 654 586,31	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 655 000,00	1 654 586,31	100,0
	60041	Infrastruktura portowa	733 100,00	692 289,70	94,4
		Wydatki bieżące	140 700,00	105 188,35	74,8
		- wydatki jednostek budżetowych	140 700,00	105 188,35	74,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 700,00	105 188,35	74,8
		Wydatki majątkowe	592 400,00	587 101,35	99,1
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	592 400,00	587 101,35	99,1
	63003	TURYSTYKA	379 500,00	183 442,59	48,3
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	219 500,00	183 442,59	83,6
		Wydatki bieżące	219 500,00	183 442,59	83,6
		- wydatki jednostek budżetowych	219 500,00	183 442,59	83,6
		- wynagrodzenia i pochodne	17 000,00	10 246,25	60,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 500,00	173 196,34	85,5
	63095	Pozostała działalność	160 000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	160 000,00	0,00	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000,00	0,00	0,0
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	44 153 587,00	39 967 361,72	90,5
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 145 187,00	2 693 874,73	65,0
		Wydatki bieżące	2 835 187,00	1 715 274,73	60,5
		- wydatki jednostek budżetowych	2 835 187,00	1 715 274,73	60,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 835 187,00	1 715 274,73	60,5
		Wydatki majątkowe	1 310 000,00	978 600,00	74,7
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	1 310 000,00	978 600,00	74,7

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	
710	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	40 008 400,00	37 273 486,99	93,2	
		Wydatki bieżące	10 448 400,00	10 300 901,34	98,6	
		- wydatki jednostek budżetowych	10 448 400,00	10 300 901,34	98,6	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 448 400,00	10 300 901,34	98,6	
		Wydatki majątkowe	29 560 000,00	26 972 585,65	91,2	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	4 398 500,00	2 218 085,65	50,4	
		-wniesienie wkładow do spółek prawa handlowego	25 161 500,00	24 754 500,00	98,4	
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 175 892,00	2 636 889,49	63,1	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	413 600,00	275 205,81	66,5
			Wydatki bieżące	413 600,00	275 205,81	66,5
			- wydatki jednostek budżetowych	413 600,00	275 205,81	66,5
			- wynagrodzenia i pochodne	26 925,00	15 038,48	55,9
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	386 675,00	260 167,33	67,3
			71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 000,00	62 081,90
	Wydatki bieżące	110 000,00		62 081,90	56,4	
	- wydatki jednostek budżetowych	110 000,00		62 081,90	56,4	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00		62 081,90	56,4	
	71035	Cmentarze	3 359 000,00	2 135 279,11	63,6	
		Wydatki bieżące	2 017 000,00	1 973 363,84	97,8	
		- wydatki jednostek budżetowych	2 017 000,00	1 973 363,84	97,8	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 017 000,00	1 973 363,84	97,8	
		Wydatki majątkowe	1 342 000,00	161 915,27	12,1	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	1 342 000,00	161 915,27	12,1	
		71095	Pozostała działalność	293 292,00	164 322,67	56,0
			Wydatki bieżące	43 292,00	43 292,00	100,0
	- wydatki jednostek budżetowych		43 292,00	43 292,00	100,0	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		43 292,00	43 292,00	100,0	
	Wydatki majątkowe		250 000,00	121 030,67	48,4	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)		249 985,00	121 015,84	48,4	
750	71095	- zakup i objęcie akcji i udziałów	15,00	14,83	98,9	
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 145 521,19	44 066 094,99	91,5	
		75011	Urzędy wojewódzkie	696 395,30	696 395,30	100,0
			Wydatki bieżące	696 395,30	696 395,30	100,0
	- wydatki jednostek budżetowych		696 395,30	696 395,30	100,0	
	- wynagrodzenia i pochodne		684 895,30	684 895,30	100,0	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 500,00	11 500,00	100,0	

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	786 000,00	744 097,28	94,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>786 000,00</u>	<u>744 097,28</u>	<u>94,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	46 000,00	41 178,44	89,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 000,00	41 178,44	89,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	740 000,00	702 918,84	95,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 205 778,01	30 823 367,27	92,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>33 182 531,01</u>	<u>30 800 120,27</u>	<u>92,8</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	32 957 571,83	30 600 065,15	92,8
		- wynagrodzenia i pochodne	25 931 351,83	25 584 125,64	98,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 026 220,00	5 015 939,51	71,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	12 309,54	87,9
		- programy unijne	210 959,18	187 745,58	89,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>23 247,00</u>	<u>23 247,00</u>	<u>100,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	23 247,00	23 247,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 149 700,00	937 171,60	81,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 149 700,00</u>	<u>937 171,60</u>	<u>81,5</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 149 700,00	937 171,60	81,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 149 700,00	937 171,60	81,5
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 828 298,00	2 804 212,65	99,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 809 798,00</u>	<u>2 804 212,65</u>	<u>99,8</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	2 808 198,00	2 802 612,65	99,8
		- wynagrodzenia i pochodne	2 565 863,00	2 564 675,72	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 335,00	237 936,93	98,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>18 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	18 500,00	0,00	0,0
	75095	Pozostała działalność	9 479 349,88	8 060 850,89	85,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>403 849,88</u>	<u>301 754,46</u>	<u>74,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	403 849,88	301 754,46	74,7
		- wynagrodzenia i pochodne	11 278,54	11 278,54	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (w tym na jednostki pomocnicze)	392 571,34	290 475,92	74,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>9 075 500,00</u>	<u>7 759 096,43</u>	<u>85,5</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	7 072 124,00	6 185 481,89	87,5
		- programy unijne	2 003 376,00	1 573 614,54	78,5

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	245 404,00	239 542,38	97,6
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 752,00	7 751,59	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7 752,00</u>	<u>7 751,59</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	7 752,00	7 751,59	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	7 752,00	7 751,59	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	236 221,00	231 420,79	98,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>236 221,00</u>	<u>231 420,79</u>	<u>98,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	83 041,00	83 040,79	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	72 200,88	72 200,67	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 840,12	10 840,12	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 180,00	148 380,00	96,9
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 431,00	370,00	25,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 431,00</u>	<u>370,00</u>	<u>25,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 431,00	370,00	25,9
		- wynagrodzenia i pochodne	1 061,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370,00	370,00	100,0
752		OBRONA NARODOWA	8 000,00	490,00	6,1
	75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	490,00	6,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>8 000,00</u>	<u>490,00</u>	<u>6,1</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	490,00	6,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	490,00	6,1
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	4 412 019,00	4 195 255,83	95,1
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 375 796,00	1 372 919,72	99,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>325 871,00</u>	<u>322 994,72</u>	<u>99,1</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	258 103,00	255 290,08	98,9
		- wynagrodzenia i pochodne	133 703,00	133 701,48	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 400,00	121 588,60	97,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 936,64	99,6
		- dotacja	49 768,00	49 768,00	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1 049 925,00</u>	<u>1 049 925,00</u>	<u>100,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	1 049 925,00	1 049 925,00	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	611 423,00	610 740,98	99,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>611 423,00</u>	<u>610 740,98</u>	<u>99,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	609 727,00	609 045,89	99,9

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%		
1	2	3	4	5	6		
757	75421	- wynagrodzenia i pochodne	575 121,00	575 118,93	100,0		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 606,00	33 926,96	98,0		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 696,00	1 695,09	99,9		
		Zarządzanie kryzysowe	24 300,00	22 343,42	91,9		
		Wydatki bieżące	24 300,00	22 343,42	91,9		
		- wydatki jednostek budżetowych	24 300,00	22 343,42	91,9		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 300,00	22 343,42	91,9		
		75495	Pozostała działalność	2 400 500,00	2 189 251,71	91,2	
			Wydatki bieżące	2 400 500,00	2 189 251,71	91,2	
			- wydatki jednostek budżetowych	214 100,00	151 691,71	70,9	
			- wynagrodzenia i pochodne	11 285,00	10 769,94	95,4	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 815,00	140 921,77	69,5	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 186 400,00	2 037 560,00	93,2	
		75702	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	26 185 844,00	24 912 279,98	95,1	
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		26 104 148,00	24 912 279,98	95,4		
	Wydatki bieżące		26 104 148,00	24 912 279,98	95,4		
	- obsługa długu		26 104 148,00	24 912 279,98	95,4		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	81 696,00	0,00	0,0	
			Wydatki bieżące	81 696,00	0,00	0,0	
			- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	81 696,00	0,00	0,0	
			758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 489 032,00	45 459,23	3,1
	75814			Różne rozliczenia finansowe	62 006,00	45 459,23	73,3
				Wydatki bieżące	62 006,00	45 459,23	73,3
				- wydatki jednostek budżetowych	62 006,00	45 459,23	73,3
				- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 006,00	45 459,23	73,3
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 427 026,00	0,00	0,0	
Wydatki bieżące		1 427 026,00		0,00	0,0		
- wydatki jednostek budżetowych		1 427 026,00		0,00	0,0		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 427 026,00		0,00	0,0		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	72 111 376,40		67 880 258,94	94,1		
	80101	Szkoły podstawowe	31 852 146,00	31 056 984,75	97,5		
		Wydatki bieżące	30 788 253,00	30 043 091,75	97,6		
		- wydatki jednostek budżetowych	29 297 860,00	28 558 332,60	97,5		
		- wynagrodzenia i pochodne	24 123 053,00	23 837 252,24	98,8		

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 174 807,00	4 721 080,36	91,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 750,00	35 117,39	86,2
		- dotacje	1 449 643,00	1 449 641,76	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1 063 893,00</u>	<u>1 013 893,00</u>	<u>95,3</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	1 063 893,00	1 013 893,00	95,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 979,00	172 477,91	85,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>200 979,00</u>	<u>172 477,91</u>	<u>85,8</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	200 979,00	172 477,91	85,8
		- wynagrodzenia i pochodne	183 591,00	158 399,07	86,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 388,00	14 078,84	81,0
	80104	Przedszkola	20 715 303,00	19 878 917,04	96,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>20 059 204,00</u>	<u>19 249 462,59</u>	<u>96,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	16 982 816,00	16 182 148,78	95,3
		- wynagrodzenia i pochodne	13 819 207,00	13 441 418,29	97,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 163 609,00	2 740 730,49	86,6
		- dotacje	3 021 283,00	3 021 282,32	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 105,00	46 031,49	83,5
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>656 099,00</u>	<u>629 454,45</u>	<u>95,9</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	656 099,00	629 454,45	95,9
	80105	Przedszkola specjalne	1 426 020,00	1 396 858,13	98,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 426 020,00</u>	<u>1 396 858,13</u>	<u>98,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	960 471,00	932 259,45	97,1
		- wynagrodzenia i pochodne	865 478,00	839 155,59	97,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 993,00	93 103,86	98,0
		- dotacje	463 549,00	463 548,68	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 050,00	52,5
	80107	Świetlice szkolne	1 918 247,00	1 860 936,89	97,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 918 247,00</u>	<u>1 860 936,89</u>	<u>97,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 918 247,00	1 860 936,89	97,0
		- wynagrodzenia i pochodne	1 791 406,00	1 737 648,35	97,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 841,00	123 288,54	97,2
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	383 190,00	334 412,39	87,3
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>130 160,00</u>	<u>81 382,94</u>	<u>62,5</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	130 160,00	81 382,94	62,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 160,00	81 382,94	62,5
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>253 030,00</u>	<u>253 029,45</u>	<u>100,0</u>

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	253 030,00	253 029,45	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	233 990,00	75 382,69	32,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>233 990,00</u>	<u>75 382,69</u>	<u>32,2</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	233 990,00	75 382,69	32,2
		- wynagrodzenia i pochodne	11 500,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 490,00	75 382,69	33,9
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 848 780,00	2 697 348,93	94,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 848 780,00</u>	<u>2 697 348,93</u>	<u>94,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	2 834 835,00	2 692 735,92	95,0
		- wynagrodzenia i pochodne	2 426 607,00	2 328 456,78	96,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	408 228,00	364 279,14	89,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 945,00	4 613,01	33,1
	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	1 707 220,00	1 665 362,98	97,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 707 220,00</u>	<u>1 665 362,98</u>	<u>97,5</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 516 501,00	1 477 715,92	97,4
		- wynagrodzenia i pochodne	1 440 913,00	1 405 299,32	97,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 588,00	72 416,60	95,8
		- dotacje	189 719,00	186 647,06	98,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 915 366,00	3 852 885,55	98,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3 915 366,00</u>	<u>3 852 885,55</u>	<u>98,4</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	3 888 579,00	3 826 098,77	98,4
		- wynagrodzenia i pochodne	3 711 789,00	3 666 175,25	98,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 790,00	159 923,52	90,5
		- dotacje	26 787,00	26 786,78	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	324 564,89	301 353,13	92,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>324 564,89</u>	<u>301 353,13</u>	<u>92,8</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	295 326,12	273 065,23	92,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	295 326,12	273 065,23	92,5
		- dotacje	29 238,77	28 287,90	96,7
	80195	Pozostała działalność	6 585 570,51	4 587 338,55	69,7

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
851		Wydatki bieżące	6 585 570,51	4 587 338,55	69,7
		- wydatki jednostek budżetowych	4 868 298,66	3 831 807,72	78,7
		- wynagrodzenia i pochodne	3 966 912,18	3 234 441,33	81,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	901 386,48	597 366,39	66,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	540 622,00	525 806,96	97,3
		- dotacje	1 176 649,85	229 723,87	19,5
		OCHRONA ZDROWIA	3 391 647,09	3 137 427,69	92,5
		85149 Programy polityki zdrowotnej	237 500,00	190 600,00	80,3
		Wydatki bieżące	237 500,00	190 600,00	80,3
		- wydatki jednostek budżetowych	220 000,00	173 100,00	78,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 000,00	173 100,00	78,7
		- dotacje	17 500,00	17 500,00	100,0
		85153 Zwalczanie narkomanii	82 185,00	66 284,00	80,7
		Wydatki bieżące	82 185,00	66 284,00	80,7
		- wydatki jednostek budżetowych	8 640,00	3 240,00	37,5
		- wynagrodzenia i pochodne	8 640,00	3 240,00	37,5
		- dotacje	73 545,00	63 044,00	85,7
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 921 404,09	2 743 808,54	93,9
		Wydatki bieżące	2 599 297,09	2 421 701,54	93,2
		- wydatki jednostek budżetowych	818 687,09	647 297,20	79,1
		- wynagrodzenia i pochodne	344 331,00	274 174,37	79,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	474 356,09	373 122,83	78,7
		- dotacje	1 780 460,00	1 774 404,34	99,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe	322 107,00	322 107,00	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	322 107,00	322 107,00	100,0
		85195 Pozostała działalność	150 558,00	136 735,15	90,8
		Wydatki bieżące	150 558,00	136 735,15	90,8
		- wydatki jednostek budżetowych	82 558,00	68 735,15	83,3
		- wynagrodzenia i pochodne	5 558,00	4 908,67	88,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 000,00	63 826,48	82,9
		- dotacje	68 000,00	68 000,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	14 477 496,46	13 809 050,69	95,4
		85202 Domy pomocy społecznej	2 467 200,00	2 460 853,12	99,7
		Wydatki bieżące	2 467 200,00	2 460 853,12	99,7
		- wydatki jednostek budżetowych	2 467 200,00	2 460 853,12	99,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 467 200,00	2 460 853,12	99,7

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	85203	Ośrodki wsparcia	553 497,96	539 490,50	97,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>553 497,96</u>	<u>539 490,50</u>	<u>97,5</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 017,00	1 016,34	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 017,00	1 016,34	99,9
		- dotacje	552 480,96	538 474,16	97,5
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	4 000,00	40,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>10 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>40,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	4 000,00	40,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	4 000,00	40,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 114,00	58 628,25	95,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>61 114,00</u>	<u>58 628,25</u>	<u>95,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	61 114,00	58 628,25	95,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 114,00	58 628,25	95,9
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	628 890,00	508 119,80	80,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>628 890,00</u>	<u>508 119,80</u>	<u>80,8</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	38 100,00	27 031,62	70,9
		- wynagrodzenia i pochodne	500,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 600,00	27 031,62	71,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	590 790,00	481 088,18	81,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 337 000,00	1 333 352,78	99,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 337 000,00</u>	<u>1 333 352,78</u>	<u>99,7</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 337 000,00	1 333 352,78	99,7
	85216	Zasiłki stałe	749 284,00	708 491,40	94,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>749 284,00</u>	<u>708 491,40</u>	<u>94,6</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	30 333,00	2 207,56	7,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 333,00	2 207,56	7,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	718 951,00	706 283,84	98,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 695 706,00	4 554 307,87	97,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4 680 706,00</u>	<u>4 541 220,67</u>	<u>97,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	4 660 781,00	4 524 610,47	97,1
		- wynagrodzenia i pochodne	3 858 532,00	3 759 860,03	97,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	802 249,00	764 750,44	95,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 925,00	16 610,20	83,4
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>15 000,00</u>	<u>13 087,20</u>	<u>87,2</u>

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
853	85228	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	15 000,00	13 087,20	87,2
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 200 370,00	2 880 706,11	90,0
		Wydatki bieżące	3 200 370,00	2 880 706,11	90,0
		- wydatki jednostek budżetowych	3 170 740,00	2 857 522,57	90,1
		- wynagrodzenia i pochodne	3 015 297,00	2 710 046,73	89,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 443,00	147 475,84	94,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 630,00	23 183,54	78,2
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	728 000,00	725 500,00	99,7
		Wydatki bieżące	728 000,00	725 500,00	99,7
		- wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	500,00	16,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	500,00	16,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	725 000,00	725 000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	46 434,50	35 600,86	76,7
		Wydatki bieżące	46 434,50	35 600,86	76,7
		- wydatki jednostek budżetowych	41 934,50	31 961,81	76,2
		- wynagrodzenia i pochodne	8 153,00	8 151,81	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 781,50	23 810,00	70,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	3 639,05	80,9
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 297 906,79	3 159 999,97	95,8
	85395	Pozostała działalność	3 297 906,79	3 159 999,97	95,8
		Wydatki bieżące	3 297 906,79	3 159 999,97	95,8
		- wydatki jednostek budżetowych	56 309,00	33 986,08	60,4
		- wynagrodzenia i pochodne	3 848,00	2 707,23	70,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 461,00	31 278,85	59,6
		- dotacje	2 640 000,00	2 622 678,91	99,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 400,00	228 798,30	73,2
		- programy unijne	289 197,79	274 536,68	94,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		913 154,00	29 722,48	3,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 256,00	29 722,48	32,9
		Wydatki bieżące	90 256,00	29 722,48	32,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 256,00	29 722,48	32,9
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków patologii społecznej	800 000,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe	800 000,00	0,00	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	800 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
855	85495	Pozostała działalność	22 898,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	<u>22 898,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	22 898,00	0,00	0,0
		- wynagrodzenia i pochodne	13 194,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 704,00	0,00	0,0
		RODZINA	20 153 340,37	19 744 244,89	98,0
	85501	Świadczenia wychowawcze	49 000,00	37 254,66	76,0
		Wydatki bieżące	<u>49 000,00</u>	<u>37 254,66</u>	<u>76,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	49 000,00	37 254,66	76,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 000,00	37 254,66	76,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 771 881,13	12 700 015,14	99,4
		Wydatki bieżące	<u>12 771 881,13</u>	<u>12 700 015,14</u>	<u>99,4</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 854 184,13	1 815 098,41	97,9
		- wynagrodzenia i pochodne	1 630 598,13	1 606 532,24	98,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 586,00	208 566,17	93,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 917 697,00	10 884 916,73	99,7
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 800,00	3 425,08	90,1
		Wydatki bieżące	<u>3 800,00</u>	<u>3 425,08</u>	<u>90,1</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	3 800,00	3 425,08	90,1
		- wynagrodzenia i pochodne	3 700,00	3 345,04	90,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	80,04	80,0
	85504	Wspieranie rodziny	430 309,24	332 978,14	77,4
		Wydatki bieżące	<u>430 309,24</u>	<u>332 978,14</u>	<u>77,4</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	430 309,24	332 978,14	77,4
		- wynagrodzenia i pochodne	408 298,24	322 808,28	79,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 011,00	10 169,86	46,2
	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	286 000,00	282 123,72	98,6
		Wydatki bieżące	<u>286 000,00</u>	<u>282 123,72</u>	<u>98,6</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	286 000,00	282 123,72	98,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 000,00	282 123,72	98,6
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 452 850,00	6 234 530,72	96,6
		Wydatki bieżące	<u>6 452 850,00</u>	<u>6 234 530,72</u>	<u>96,6</u>

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
900	85595	- wydatki jednostek budżetowych	5 610 600,00	5 443 280,72	97,0
		- wynagrodzenia i pochodne	4 533 075,00	4 423 932,69	97,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 077 525,00	1 019 348,03	94,6
		- dotacje	830 250,00	779 250,00	93,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,0
		Pozostała działalność	159 500,00	153 917,43	96,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>159 500,00</u>	<u>153 917,43</u>	<u>96,5</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	21 236,76	16 993,01	80,0
		- wynagrodzenia i pochodne	6 000,00	3 134,26	52,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 236,76	13 858,75	91,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 263,24	136 924,42	99,0
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 740 729,40	29 543 288,81	87,6
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 995 481,40	14 045 729,47	82,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>16 995 481,40</u>	<u>14 045 729,47</u>	<u>82,6</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	16 995 481,40	14 045 729,47	82,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 538 679,40	13 593 127,28	82,2
		- wynagrodzenia i pochodne	456 802,00	452 602,19	99,1
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 147 000,00	7 063 089,12	98,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7 147 000,00</u>	<u>7 063 089,12</u>	<u>98,8</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	7 147 000,00	7 063 089,12	98,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 147 000,00	7 063 089,12	98,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 737 208,00	3 230 674,48	86,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3 737 208,00</u>	<u>3 230 674,48</u>	<u>86,4</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	3 737 208,00	3 230 674,48	86,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 737 208,00	3 230 674,48	86,4
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	222 140,00	96 517,00	43,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4 640,00</u>	<u>1 517,00</u>	<u>32,7</u>
		- programy unijne	4 640,00	1 517,00	32,7
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>217 500,00</u>	<u>95 000,00</u>	<u>43,7</u>
		- programy unijne	217 500,00	95 000,00	43,7
	90013	Schroniska dla zwierząt	606 000,00	597 869,51	98,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>606 000,00</u>	<u>597 869,51</u>	<u>98,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	51 869,51	86,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	51 869,51	86,4
		- dotacje	546 000,00	546 000,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 526 500,00	2 474 252,00	97,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 445 500,00</u>	<u>2 445 500,00</u>	<u>100,0</u>

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
921	90095	- wydatki jednostek budżetowych	2 445 500,00	2 445 500,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 445 500,00	2 445 500,00	100,0
		- programy unijne			#####
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>81 000,00</u>	<u>28 752,00</u>	<u>35,5</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	81 000,00	28 752,00	35,5
		Pozostała działalność	2 506 400,00	2 035 157,23	81,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 019 400,00</u>	<u>1 785 157,23</u>	<u>88,4</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	2 019 400,00	1 785 157,23	88,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 019 400,00	1 785 157,23	88,4
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>487 000,00</u>	<u>250 000,00</u>	<u>51,3</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	487 000,00	250 000,00	51,3
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 652 000,00	8 596 598,65	99,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 506 000,00	3 506 000,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3 506 000,00</u>	<u>3 506 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacje	3 506 000,00	3 506 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	2 200 000,00	2 200 000,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 200 000,00</u>	<u>2 200 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacje	2 200 000,00	2 200 000,00	100,0
	92118	Muzea	950 000,00	950 000,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>950 000,00</u>	<u>950 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacje	950 000,00	950 000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	1 976 000,00	1 940 598,65	98,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 976 000,00</u>	<u>1 940 598,65</u>	<u>98,2</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	395 000,00	373 712,82	94,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	395 000,00	373 712,82	94,6
		- dotacje	1 581 000,00	1 566 885,83	99,1
926	92601	KULTURA FIZYCZNA	5 463 000,00	4 550 857,70	83,3
		Obiekty sportowe	1 001 000,00	99 323,75	9,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>21 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	0,00	0,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>980 000,00</u>	<u>99 323,75</u>	<u>10,1</u>

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	980 000,00	99 323,75	10,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 432 000,00	4 421 533,95	99,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4 432 000,00</u>	<u>4 421 533,95</u>	<u>99,8</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	11 838,91	78,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	11 838,91	78,9
		- dotacje	4 400 000,00	4 392 695,04	99,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	30 000,00	30 000,00	100,0
WYDATKI POWIATU			297 384 364,73	260 013 467,04	87,4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	233 360 722,00	198 763 357,46	85,2
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	233 356 222,00	198 760 970,03	85,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>56 385 139,00</u>	<u>52 454 244,46</u>	<u>93,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	54 802 139,00	50 939 494,72	93,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 914 339,00	27 176 507,60	87,9
		- wynagrodzenia i pochodne	23 887 800,00	23 762 987,12	99,5
		- programy unijne	75 000,00	75 000,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 508 000,00	1 439 749,74	95,5
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>176 971 083,00</u>	<u>146 306 725,57</u>	<u>82,7</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	23 268 919,00	5 996 189,59	25,8
		- programy unijne	153 702 164,00	140 310 535,98	91,3
	60041	Infrastruktura portowa	4 500,00	2 387,43	53,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4 500,00</u>	<u>2 387,43</u>	<u>53,1</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	2 387,43	53,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	2 387,43	53,1
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	272 836,19	254 480,67	93,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 836,19	254 480,67	93,3
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>272 836,19</u>	<u>254 480,67</u>	<u>93,3</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	272 836,19	254 480,67	93,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 760,00	60 404,48	76,7
		- wynagrodzenia i pochodne	194 076,19	194 076,19	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 488 634,45	1 093 164,87	73,4
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	534 421,45	199 763,80	37,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>434 421,45</u>	<u>199 763,80</u>	<u>46,0</u>

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
750	71015	- wydatki jednostek budżetowych	434 421,45	199 763,80	46,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	381 554,32	146 896,67	38,5
		- wynagrodzenia i pochodne	52 867,13	52 867,13	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	100 000,00	0,00	0,0
		Nadzór budowlany	787 627,00	787 601,61	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>787 627,00</u>	<u>787 601,61</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	787 252,00	787 226,61	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 265,12	103 239,73	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	683 986,88	683 986,88	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	375,00	375,00	100,0
	71095	Pozostała działalność	166 586,00	105 799,46	63,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>83 291,00</u>	<u>77 222,50</u>	<u>92,7</u>
		- programy unijne	83 291,00	77 222,50	92,7
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>83 295,00</u>	<u>28 576,96</u>	<u>34,3</u>
		- programy unijne	83 295,00	28 576,96	34,3
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 099 311,28	4 080 623,84	99,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 834,28	38 834,28	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>38 834,28</u>	<u>38 834,28</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	38 834,28	38 834,28	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	38 834,28	38 834,28	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	4 060 477,00	4 041 789,56	99,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4 060 477,00</u>	<u>4 041 789,56</u>	<u>99,5</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	4 060 477,00	4 041 789,56	99,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	504 000,00	485 345,87	96,3
		- wynagrodzenia i pochodne	3 556 477,00	3 556 443,69	100,0
752	75224	OBRONA NARODOWA	8 595,81	8 595,81	100,0
		Kwalifikacja wojskowa	8 595,81	8 595,81	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>8 595,81</u>	<u>8 595,81</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	8 595,81	8 595,81	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 652,98	2 652,98	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	5 942,83	5 942,83	100,0
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 232 619,81	10 231 098,91	100,0
		Komendy powiatowe Policji	260 000,00	260 000,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>180 000,00</u>	<u>180 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000,00	180 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
755	75411	Wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	80 000,00	80 000,00	100,0
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 972 619,81	9 971 098,91	100,0
		Wydatki bieżące	9 692 179,81	9 690 658,91	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych	9 367 384,81	9 365 864,61	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	8 499 199,81	8 497 684,52	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	868 185,00	868 180,09	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	324 795,00	324 794,30	100,0
		Wydatki majątkowe	280 440,00	280 440,00	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	280 440,00	280 440,00	100,0
	75515	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	146 717,52	133 527,67	91,0
		Nieodpłatna pomoc prawna	146 717,52	133 527,67	91,0
		Wydatki bieżące	146 717,52	133 527,67	91,0
		- wydatki jednostek budżetowych	82 697,52	69 507,67	84,1
		- wynagrodzenia i pochodne	10 120,00	1 844,31	18,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 577,52	67 663,36	93,2
		- dotacje	64 020,00	64 020,00	100,0
	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	550 000,00	0,00	0,0
		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	550 000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	550 000,00	0,00	0,0
	801	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	550 000,00	0,00	0,0
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 624 932,26	18 995 197,46	96,8
		80102 Szkoły podstawowe specjalne	3 171 706,00	3 111 791,14	98,1
		Wydatki bieżące	3 171 706,00	3 111 791,14	98,1
		- wydatki jednostek budżetowych	3 165 706,00	3 107 164,80	98,2
		- wynagrodzenia i pochodne	2 773 152,00	2 752 104,15	99,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	392 554,00	355 060,65	90,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 626,34	77,1
		80115 Technika	3 943 853,00	3 847 194,02	97,5
		Wydatki bieżące	3 943 853,00	3 847 194,02	97,5
		- wydatki jednostek budżetowych	3 919 163,00	3 836 534,18	97,9
		- wynagrodzenia i pochodne	3 402 525,00	3 365 672,42	98,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	516 638,00	470 861,76	91,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	3 977,27	88,4
		- programy unijne	20 190,00	6 682,57	33,1

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 063 491,00	2 050 787,15	99,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 063 491,00</u>	<u>2 050 787,15</u>	99,4
		- dotacje i subwencje	2 063 491,00	2 050 787,15	99,4
	80120	Licea ogólnokształcące	7 002 547,00	6 930 108,28	99,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7 002 547,00</u>	<u>6 930 108,28</u>	99,0
		- wydatki jednostek budżetowych	4 853 247,00	4 807 781,60	99,1
		- wynagrodzenia i pochodne	4 011 654,00	4 006 486,04	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	841 593,00	801 295,56	95,2
		- dotacje	2 089 292,00	2 089 166,54	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 578,00	3 577,33	100,0
		- programy unijne	56 430,00	29 582,81	52,4
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 810 121,00	1 735 569,62	95,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 810 121,00</u>	<u>1 735 569,62</u>	95,9
		- wydatki jednostek budżetowych	1 808 121,00	1 734 120,12	95,9
		- wynagrodzenia i pochodne	1 579 398,00	1 542 922,62	97,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 723,00	191 197,50	83,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 449,50	72,5
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 065,00	21 210,38	31,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>67 065,00</u>	<u>21 210,38</u>	31,6
		- wydatki jednostek budżetowych	67 065,00	21 210,38	31,6
		- wynagrodzenia i pochodne	6 200,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 865,00	21 210,38	34,8
	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	309 858,00	292 634,50	94,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>309 858,00</u>	<u>292 634,50</u>	94,4
		- wydatki jednostek budżetowych	97 324,00	80 103,01	82,3
		- wynagrodzenia i pochodne	87 880,00	71 685,93	81,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 444,00	8 417,08	89,1
		- dotacje	212 534,00	212 531,49	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 875,17	7 788,73	30,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>25 875,17</u>	<u>7 788,73</u>	30,1
		- wydatki jednostek budżetowych	25 875,17	7 788,73	30,1

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
851	80195	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 875,17	7 788,73	30,1
		Pozostała działalność	1 230 416,09	998 113,64	81,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 230 416,09</u>	<u>998 113,64</u>	<u>81,1</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	758 660,94	556 888,99	73,4
		- wynagrodzenia i pochodne	629 755,40	494 901,12	78,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 905,54	61 987,87	48,1
		- dotacje	320 606,15	296 037,65	92,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 149,00	145 187,00	96,1
		OCHRONA ZDROWIA	11 993 441,54	11 761 726,49	98,1
	85111	Szpital ogólny	8 860 220,00	8 649 304,95	97,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>218 770,00</u>	<u>179 783,82</u>	<u>82,2</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	218 770,00	179 783,82	82,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218 770,00	179 783,82	82,2
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>8 641 450,00</u>	<u>8 469 521,13</u>	<u>98,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	1 141 450,00	969 521,13	84,9
		- zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 500 000,00	7 500 000,00	100,0
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	2 772 300,00	2 760 000,00	99,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>12 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 300,00	0,00	0,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>2 760 000,00</u>	<u>2 760 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 760 000,00	2 760 000,00	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	268 300,00	268 300,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>268 300,00</u>	<u>268 300,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacje	268 300,00	268 300,00	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	70 621,54	70 621,54	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>70 621,54</u>	<u>70 621,54</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	70 621,54	70 621,54	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 621,54	70 621,54	100,0
	85195	Pozostała działalność	22 000,00	13 500,00	61,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>22 000,00</u>	<u>13 500,00</u>	<u>61,4</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	13 500,00	61,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	13 500,00	61,4

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
852	85205	POMOC SPOŁECZNA	1 342 789,00	1 221 838,27	91,0
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	566 400,00	553 140,98	97,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>566 400,00</u>	<u>553 140,98</u>	<u>97,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	565 450,00	552 256,78	97,7
		- wynagrodzenia i pochodne	385 367,00	377 592,94	98,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 083,00	174 663,84	97,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00	884,20	93,1
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	745 789,00	640 167,79	85,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>745 789,00</u>	<u>640 167,79</u>	<u>85,8</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	745 439,00	639 817,79	85,8
		- wynagrodzenia i pochodne	598 393,00	510 081,32	85,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 046,00	129 736,47	88,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	350,00	100,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 600,00	28 529,50	93,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>30 600,00</u>	<u>28 529,50</u>	<u>93,2</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	30 600,00	28 529,50	93,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 600,00	28 529,50	93,2
853	85311	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 886 584,87	1 885 874,35	100,0
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	135 000,00	135 000,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>135 000,00</u>	<u>135 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacje	135 000,00	135 000,00	100,0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 285,00	85 646,75	99,3
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>86 285,00</u>	<u>85 646,75</u>	<u>99,3</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	85 935,00	85 296,75	99,3
		- wynagrodzenia i pochodne	82 347,00	82 061,42	99,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 588,00	3 235,33	90,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	350,00	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 651 439,87	1 651 367,60	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 651 439,87</u>	<u>1 651 367,60</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 651 089,87	1 651 017,60	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	1 472 148,87	1 472 144,10	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 941,00	178 873,50	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	350,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	13 860,00	13 860,00	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
854	85403	Wydatki bieżące	13 860,00	13 860,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 860,00	13 860,00	100,0
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 225 795,00	5 688 756,22	91,4
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 461 551,00	2 102 330,97	85,4
		Wydatki bieżące	2 351 551,00	2 003 400,15	85,2
		- wydatki jednostek budżetowych	2 344 551,00	1 997 325,89	85,2
		- wynagrodzenia i pochodne	1 735 964,00	1 556 660,35	89,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	608 587,00	440 665,54	72,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 074,26	86,8
		Wydatki majątkowe	110 000,00	98 930,82	89,9
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	110 000,00	98 930,82	89,9
		85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	525 153,00	516 681,54	98,4
		Wydatki bieżące	525 153,00	516 681,54	98,4
		- wydatki jednostek budżetowych	401 418,00	392 948,46	97,9
		- wynagrodzenia i pochodne	376 522,00	368 548,44	97,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 896,00	24 400,02	98,0
		- dotacje	123 735,00	123 733,08	100,0
		85406 Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 553 077,00	1 434 193,88	92,3
		Wydatki bieżące	1 553 077,00	1 434 193,88	92,3
		- wydatki jednostek budżetowych	1 552 077,00	1 433 590,88	92,4
		- wynagrodzenia i pochodne	1 398 481,00	1 295 230,77	92,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 596,00	138 360,11	90,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	603,00	60,3
		85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	659 419,00	630 802,68	95,7
		Wydatki bieżące	659 419,00	630 802,68	95,7
		- wydatki jednostek budżetowych	657 419,00	630 802,68	96,0
		- wynagrodzenia i pochodne	646 670,00	620 054,48	95,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 749,00	10 748,20	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0
		85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	995 964,00	983 494,75	98,7
		Wydatki bieżące	995 964,00	983 494,75	98,7
		- dotacje	995 964,00	983 494,75	98,7
		85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	15 665,00	7 572,80	48,3
		Wydatki bieżące	15 665,00	7 572,80	48,3
		- wydatki jednostek budżetowych	15 665,00	7 572,80	48,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 665,00	7 572,80	48,3

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
855	85495	Pozostała działalność	14 966,00	13 679,60	91,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>14 966,00</u>	<u>13 679,60</u>	<u>91,4</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	9 092,00	8 899,60	97,9
		- wynagrodzenia i pochodne	9 092,00	8 899,60	97,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 874,00	4 780,00	81,4
		RODZINA	4 474 885,00	4 234 629,27	94,6
	85508	Rodziny zastępcze	2 227 168,00	2 053 722,86	92,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 227 168,00</u>	<u>2 053 722,86</u>	<u>92,2</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	913 370,00	780 377,67	85,4
		- wynagrodzenia i pochodne	616 541,00	531 996,93	86,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	296 829,00	248 380,74	83,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 313 798,00	1 273 345,19	96,9
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 247 717,00	2 180 906,41	97,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 247 717,00</u>	<u>2 180 906,41</u>	<u>97,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	2 191 457,00	2 127 982,41	97,1
		- wynagrodzenia i pochodne	1 219 460,00	1 205 628,19	98,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	971 997,00	922 354,22	94,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 260,00	52 924,00	94,1
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 676 500,00	1 660 595,75	99,1
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	66 500,00	62 976,85	94,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>66 500,00</u>	<u>62 976,85</u>	<u>94,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	66 500,00	62 976,85	94,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 500,00	62 976,85	94,7
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 500,00	4 420,00	80,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5 500,00</u>	<u>4 420,00</u>	<u>80,4</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	5 500,00	4 420,00	80,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	4 420,00	80,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 569 850,00	1 569 806,90	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 569 850,00</u>	<u>1 569 806,90</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 569 850,00	1 569 806,90	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 569 850,00	1 569 806,90	100,0
	90095	Pozostała działalność	34 650,00	23 392,00	67,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>34 650,00</u>	<u>23 392,00</u>	<u>67,5</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	34 650,00	23 392,00	67,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 650,00	23 392,00	67,5

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
GMINA			327 178 556,53	291 738 484,98	89,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>263 275 170,53</u>	<u>244 466 764,59</u>	<u>92,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	192 350 795,74	176 475 528,22	91,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 674 216,02	82 580 875,30	86,3
		- wynagrodzenia i pochodne	96 676 579,72	93 894 652,92	97,1
		- dotacje	25 551 873,58	24 480 618,65	95,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 681 860,24	18 134 538,48	97,1
		- programy unijne	504 796,97	463 799,26	91,9
		- obsługa długu publicznego	26 104 148,00	24 912 279,98	95,4
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	81 696,00	0,00	0,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>63 903 386,00</u>	<u>47 271 720,39</u>	<u>74,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	33 620 995,00	20 848 591,02	62,0
		- programy unijne	2 220 876,00	1 668 614,54	75,1
		- zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	28 061 515,00	24 754 514,83	88,2
POWIAT			297 384 364,73	260 013 467,04	87,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>108 358 096,73</u>	<u>101 989 272,56</u>	<u>94,1</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	97 898 054,58	92 300 456,89	94,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 937 200,19	35 243 119,12	88,2
		- wynagrodzenia i pochodne	57 960 854,39	57 057 337,77	98,4
		- wydatki jednostek pomocniczych			#####
		- dotacje	6 272 942,15	6 223 070,66	99,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 402 189,00	3 277 257,13	96,3
		- programy unijne	234 911,00	188 487,88	80,2
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	550 000,00	0,00	0,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>189 026 268,00</u>	<u>158 024 194,48</u>	<u>83,6</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	24 980 809,00	7 425 081,54	29,7
		- programy unijne	153 785 459,00	140 339 112,94	91,3
		- zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 260 000,00	10 260 000,00	100,0
		OGÓŁEM:	624 562 921,26	551 751 952,02	88,3
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>371 633 267,26</u>	<u>346 456 037,15</u>	<u>93,2</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	290 248 850,32	268 775 985,11	92,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 611 416,21	117 823 994,42	86,9
		- wynagrodzenia i pochodne	154 637 434,11	150 951 990,69	97,6
		- dotacje	31 824 815,73	30 703 689,31	96,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 084 049,24	21 411 795,61	97,0
		- programy unijne	739 707,97	652 287,14	88,2
		- obsługa długu jst	26 104 148,00	24 912 279,98	95,4
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	631 696,00	0,00	0,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>252 929 654,00</u>	<u>205 295 914,87</u>	<u>81,2</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	58 601 804,00	28 273 672,56	48,2
		- programy unijne	156 006 335,00	142 007 727,48	91,0
		- zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	38 321 515,00	35 014 514,83	91,4
ŁĄCZNIE GMINA I POWIAT			624 562 921,26	551 751 952,02	88,3

DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA

1. Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych

/w zł/

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
gmina			3 700 000,00	3 699 995,04	100,0
1.	92605	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz" dopłata do kosztów wytworzenia usług rekreacyjno - sportowych	3 700 000,00	3 699 995,04	100,0
Ogółem			3 700 000,00	3 699 995,04	100,0

2. Dotacje podmiotowe

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
gmina			12 910 536,00	11 964 365,08	92,7
1.	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	828 005,00	828 004,59	100,0
2.	80101	Szkoła Podstawowa Fundacji LOGOS	621 638,00	621 637,17	100,0
3.	80104	Przedszkole Niepubliczne "Motylek"	1 135 552,32	1 135 552,32	100,0
4.	80104	Aktywne Przedszkole "Kogut"	576 005,00	576 004,80	100,0
5.	80104	Przedszkole Niepubliczne "Wiatraczek"	581 491,00	581 490,56	100,0
6.	80104	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek"	661 034,08	661 034,08	100,0
7.	80104	Przedszkole Niepubliczne "Encepenca"	67 200,60	67 200,56	100,0
8.	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Jeżyk"	463 549,00	463 548,68	100,0
9.	80149	Przedszkole Niepubliczne "Motylek" (kształcenie specjalne)	189 719,00	186 647,06	98,4
10.	80150	Szkoła Podstawowa Fundacji LOGOS (kształcenie specjalne)	26 787,00	26 786,78	100,0
11.	80195	Przedszkole Niepubliczne Aktywne Przedszkole "Kogut" (dzieci z Ukrainy)	356 880,00	42 514,64	11,9
12.	80195	Przedszkole Niepubliczne "Motylek" (dzieci z Ukrainy)	387 051,00	72 686,32	18,8
13.	80195	Niepubliczne Przedszkole "Wiatraczek" (dzieci z Ukrainy)	359 624,00	45 257,52	12,6
14.	92109	Miejski Dom Kultury	3 506 000,00	3 506 000,00	100,0
15.	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	2 200 000,00	2 200 000,00	100,0
16.	92118	Muzeum Rybołówstwa Morskiego	950 000,00	950 000,00	100,0
powiat			5 890 822,00	5 842 391,52	99,2
17.	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie	1 475 301,00	1 474 754,96	100,0

1	2	3	4	5	6
18.	80117	Branżowa Szkoła I stopnia AKS	541 380,00	529 222,35	97,8
19.	80117	Branżowa Szkoła II stopnia AKS	46 810,00	46 809,84	100,0
20.	80120	I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS	932 452,00	932 410,64	100,0
21.	80120	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	686 623,00	686 580,28	100,0
22.	80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej	470 217,00	470 175,62	100,0
23.	80152	I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS (kształcenie specjalne)	185 461,00	185 459,01	100,0
24.	80152	Branżowa Szkoła I Stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie (kształcenie specjalne)	27 073,00	27 072,48	100,0
25.	80195	Branżowa Szkoła I stopnia AKS (uczniowie z Ukrainy)	57 096,00	54 706,40	95,8
26.	80195	Branżowa Szkoła I Stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie (uczniowie z Ukrainy)	213 710,00	192 972,11	90,3
27.	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	135 000,00	135 000,00	100,0
28.	85404	Przedszkole Niepubliczne "Motylek" (WWRD)	26 835,00	26 833,68	100,0
29.	85404	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu (WWRD)	96 900,00	96 899,40	100,0
30.	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu	995 964,00	983 494,75	98,7
Ogółem (gmina + powiat)			18 801 358,00	17 806 756,60	94,7

3. Dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
gmina			8 941 337,58	8 816 258,53	98,6
1.	75412	Ochotnicze straże pożarne	49 768,00	49 768,00	100,0
2.	80153	Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 238,77	28 287,90	96,7
3.	80195	Pozostała działalność (zadania w zakresie oświaty i wychowania)	73 094,85	69 265,39	94,8
4.	85149	Programy polityki zdrowotnej	17 500,00	17 500,00	100,0
5.	85153	Zwalczanie narkomanii	73 545,00	63 044,00	85,7
6.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 755 460,00	1 749 407,74	99,7

1	2	3	4	5	6
7.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (Półkolonie letnie z programu profilaktycznego w Mieście Świnoujście)	25 000,00	24 996,60	100,0
8.	85195	Pozostała działalność (zadania z zakresu ochrony zdrowia)	68 000,00	68 000,00	100,0
9.	85203	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy	552 480,96	538 474,16	97,5
10.	85395	Pozostała działalność (zadania w zakresie pomocy społecznej)	2 640 000,00	2 622 678,91	99,3
11.	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	830 250,00	779 250,00	93,9
12.	90013	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	546 000,00	546 000,00	100,0
13.	92195	Pozostała działalność (zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego)	1 581 000,00	1 566 885,83	99,1
14.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 000,00	692 700,00	99,0
powiat			391 795,15	384 286,14	98,1
15.	71095	Działalność usługowa (dotyczy projektu "Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego "Projekt RIIP WZ")	9 675,00	3 607,00	37,3
16.	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	64 020,00	100,0
17.	80195	Pozostała działalność (zadania w zakresie oświaty i wychowania)	49 800,15	48 359,14	97,1
18.	85149	Programy polityki zdrowotnej	268 300,00	268 300,00	100,0
19.	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	#####
Ogółem (gmina + powiat)			9 333 132,73	9 200 544,67	98,6

4. Dotacje inwestycyjne

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
gmina			262 500,00	125 000,00	47,6
1.	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	217 500,00	95 000,00	43,7
2.	90095	Pozostała działalność (zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska)	15 000,00	0,00	0,0
3.	92695	Kultura fizyczna (OSiR "Wyspiarz")	30 000,00	30 000,00	100,0
powiat			1 083 295,00	958 576,96	88,5
4.	71095	Działalność usługowa (dotyczy projektu "Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego "Projekt RIIP WZ")	83 295,00	28 576,96	34,3
5.	85111	Szpital ogólny (Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o.)	1 000 000,00	930 000,00	93,0
Ogółem (gmina + powiat)			1 345 795,00	1 083 576,96	80,5

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
DOTACJE BIEŻĄCE	31 834 490,73	30 707 296,31	96,5
DOTACJE INWESTYCYJNE	1 345 795,00	1 083 576,96	80,5
RAZEM DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA	33 180 285,73	31 790 873,27	95,8

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	59 193,83	59 193,83	100,0	59 193,83	59 193,83	100,0
	01095	Pozostała działalność	59 193,83	59 193,83	100,0	59 193,83	59 193,83	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	257 836,19	254 592,97	98,7	257 836,19	254 480,67	98,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 836,19	254 592,97	98,7	257 836,19	254 480,67	98,7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	818 494,13	818 494,13	100,0	818 494,13	818 494,13	100,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 867,13	120 867,13	100,0	120 867,13	120 867,13	100,0
	71015	Nadzór budowlany	697 627,00	697 627,00	100,0	697 627,00	697 627,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	735 229,58	735 229,58	100,0	735 229,58	735 229,58	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	735 229,58	735 229,58	100,0	735 229,58	735 229,58	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	245 404,00	239 542,38	97,6	245 404,00	239 542,38	97,6
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 752,00	7 751,59	100,0	7 752,00	7 751,59	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	236 221,00	231 420,79	98,0	236 221,00	231 420,79	98,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 431,00	370,00	25,9	1 431,00	370,00	25,9
752		OBRONA NARODOWA	8 595,81	8 595,81	100,0	8 595,81	8 595,81	100,0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	8 595,81	8 595,81	100,0	8 595,81	8 595,81	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	9 632 619,81	9 631 098,91	100,0	9 632 619,81	9 631 098,91	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 632 619,81	9 631 098,91	100,0	9 632 619,81	9 631 098,91	100,0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	130 317,52	129 183,88	99,1	130 317,52	129 183,88	99,1
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	130 317,52	129 183,88	99,1	130 317,52	129 183,88	99,1
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 948 239,06	1 844 483,13	94,7	1 948 239,06	1 844 483,13	94,7
	80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	12 000,00	100,0
	80104	Przedszkola	1 486 799,00	1 457 866,45	98,1	1 486 799,00	1 457 866,45	98,1
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	350 440,06	309 141,86	88,2	350 440,06	309 141,86	88,2
	80195	Pozostała działalność	99 000,00	65 474,82	66,1	99 000,00	65 474,82	66,1
851		OCHRONA ZDROWIA	5 558,00	4 908,67	88,3	5 558,00	4 908,67	88,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Otrzymane dotacje			Poniesione wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85195	Pozostała działalność	5 558,00	4 908,67	88,3	5 558,00	4 908,67	88,3
852		POMOC SPOŁECZNA	3 588 160,46	3 528 391,53	98,3	3 588 160,46	3 528 391,53	98,3
	85203	Ośrodki wparcia	552 480,96	538 474,16	97,5	552 480,96	538 474,16	97,5
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	566 400,00	553 140,98	97,7	566 400,00	553 140,98	97,7
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 114,00	58 628,25	95,9	61 114,00	58 628,25	95,9
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 390,00	137 508,38	92,7	148 390,00	137 508,38	92,7
	85216	Zasiłki stałe	718 951,00	706 283,84	98,2	718 951,00	706 283,84	98,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	608 416,00	608 416,00	100,0	608 416,00	608 416,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	331 634,00	325 165,42	98,0	331 634,00	325 165,42	98,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	580 000,00	580 000,00	100,0	580 000,00	580 000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	20 774,50	20 774,50	100,0	20 774,50	20 774,50	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 860,00	13 860,00	100,0	13 860,00	13 860,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	13 860,00	13 860,00	100,0	13 860,00	13 860,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 756,00	25 828,74	54,1	47 756,00	25 828,74	54,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 756,00	25 828,74	54,1	47 756,00	25 828,74	54,1
855		RODZINA	9 917 136,13	9 880 963,48	99,6	9 917 136,13	9 880 963,48	99,6
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 627 336,13	9 595 414,68	99,7	9 627 336,13	9 595 414,68	99,7
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 800,00	3 425,08	90,1	3 800,00	3 425,08	90,1
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	286 000,00	282 123,72	98,6	286 000,00	282 123,72	98,6
Razem			27 408 400,52	27 174 367,04	99,1	27 408 400,52	27 174 254,74	99,1

Bez dotacji z § 2870 dla gmin uzdrowiskowych, dotacji w ramach projektów unijnych oraz państwowych funduszy

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 na 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	11 990 219,11	11 990 219,11	11 990 219,11	2 178 836,93	674 489,45	581 719,73	8 555 173,00	0,00	0,00
Wykonanie	Gmina	11 903 848,37	11 903 848,37	11 903 848,37	2 169 477,50	648 216,08	566 762,06	8 519 392,73	0,00	0,00
Plan	01095	59 193,83	59 193,83	59 193,83	1 160,62	58 033,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	01095	59 193,83	59 193,83	59 193,83	1 160,62	58 033,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	75011	696 395,30	696 395,30	696 395,30	684 895,30	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75011	696 395,30	696 395,30	696 395,30	684 895,30	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	75101	7 752,00	7 752,00	7 752,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75101	7 751,59	7 751,59	7 751,59	7 751,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	75108	236 221,00	236 221,00	236 221,00	72 200,88	10 840,12	0,00	153 180,00	0,00	0,00
Wykonanie	75108	231 420,79	231 420,79	231 420,79	72 200,67	10 840,12	0,00	148 380,00	0,00	0,00
Plan	75110	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 061,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75110	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	80153	324 564,89	324 564,89	324 564,89	0,00	295 326,12	29 238,77	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	80153	301 353,13	301 353,13	301 353,13	0,00	273 065,23	28 287,90	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	85195	5 558,00	5 558,00	5 558,00	5 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85195	4 908,67	4 908,67	4 908,67	4 908,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	85203	552 480,96	552 480,96	552 480,96	0,00	0,00	552 480,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85203	538 474,16	538 474,16	538 474,16	0,00	0,00	538 474,16	0,00	0,00	0,00
Plan	85219	6 090,00	6 090,00	6 090,00	90,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
Wykonanie	85219	6 090,00	6 090,00	6 090,00	90,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
Plan	85228	183 396,00	183 396,00	183 396,00	175 994,00	6 506,00	0,00	896,00	0,00	0,00
Wykonanie	85228	176 927,42	176 927,42	176 927,42	169 640,79	6 390,63	0,00	896,00	0,00	0,00
Plan	85502	9 627 336,13	9 627 336,13	9 627 336,13	1 226 425,13	5 814,00	0,00	8 395 097,00	0,00	0,00
Wykonanie	85502	9 595 414,68	9 595 414,68	9 595 414,68	1 225 484,82	5 813,13	0,00	8 364 116,73	0,00	0,00
Plan	85503	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85503	3 425,08	3 425,08	3 425,08	3 345,04	80,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	85513	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85513	282 123,72	282 123,72	282 123,72	0,00	282 123,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	Powiat	11 492 832,91	11 492 832,91	11 212 392,91	9 839 874,12	968 518,79	64 020,00	339 980,00	0,00	280 440,00
Wykonanie	Powiat	11 455 589,69	11 455 477,39	11 175 037,39	9 830 584,77	940 519,12	64 020,00	339 913,50	0,00	280 440,00
Plan	70005	257 836,19	257 836,19	257 836,19	194 076,19	63 760,00	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 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
Wykonanie	70005	254 592,97	254 480,67	254 480,67	194 076,19	60 404,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	71012	120 867,13	120 867,13	120 867,13	52 867,13	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	71012	120 867,13	120 867,13	120 867,13	52 867,13	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	71015	697 627,00	697 627,00	697 627,00	663 586,88	33 665,12	0,00	375,00	0,00	0,00
Wykonanie	71015	697 627,00	697 627,00	697 627,00	663 586,88	33 665,12	0,00	375,00	0,00	0,00
Plan	75011	38 834,28	38 834,28	38 834,28	38 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75011	38 834,28	38 834,28	38 834,28	38 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	75224	8 595,81	8 595,81	8 595,81	5 942,83	2 652,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75224	8 595,81	8 595,81	8 595,81	5 942,83	2 652,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	75411	9 632 619,81	9 632 619,81	9 352 179,81	8 499 199,81	528 185,00	0,00	324 795,00	0,00	280 440,00
Wykonanie	75411	9 631 098,91	9 631 098,91	9 350 658,91	8 497 684,52	528 180,09	0,00	324 794,30	0,00	280 440,00
Plan	75515	130 317,52	130 317,52	130 317,52	0,00	66 297,52	64 020,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75515	129 183,88	129 183,88	129 183,88	0,00	65 163,88	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 na 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	25 875,17	25 875,17	25 875,17	0,00	25 875,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	80153	7 788,73	7 788,73	7 788,73	0,00	7 788,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	85205	566 400,00	566 400,00	566 400,00	385 367,00	180 083,00	0,00	950,00	0,00	0,00
Wykonanie	85205	553 140,98	553 140,98	553 140,98	377 592,94	174 663,84	0,00	884,20	0,00	0,00
Plan	85395	13 860,00	13 860,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	13 860,00	0,00	0,00
Wykonanie	85395	13 860,00	13 860,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	13 860,00	0,00	0,00
PLAN	OGÓŁEM	23 483 052,02	23 483 052,02	23 202 612,02	12 018 711,05	1 643 008,24	645 739,73	8 895 153,00	0,00	280 440,00
WYKONANIE	OGÓŁEM	23 359 438,06	23 359 325,76	23 078 885,76	12 000 062,27	1 588 735,20	630 782,06	8 859 306,23	0,00	280 440,00

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 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 (ze składkami od świadczeń)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Plan	Powiat	99 000,00	99 000,00	99 000,00	60 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	Powiat	65 474,82	65 474,82	65 474,82	41 647,32	23 827,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	80195	99 000,00	99 000,00	99 000,00	60 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	80195	65 474,82	65 474,82	65 474,82	41 647,32	23 827,50	0,00	0,00	0,00	0,00
PLAN	OGÓŁEM	99 000,00	99 000,00	99 000,00	60 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYKONANIE	OGÓŁEM	65 474,82	65 474,82	65 474,82	41 647,32	23 827,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 14

**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 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	588 945,00	588 945,00	401 445,00	0,00	401 445,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00
Wykonanie	Gmina	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	60004	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	60004	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	90005	188 945,00	188 945,00	1 445,00	0,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00
Wykonanie	90005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	Powiat	398 104,00	398 104,00	398 104,00	0,00	0,00	0,00	262 508,00	135 596,00	0,00
Wykonanie	Powiat	382 443,33	366 483,79	366 483,79	0,00	0,00	0,00	260 684,33	105 799,46	0,00
Plan	71095	135 596,00	135 596,00	135 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 596,00	0,00
Wykonanie	71095	73 615,50	105 799,46	105 799,46	0,00	0,00	0,00	0,00	105 799,46	0,00
Plan	85508	262 508,00	262 508,00	262 508,00	0,00	0,00	0,00	262 508,00	0,00	0,00
Wykonanie	85508	308 827,83	260 684,33	260 684,33	0,00	0,00	0,00	260 684,33	0,00	0,00
PLAN	OGÓŁEM	987 049,00	987 049,00	799 549,00	0,00	401 445,00	0,00	262 508,00	135 596,00	187 500,00
WYKONANIE	OGÓŁEM	782 443,33	766 483,79	766 483,79	0,00	400 000,00	0,00	260 684,33	105 799,46	0,00

Tabela nr 15

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Kwota wydatków				Nr strony w opisie wydatków
							plan początkowy	zmiany	ostateczny plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Związane z realizacją wydatków bieżących							291 255,00	448 452,97	739 707,97	652 287,14	
1.	600	60015	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin (zakup usług pozostałych)	Urząd Miasta (WIM)	RAZEM	100 000,00	-25 000,00	75 000,00	75 000,00	197
						środki UE	85 000,00	-21 250,00	63 750,00	63 750,00	
						wkład własny	15 000,00	-3 750,00	11 250,00	11 250,00	
2.	710	71095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego "Projekt RIIP WZ"	Urząd Miasta (BGM)	RAZEM	9 675,00	73 616,00	83 291,00	77 222,50	199
						środki UE	0,00	65 867,00	65 867,00	65 866,50	
						wkład własny	9 675,00	7 749,00	17 424,00	11 356,00	
3.	750	75023	Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska	Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo –Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch Oderland	Urząd Miasta (WK/WRG)	RAZEM	0,00	199 859,18	199 859,18	185 037,22	157
						środki UE	0,00	169 880,30	169 880,30	157 281,65	
						wkład własny	0,00	29 978,88	29 978,88	27 755,57	
4.	750	75023	Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska	Sieć Informacyjno-Doradcza	Urząd Miasta (WK/WRG)	RAZEM	0,00	11 100,00	11 100,00	2 708,36	157
						środki UE	0,00	8 880,00	8 880,00	2 166,69	
						wkład własny	0,00	2 220,00	2 220,00	541,67	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Kwota wydatków				Nr strony w opisie wydatków
							plan początkowy	zmiany	ostateczny plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	801	80115	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2021	Szkoła praktycznych umiejętności i dobrych praktyk 2	CEZIT	RAZEM	20 190,00	0,00	20 190,00	6 682,57	204
						środki UE	19 180,00	0,00	19 180,00	6 348,44	
						wkład własny	1 010,00	0,00	1 010,00	334,13	
6.	801	80120	ERASMUS +	"Ochrona praw człowieka - przejęcie odpowiedzialności"	LO	RAZEM	0,00	56 430,00	56 430,00	29 582,81	205
						środki UE	0,00	56 430,00	56 430,00	29 582,81	
						wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Razem ku bezpiecznej przyszłości. Program wsparcia w kryzysie uchodźstwa dla obywateli Ukrainy przybyłych do Świnoujścia w wyniku działań wojennych na ich terenie	MOPR	RAZEM	141 750,00	132 508,79	274 258,79	274 258,79	185
						środki UE	120 487,00	112 632,95	233 119,95	233 119,95	
						wkład własny	21 263,00	19 875,84	41 138,84	41 138,84	
8.	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne	Urząd Miasta (WE)	RAZEM	15 000,00	-61,00	14 939,00	277,89	184
						środki UE	11 937,00	-107,00	11 830,00	221,13	
						wkład własny	3 063,00	46,00	3 109,00	56,76	
9.	900	90005	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020	Zachodniopomorski Program Antysmogowy	Urząd Miasta (WOŚ)	RAZEM	4 640,00	0,00	4 640,00	1 517,00	189
						środki UE	1 445,00	0,00	1 445,00	289,00	
						wkład własny	3 195,00	0,00	3 195,00	1 228,00	
Związane z realizacją wydatków majątkowych							127 230 795,00	28 775 540,00	156 006 335,00	142 007 727,48	
10.	600	60015	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin - tunel pod Świną	Urząd Miasta (WIM)	RAZEM	124 998 824,00	28 703 340,00	153 702 164,00	140 310 535,98	198
						środki UE	106 249 000,00	24 397 840,00	130 646 840,00	123 802 287,57	
						wkład własny	18 749 824,00	4 305 500,00	23 055 324,00	16 508 248,41	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Kwota wydatków				Nr strony w opisie wydatków
							plan początkowy	zmiany	ostateczny plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	710	71095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego "Projekt RIIP WZ"	Urząd Miasta (BGM)	RAZEM	83 295,00	0,00	83 295,00	28 576,96	199
						środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	
						wkład własny	83 295,00	0,00	83 295,00	28 576,96	
12.	750	75095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej - budynek CAM nr 5	Urząd Miasta (WIM)	RAZEM	1 901 176,00	102 200,00	2 003 376,00	1 573 614,54	159
						środki UE	1 616 000,00	86 800,00	1 702 800,00	1 337 572,31	
						wkład własny	285 176,00	15 400,00	300 576,00	236 042,23	
13.	900	90005	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020	Zachodniopomorski Program Antysmogowy	Urząd Miasta (WOŚ)	RAZEM	247 500,00	-30 000,00	217 500,00	95 000,00	189
						środki UE	187 500,00	0,00	187 500,00	65 000,00	
						wkład własny	60 000,00	-30 000,00	30 000,00	30 000,00	
OGÓŁEM							127 522 050,00	29 223 992,97	156 746 042,97	142 660 014,62	
dofinansowanie							108 290 549,00	24 876 973,25	133 167 522,25	125 763 486,05	
wkład własny							19 231 501,00	4 347 019,72	23 578 520,72	16 896 528,57	

Tabela nr 16

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

w zł

Lp.	Rozdział	Nazwy zadań inwestycyjnych	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			182 574 428,00	147 730 133,24	80,9
1.	60015	Budowa nowego odcinka drogi łączącej ulicę Barlickiego z drogą krajową nr 3	452 020,00	222 338,95	49,2
2.	60015	Przebudowa ulicy Ludzi Morza	859 000,00	68 150,00	7,9
3.	60015	Przebudowa ulicy Barlickiego	937 000,00	111 383,82	11,9
4.	60015	Przebudowa ulicy Ku Morzu	147 900,00	0,00	0,0
5.	60015	Budowa systemu zarządzania ruchem w mieście	11 883 000,00	1 082 584,23	9,1
6.	60015	Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu - budowa drogi oraz wylotu deszczowego do kanału portowego	2 586 000,00	2 149 551,00	83,1
7.	60015	Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu - budowa magazynu wojskowego	1 620 000,00	0,00	0,0
8.	60015	Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu - budowa parkingu przy Komendzie Portu Wojennego	305 000,00	0,00	0,0
9.	60015	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin	155 448 164,00	140 520 880,54	90,4

Lp.	Rozdział	Nazwy zadań inwestycyjnych	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
10.	60015	Budowa przejść podziemnych pod linią kolejową 401 oraz linią kolejową 996 w Świnoujściu - Łunowie wraz z ciągiem pieszo-rowerowym	138 400,00	99 550,00	71,9
11.	60015	Przebudowa ulicy Sądzieckiej	173 965,00	173 883,28	100,0
12.	60015	Przebudowa ulicy Pomorskiej	96 300,00	96 243,10	99,9
13.	60015	Budowa odcinkowego pomiaru prędkości w tunelu	1 294 344,00	1 294 344,00	100,0
14.	60015	Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo-promowo-autobusowego w Świnoujściu	122 100,00	85 550,80	70,1
15.	60016	Budowa promenady leśnej wzdłuż ulicy Uzdrowskiej	2 800 000,00	0,00	0,0
16.	60016	Rozbudowa układu komunikacyjnego do Dzielnicy Nadmorskiej	266 000,00	162 300,00	61,0
17.	60016	Rozbudowa ciągu pieszego wzdłuż wydmy w Świnoujściu	317 000,00	0,00	0,0
18.	60016	Budowa drogi dojazdowej do plaży na Warszowie	362 000,00	0,00	0,0
19.	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w kwartale ulic Dąbrowskiego, Bema, Piastowskiej i Piłsudskiego	1 200 000,00	250 000,00	20,8
20.	60016	"Kurort nadmorski Świnoujście"	174 000,00	173 776,34	99,9
21.	60016	Rozbudowa ulicy Witosa	361 835,00	281 834,83	77,9
22.	60016	Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych	390 000,00	322 998,00	82,8
23.	60016	Budowa publicznego ciągu pieszego - przejścia na plażę wzdłuż ulicy Uzdrowskiej	48 000,00	47 663,00	99,3
24.	60041	Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków	592 400,00	587 101,35	99,1

Lp.	Rozdział	Nazwy zadań inwestycyjnych	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
GOSPODARKA MIESZKANIOWA			4 398 500,00	2 218 085,65	50,4
25.	70021	Inwestycje na zarządzanym przez "TBS Lokum" majątku Gminy (Przebudowy i remonty mieszkań Gminnego Zasobu Mieszkaniowego)	241 857,00	241 856,28	100,0
26.	70021	Przebudowa budynku przy ul. Modrzejewskiej 20 w Świnoujściu zarządzanym przez "TBS Lokum"	4 156 643,00	1 976 229,37	47,5
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 449 985,00	143 265,84	9,9
27.	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu	1 200 000,00	22 250,00	1,9
28.	71095	Rewitalizacja powojennych terenów w celu utworzenia Centrum Usług "Mulnik" w Świnoujściu	249 985,00	121 015,84	48,4
ADMINISTRACJA PUBLICZNA			9 075 500,00	7 759 096,43	85,5
29.	75095	Modernizacja budynku CAM nr 5	8 191 000,00	7 009 415,74	85,6
30.	75095	Modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej - Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki	700 000,00	686 304,94	98,0
31.	75095	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu - budynek B SP1 przy ul. Witosa	184 500,00	63 375,75	34,4
OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 627 170,00	1 615 544,41	99,3
32.	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi "STATEK MAMERTA"	1 013 893,00	1 013 893,00	100,0
33.	80104	Adaptacja na przedszkole wybranych pomieszczeń na parterze budynku B SP6 przy ul. Kościuszki 11	613 277,00	601 651,41	98,1
OCHRONA ZDROWIA			141 450,00	39 521,13	27,9
34.	85111	Rozbudowa Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły ul. Mieszka I	141 450,00	39 521,13	27,9

Lp.	Rozdział	Nazwy zadań inwestycyjnych	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			553 000,00	278 752,00	50,4
35.	90015	Oświetlenie ulic	81 000,00	28 752,00	35,5
36.	90095	PSIARENA - wyposażenie wybiegu dla psów	250 000,00	250 000,00	100,0
37.	90095	Budowa ujęcia wody powierzchniowej i stacji uzdatniania wody powierzchniowej słonawej w Świnoujściu wraz z infrastrukturą	222 000,00	0,00	0,0
KULTURA FIZYCZNA I SPORT			980 000,00	99 323,75	10,1
38.	92601	Plac aktywności fizycznej - OCR od Juniora do Seniora	980 000,00	99 323,75	10,1
OGÓŁEM INWESTYCJE KOMUNALNE (WIM)			200 800 033,00	159 883 722,45	79,6

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	5 051 337,00	4 282 136,28	5 051 337,00	4 282 136,28	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	2 620 000,00	2 262 628,03	2 620 000,00	2 262 628,03	0,00
801	80101	<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	0,00	980 000,00	859 009,74	980 000,00	859 009,74	0,00
801	80101	<i>Szkoła Podstawowa nr 2</i>	0,00	200 000,00	165 998,98	200 000,00	165 998,98	0,00
801	80101	<i>Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi</i>	0,00	540 000,00	489 806,84	540 000,00	489 806,84	0,00
801	80101	<i>Szkoła Podstawowa nr 6</i>	0,00	520 000,00	432 077,25	520 000,00	432 077,25	0,00
801	80101	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny</i>	0,00	380 000,00	315 735,22	380 000,00	315 735,22	0,00
801	80104	Przedszkola	0,00	2 431 337,00	2 019 508,25	2 431 337,00	2 019 508,25	0,00
801	80104	<i>Przedszkole Miejskie nr 1</i>	0,00	365 612,00	332 442,28	365 612,00	332 442,28	0,00
801	80104	<i>Przedszkole Miejskie nr 3</i>	0,00	310 000,00	306 527,60	310 000,00	306 527,60	0,00
801	80104	<i>Przedszkole Miejskie nr 5</i>	0,00	400 000,00	229 606,59	400 000,00	229 606,59	0,00
801	80104	<i>Przedszkole Miejskie nr 9</i>	0,00	500 000,00	401 407,72	500 000,00	401 407,72	0,00
801	80104	<i>Przedszkole Miejskie nr 10</i>	0,00	385 725,00	351 139,96	385 725,00	351 139,96	0,00
801	80104	<i>Przedszkole Miejskie nr 11</i>	0,00	470 000,00	398 384,10	470 000,00	398 384,10	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	1 083 600,00	765 963,71	1 083 600,00	765 963,71	0,00
801	80115	Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki	0,00	600 000,00	388 140,71	600 000,00	388 140,71	0,00
801	80120	Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	25 000,00	18 355,04	25 000,00	18 355,04	0,00
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0,00	450 000,00	356 416,56	450 000,00	356 416,56	0,00
854	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	8 600,00	3 051,40	8 600,00	3 051,40	0,00
RAZEM (GMINA+POWIAT)			0,00	6 134 937,00	5 048 099,99	6 134 937,00	5 048 099,99	0,00

Tabela nr 18

WYDATKI, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2022

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dys.	Rozdział	§	Wartość wydatków	Wykonane wydatki	Różnica (kol. 6 - kol.7)	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rozbiórka pomostu drewnianego przy nabrzeżu 2a administrowanym przez Żeglugę Świnoujską	ŻŚ	60015	4270	60 855,00	60 855,00	0,00	100,0%
2.	Remont konserwacyjny kadłuba promu Bielik I	ŻŚ	60015	4270	755 394,03	755 394,03	0,00	100,0%
3.	Budowa systemu zarządzania ruchem w mieście	WIM	60015	6050	2 500 000,00	1 838 449,59	661 550,41	73,5%
4.	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin	WIM	60015	6050	610 000,00	47 370,60	562 629,40	7,8%
				6059	5 344 000,00	5 339 214,13	4 785,87	99,9%
5.	Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo - promowo - autobusowego w Świnoujściu	WIM	60015	6050	1 180 000,00	776 218,08	403 781,92	65,8%
				6058	1 750 000,00	1 688 877,29	61 122,71	96,5%
				6059	310 000,00	298 037,17	11 962,83	96,1%
6.	Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego	WIM	60015	6050	6 500 000,00	5 378 087,05	1 121 912,95	82,7%
7.	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej - odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada	WIM	60015	6050	2 457 000,00	2 367 809,49	89 190,51	96,4%
				6058	2 866 000,00	2 832 641,92	33 358,08	98,8%
				6059	1 626 000,00	1 614 073,48	11 926,52	99,3%
8.	Budowa przejść podziemnych pod linią kolejową 401 oraz 996 w Świnoujściu-Łunowie wraz z ciągiem pieszo-rowerowym	WIM	60015	6050	29 600,00	29 600,00	0,00	100,0%
9.	Kurort nadmorski Świnoujście – nowa wizja przestrzeni publicznej	WIM	60016	6050	720 000,00	187 178,55	532 821,45	26,0%

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dys.	Rozdział	§	Wartość wydatków	Wykonane wydatki	Różnica (kol. 6 - kol.7)	% wyk.
10.	Budowa publicznego ciągu pieszego – przejścia na plażę na przedłużeniu ul. Uzdrowskiej	WIM	60016	6050	48 000,00	0,00	48 000,00	0,0%
11.	Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych	WIM	60016	6050	390 000,00	0,00	390 000,00	0,0%
12.	Rozbudowa ciągu pieszego wzdłuż wydmy w Świnoujściu	WIM	60016	6050	175 000,00	0,00	175 000,00	0,0%
13.	Rozbudowa ulicy Witosa	WIM	60016	6050	400 000,00	400 000,00	0,00	100,0%
14.	Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków wim241	WIM	60041	6050	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	100,0%
				6058	6 030 000,00	6 030 000,00	0,00	100,0%
15.	Inwestycje na zarządzanym przez TBS Lokum majątku gminy (Przebudowy i remonty mieszkań Gminnego Zasobu Mieszkaniowego) - Sp. z o.o. LOKUM	WIM	70021	6050	364 886,00	362 656,71	2 229,29	99,4%
16.	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na wybranych odcinkach drogi pieszo-jezdnej na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Karsiborskiej w Świnoujściu	WIZ	71035	6050	211 404,93	209 243,57	2 161,36	99,0%
17.	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	BGM	71095	4309	3 875,00	3 874,50	0,50	100,0%
18.	Rewitalizacja powojсковych terenów w celu utworzenia Centrum Usług Mułnik w Świnoujściu	WIM	71095	6050	44 342,00	43 118,49	1 223,51	97,2%
19.	Modernizacja budynku CAM nr 5	WIM	75095	6050	4 710 000,00	1 777 934,84	2 932 065,16	37,7%
				6058	1 060 000,00	498 092,69	561 907,31	47,0%
				6059	247 500,00	87 898,71	159 601,29	35,5%
20.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu	WIM	75095	6050	184 500,00	0,00	184 500,00	0,0%
21.	Adaptacja pomieszczenia na II piętrze SP1 przy ul. Witosa 12, na Przystań Wyspiarzy	WIM	80101	6050	157 100,00	156 825,00	275,00	99,8%

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dys.	Rozdział	§	Wartość wydatków	Wykonane wydatki	Różnica (kol. 6 - kol.7)	% wyk.
22.	Pracownia artystyczna w SP nr 6 – budynek B przy ul. Kościuszki 11	WIM	80101	6050	160 000,00	135 300,00	24 700,00	84,6%
23.	Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Świnoujściu	WIM	85111	6050	141 450,00	0,00	141 450,00	0,0%
RAZEM					43 136 906,96	35 018 750,89	8 118 156,07	81,2%

Uwagi:

Końcowym terminem realizacji dla wszystkich zadań ujętych w wykazie był dzień 30 czerwca 2023 roku.

Niewykorzystane środki w kwocie 8.118.156,07 zł zostały przekazane na konto dochodowe budżetu m. Świnoujście zgodnie z ustawowym terminem, w dniu 5 lipca 2023 roku.

Tabela nr 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 i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów i przychodów	Wykonanie dochodów i przychodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM				3 819 089,09	4 488 703,85	3 819 089,09	3 625 592,54
1.	x	x	905	408 131,82	408 131,82	0,00	0,00
2.	756	75618	0270	810 957,27	810 957,27	0,00	0,00
3.	756	75618	0480	2 600 000,00	3 269 614,76	0,00	0,00
4.	851	85153	2830	0,00	0,00	73 545,00	63 044,00
5.	851	85153	4170	0,00	0,00	8 640,00	3 240,00
6.	851	85154	2360	0,00	0,00	1 534 400,00	1 528 396,60
7.	851	85154	2820	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00
8.	851	85154	2830	0,00	0,00	155 060,00	155 007,74
9.	851	85154	3020	0,00	0,00	150,00	0,00
10.	851	85154	4010	0,00	0,00	154 740,00	144 069,93
11.	851	85154	4040	0,00	0,00	8 600,00	6 079,21
12.	851	85154	4110	0,00	0,00	41 500,00	33 804,05
13.	851	85154	4120	0,00	0,00	6 629,00	4 401,18

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów i przychodów	Wykonanie dochodów i przychodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
14.	851	85154	4140	0,00	0,00	5 475,00	4 036,39
15.	851	85154	4170	0,00	0,00	131 820,00	85 730,00
16.	851	85154	4210	0,00	0,00	11 159,09	3 868,66
17.	851	85154	4220	0,00	0,00	750,00	248,18
18.	851	85154	4260	0,00	0,00	8 000,00	6 932,98
19.	851	85154	4270	0,00	0,00	223,00	0,00
20.	851	85154	4280	0,00	0,00	200,00	191,90
21.	851	85154	4300	0,00	0,00	408 585,00	328 370,54
22.	851	85154	4360	0,00	0,00	900,00	743,46
23.	851	85154	4380	0,00	0,00	1 000,00	0,00
24.	851	85154	4400	0,00	0,00	23 625,00	23 624,89
25.	851	85154	4410	0,00	0,00	200,00	0,00
26.	851	85154	4430	0,00	0,00	200,00	0,00
27.	851	85154	4440	0,00	0,00	5 366,00	3 577,32
28.	851	85154	4610	0,00	0,00	5 000,00	400,00
29.	851	85154	4700	0,00	0,00	3 673,00	1 128,51
30.	851	85154	4710	0,00	0,00	1 042,00	90,00
31.	851	85154	6050	0,00	0,00	322 107,00	322 107,00
32.	853	85395	2360	0,00	0,00	815 500,00	815 500,00

**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	§	Plan dochodów i przychodów	Wykonanie dochodów i przychodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM				16 995 481,40	15 134 081,19	16 995 481,40	14 045 729,47
1.	x	x	905	215 304,40	215 304,40	0,00	0,00
2.	900	90002	0490	16 686 177,00	14 850 838,85	0,00	0,00
3.	900	90002	0750	94 000,00	67 937,94	0,00	0,00
4.	900	90002	4010	0,00	0,00	362 495,00	358 296,50
5.	900	90002	4040	0,00	0,00	20 354,00	20 353,05
6.	900	90002	4110	0,00	0,00	64 685,00	64 685,00
7.	900	90002	4120	0,00	0,00	8 052,00	8 051,64
8.	900	90002	4210	0,00	0,00	10 000,00	7 495,94
9.	900	90002	4260	0,00	0,00	2 310,00	1 455,25
10.	900	90002	4300	0,00	0,00	16 519 624,40	13 577 431,09
11.	900	90002	4440	0,00	0,00	6 745,00	6 745,00
12.	900	90002	4710	0,00	0,00	1 216,00	1 216,00

Przeznaczenie wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Lp.	Treść	Kwota w zł	Objaśnienia
1	2	3	4
1.	Koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:	14 045 729,47	
1a	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>	13 535 670,91	<i>Usługa powierzona do realizacji firmie Remondis</i>
1b	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	22 311,50	<i>Dzierżawa terenu pod PSZOK: 13 345,32 zł Koszt energii elektrycznej: 1 455,25 zł Zakup kontenera na odzież oraz pojemników na odpady medyczne: 7 510,93 Pozostałe koszty utrzymania PSZOK zawarto w poz. 1a</i>
1c	<i>obsługi administracyjnej tego systemu</i>	487 747,06	<i>Koszty wynagrodzeń pracowników: 459 347,19 zł Usługa wsparcia serwisowego systemu "odpadywgmnie": 28 399,87 zł</i>
1d	<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>	0,00	
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>

Lp.	Treść	Kwota w zł	Objaśnienia
1	2	3	4
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
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		14 045 729,47	

Tabela nr 21

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów i przychodów	Wykonanie dochodów i przychodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM				3 100 000,00	1 731 738,28	100 000,00	2 436 154,36
GMINA				3 000 000,00	1 731 738,28	3 000 000,00	2 336 154,36
2.	900	90019	0690	3 000 000,00	1 731 738,28	0,00	0,00
3.	900	90004	4260	0,00	0,00	70 000,00	0,00
5.	900	90004	4300	0,00	0,00	2 227 500,00	2 227 500,00
6.	900	90004	4360	0,00	0,00	500,00	0,00
7.	900	90004	4390	0,00	0,00	20 000,00	8 241,00
8.	900	90004	4520	0,00	0,00	2 000,00	0,00
12.	900	90095	4300	0,00	0,00	560 000,00	413,36
13.	900	90095	4390	0,00	0,00	20 000,00	0,00
14.	600	60016	4300	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
POWIAT				100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
15.	900	90019	0690	100 000,00		0,00	0,00
16.	600	60015	4300	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

Tabela nr 22

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART. 14 USTAWY Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
O RZĄDOWYM FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM					1 686 042,00	6 198 519,99	1 686 042,00	0,00
	600	60015	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	518 560,00	3 085 235,89	0,00	0,00
	600	60015	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 167 482,00	3 113 284,10	0,00	0,00
	600	60015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	518 560,00	0,00
	600	60015	6050	<i>Przebudowa ulicy Ludzi Morza</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>229 558,00</i>	<i>0,00</i>
	600	60015	6050	<i>Przebudowa ulicy Barlickiego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>289 002,00</i>	<i>0,00</i>
	600	60015	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 167 482,00	0,00
	600	60015	4270	<i>Remont ulicy Mostowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 167 482,00</i>	<i>0,00</i>

**Dochody i wydatki planowane w ramach otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9
GMINA					4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000,00
1.	600	60004	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000	4 250 000	0	0,00
2.	600	60004	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>zakup 5 niskoemisyjnych autobusów</i>	0	0	4 250 000	4 250 000,00

Tabela nr 24

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 R. O POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY
W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów i przychodów	Wykonanie dochodów i przychodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
		przychody	905	828 110,14	828 110,14	0,00	0,00
		GMINA		7 316 258,36	7 122 007,09	7 928 667,89	6 035 334,64
1.	758	75814	2100	4 759 014,00	4 759 014,00	0,00	0,00
2.	801	80195	2100	56 336,48	38 692,94	0,00	0,00
3.	801	80195	2580	0,00	0,00	1 103 555,00	160 458,48
4.	801	80195	4350	0,00	0,00	545 779,48	420 214,53
5.	801	80195	4370	0,00	0,00	115 740,00	68 279,90
6.	801	80195	4740	0,00	0,00	859 865,00	651 542,86
7.	801	80195	4750	0,00	0,00	2 147 844,53	1 916 127,38
8.	801	80195	4850	0,00	0,00	618 900,00	485 304,11
9.	801	80195	4860	0,00	0,00	36 076,00	9 107,23
10.	750	75095	2100	28 859,88	27 441,06	0,00	0,00
11.	750	75095	4370	0,00	0,00	17 581,34	16 162,52
12.	750	75095	4740	0,00	0,00	10 188,17	10 188,17

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów i przychodów	Wykonanie dochodów i przychodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
13.	750	75095	4850	0,00	0,00	1 090,37	1 090,37
14.	754	75495	2100	2 200 000,00	2 050 644,74	0,00	0,00
15.	754	75495	3280	0,00	0,00	2 186 400,00	2 037 560,00
16.	754	75495	4350	0,00	0,00	83,00	82,92
17.	754	75495	4370	0,00	0,00	810,00	810,00
18.	754	75495	4740	0,00	0,00	9 346,00	8 960,00
19.	754	75495	4850	0,00	0,00	1 939,00	1 809,94
20.	754	75495	4860	0,00	0,00	1 422,00	1 421,88
21.	852	85295	2100	4 500,00	3 639,05	0,00	0,00
22.	852	85295	3290	0,00	0,00	4 500,00	3 639,05
23.	853	85395	2100	109 548,00	88 780,87	0,00	0,00
24.	853	85395	3290	0,00	0,00	107 400,00	87 000,00
25.	853	85395	4740	0,00	0,00	1 789,00	1 499,00
26.	853	85395	4850	0,00	0,00	359,00	281,87
27.	855	85595	2100	158 000,00	153 794,43	0,00	0,00
28.	855	85595	3290	0,00	0,00	138 263,24	136 924,42
29.	855	85595	4740	0,00	0,00	4 942,00	2 613,84
30.	855	85595	4850	0,00	0,00	1 058,00	520,42
31.	855	85595	4860	0,00	0,00	13 736,76	13 735,75

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów i przychodów	Wykonanie dochodów i przychodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
POWIAT				656 163,93	655 050,45	871 864,54	682 314,32
32.	758	75814	2100	654 831,00	654 831,00	0,00	0,00
33.	801	80195	2100	1 332,93	219,45	0,00	0,00
34.	801	80195	2580	0,00	0,00	270 806,00	247 678,51
35.	801	80195	4350	0,00	0,00	79 433,54	33 023,62
36.	801	80195	4370	0,00	0,00	7 700,00	3 365,43
37.	801	80195	4740	0,00	0,00	57 200,00	32 901,42
38.	801	80195	4750	0,00	0,00	370 603,00	300 326,55
39.	801	80195	4850	0,00	0,00	85 122,00	65 018,79
40.	801	80195	4860	0,00	0,00	1 000,00	0,00
RAZEM				8 800 532,43	8 605 167,68	8 800 532,43	6 717 648,96

Wydatki w ramach budżetu obywatelskiego

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
GMINA				2 837 243,00	2 833 338,71
<i>majątkowe</i>				2 500 000,00	2 500 000,00
1.	754	75412	POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO DZIELNICY PRZYTÓR-ŁUNOWO POPRZECZ ZAKUP WIELOZADANIOWEGO POJAZDU POŻARNICZEGO DLA OSP ŚWINOUJŚCIE-PRZYTÓR	1 000 000,00	1 000 000,00
2.	801	80101	STATEK MAMERTA - MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 000 000,00	1 000 000,00
3.	801	80113	SPRAWNY DOJAZD - ZAKUP SAMOCHODU DO TRANSPORTU OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ	250 000,00	250 000,00
4.	900	90095	PSIARENA - WYPOSAŻENIE WYBIEGU DLA PSÓW	250 000,00	250 000,00
<i>bieżące</i>				337 243,00	333 338,71
5.	754	75412	WAKACJE ZE STRAŻAKAMI - FESTYN I ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE	49 768,00	49 768,00
6.	801	80195	ŚLADAMI EINSTEINA - ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE Z FIZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	37 475,00	37 475,00
7.	851	85195	RAZEM AKTYWNI & KREATYWNI	50 000,00	50 000,00
8.	851	85195	RÓWNOWAGA WE MNIE. PEŁNIA ŻYCIA WSZĘDZIE	50 000,00	48 395,71
9.	853	85395	MIKROGRANATY	50 000,00	50 000,00
10.	926	92605	Z DOMU NA PODWÓRKO	50 000,00	47 700,00
11.	926	92605	PRZYWRÓCIĆ DZIECIOM UŚMIECH	50 000,00	50 000,00
POWIAT (majątkowe)				1 000 000,00	930 000,00
12.	851	85111	INWESTUJEMY W DIAGNOSTYKĘ - NOWOCZESNY TOMOGRAF KOMPUTEROWY	1 000 000,00	930 000,00
OGÓŁEM				3 837 243,00	3 763 338,71
<i>ogółem wydatki bieżące</i>				337 243,00	333 338,71
<i>ogółem wydatki majątkowe</i>				3 500 000,00	3 430 000,00

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów i przychodów	Wykonanie dochodów i przychodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
POWIAT				324 554,32	357 466,61	324 554,32	62 965,52
1.	przychody		905	124 554,32	124 554,32	0,00	0,00
2.	710	71012	0830	200 000,00	232 912,29	0,00	0,00
3.	710	71012	4210	0,00	0,00	13 554,32	5 085,17
4.	710	71012	4300	0,00	0,00	180 000,00	26 880,35
5.	710	71012	6060	0,00	0,00	100 000,00	0,00
6.	710	71095	2719	0,00	0,00	3 230,00	3 230,00
7.	710	71095	6309	0,00	0,00	27 770,00	27 770,00

Tabela nr 27

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	1 129 153,00	1 129 152,85	X
II.		Przychody	15 957 200,00	22 137 577,76	138,7
1.	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	2 139,00	97,2
2.	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	67,50	67,5
3.	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 445 000,00	3 443 225,36	99,9
4.	0830	Wpływy z usług	8 587 400,00	8 849 964,67	103,1
5.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 500,00	15 435,82	99,6
6.	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	129 500,00	129 324,76	99,9
7.	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 500,00	41 294,39	99,5
8.	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy (netto)	3 700 000,00	3 699 995,04	100,0
9.		odpisy amortyzacyjne	0,00	5 884 441,10	
10.		inne zwiększenia	36 000,00	71 690,12	199,1
RAZEM I+II			17 086 353,00	23 266 730,61	136,2
III.		Koszty i inne obciążenia ogółem	16 213 928,00	21 700 568,15	133,8
1.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	19 438,39	77,8
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 870 000,00	3 735 427,37	96,5

Lp.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	278 515,83	99,5
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886 000,00	880 616,97	99,4
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 000,00	75 573,16	99,4
6.	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	34 591,00	98,8
7.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 041 900,00	2 018 246,57	98,8
8.	4190	Nagrody konkursowe	55 300,00	55 237,35	99,9
9.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765 000,00	759 615,87	99,3
10.	4220	Zakup środków żywności	11 100,00	11 022,37	99,3
11.	4260	Zakup energii	2 150 000,00	2 086 197,52	97,0
12.	4270	Zakup usług remontowych	1 135 000,00	1 084 813,66	95,6
13.	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	7 691,00	99,9
14.	4300	Zakup usług pozostałych	2 540 000,00	2 492 766,93	98,1
15.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	20 702,36	82,8
16.	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	1 700,00	56,7
17.	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	19 660,68	78,6
18.	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	22 790,32	99,1
19.	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	414,26	27,6
20.	4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	143 653,32	89,8
21.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 021,00	97 965,48	91,5
22.	4480	Podatek od nieruchomości	1 617 000,00	1 615 638,00	99,9
23.	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 285,33	97,5
24.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 427,00	22 227,40	94,9
25.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 881,78	98,9
26.	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 480,00	5 354,13	46,6

Lp.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
27.	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	53 764,88	89,6
28.	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	140 000,00	137 392,89	98,1
29.		odpisy amortyzacyjne	0,00	5 884 441,10	
30.		inne zmniejszenia	120 000,00	115 942,23	96,6
IV.		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	0,0
V.		Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	872 425,00	1 566 162,46	X
RAZEM III+IV+V			17 086 353,00	23 266 730,61	136,2
VI.		Odpisy amortyzacyjne	0,00	178 923,46	-

Tabela nr 28

REALIZACJA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH LIMITU NA 2023 ROK

w złotych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2023	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Łączny limit zobowiązań w latach 2023-2036
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 743 955 433,00	292 887 583,00	246 799 238,77	877 742 997,04
1.a	- wydatki bieżące				609 305 205,00	105 863 026,00	95 618 155,94	546 524 155,04
1.b	- wydatki majątkowe				1 134 650 228,00	187 024 557,00	151 181 082,83	331 218 842,00
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:				916 613 061,00	153 815 039,00	140 373 848,53	155 704 175,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 002 011,00	112 875,00	63 312,55	2 002 011,00
1.1.1.1	ERASMUS+ "Ochrona praw człowieka - przejęcie odpowiedzialności" - 80120	Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I	2023	2025	133 461,00	56 430,00	29 582,81	133 461,00
1.1.1.2	Sieć Informacyjno-Doradcza, Program Współpracy Interreg VI A Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg/Polska 2021-2027 - 75023	Urząd Miasta	2023	2027	1 868 550,00	56 445,00	33 729,74	1 868 550,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				914 611 050,00	153 702 164,00	140 310 535,98	153 702 164,00
1.1.2.1	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin - 60015	Urząd Miasta	2008	2023	914 611 050,00	153 702 164,00	140 310 535,98	153 702 164,00
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				827 342 372,00	139 072 544,00	106 425 390,24	722 038 822,04
1.3.1	- wydatki bieżące				607 303 194,00	105 750 151,00	95 554 843,39	544 522 144,04
1.3.1.1	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych na innych terenach miasta (lewobrzeże) - 01008	Urząd Miasta	2023	2025	234 000,00	49 000,00	13 783,60	234 000,00
1.3.1.2	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych zlewnia nr 2 i 4 Przytór - Łunowo - 01008	Urząd Miasta	2021	2025	440 000,00	110 000,00	84 276,12	355 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2023	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Łączny limit zobowiązań w latach 2023-2036
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych dzielnicy Warszów - 01008	Urząd Miasta	2023	2025	125 500,00	26 000,00	25 862,00	125 500,00
1.3.1.4	Targowisko Miejskie - sprzątanie - 50095	Urząd Miasta	2023	2024	220 000,00	200 000,00	190 000,08	220 000,00
1.3.1.5	Targowisko Miejskie - ochrona + monitoring - 50095	Urząd Miasta	2023	2025	199 200,00	83 000,00	83 000,00	199 200,00
1.3.1.6	Targowisko Miejskie - dozór techniczny i konserwacja instalacji - 50095	Urząd Miasta	2023	2024	11 000,00	10 000,00	9 335,70	11 000,00
1.3.1.7	Świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na terenie miasta Świnoujście - 60004	Urząd Miasta	2023	2032	119 925 393,00	9 086 224,00	9 086 224,00	119 925 393,00
1.3.1.8	Świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na trasie miasta Świnoujście-Międzyzdroje-Świnoujście - 60004	Urząd Miasta	2023	2032	10 228 186,00	666 667,00	666 667,00	10 228 186,00
1.3.1.9	Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej - 60015	Urząd Miasta	2023	2027	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.1.10	Wykonywanie bieżącego utrzymania i drobnych remontów nawierzchni jezdni, chodników, poboczy, wysepek, zatok itd. - 60015, 60016	Urząd Miasta	2023	2025	15 000 000,00	5 000 000,00	3 229 583,27	15 000 000,00
1.3.1.11	Wykonywanie bieżącego utrzymania, konserwacji i drobnych remontów instalacji i urządzeń odwodnienia dróg publicznych znajdujących się na terenie Miasta Świnoujście - 60015, 60016	Urząd Miasta	2023	2026	3 350 000,00	670 000,00	266 857,11	3 350 000,00
1.3.1.12	Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Świnoujście - 60016	Urząd Miasta	2021	2024	5 600 000,00	2 000 000,00	1 654 586,31	3 000 000,00
1.3.1.13	Pielęgnacja i utrzymanie pasów zieleni przydrożnej na drogach krajowych, powiatowych, gminnych na terenie miasta - 60015, 60016	Urząd Miasta	2023	2025	3 900 000,00	1 300 000,00	963 066,98	3 900 000,00
1.3.1.14	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi - 71035	Urząd Miasta	2022	2024	6 000 000,00	2 000 000,00	1 939 830,84	4 000 000,00
1.3.1.15	Świadczenie usług Hostingowych - 71035	Urząd Miasta	2023	2024	3 200,00	1 600,00	1 600,00	3 200,00
1.3.1.16	Monitoring zużycia energii - 75095	Urząd Miasta	2023	2026	217 000,00	45 000,00	39 935,01	217 000,00
1.3.1.17	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	2022	2025	1 180 000,00	260 000,00	120 960,84	780 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2023	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Łączny limit zobowiązań w latach 2023-2036
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.18	Melioracja w Parku Zdrojowym - 90004	Urząd Miasta	2023	2026	762 000,00	160 000,00	160 000,00	762 000,00
1.3.1.19	Konserwacja, bieżące utrzymanie zieleni i małej architektury oraz sprzątanie parku przy ul. Chopina - 90004	Urząd Miasta	2021	2024	450 000,00	135 000,00	125 715,00	180 000,00
1.3.1.20	Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wraz z 3 letnią pielęgnacją - 90004	Urząd Miasta	2022	2024	300 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.1.21	Utrzymanie i konserwacja fontann - 90004	Urząd Miasta	2023	2025	340 000,00	160 000,00	120 481,06	340 000,00
1.3.1.22	Utrzymanie terenów zieleni Miasta REJON I i inne tereny lewobrzeża - 90004	Urząd Miasta	2021	2024	2 100 000,00	720 000,00	684 975,36	1 020 000,00
1.3.1.23	Utrzymanie terenów zieleni miasta REJON II i inne tereny prawobrzeża - 90004	Urząd Miasta	2021	2024	500 000,00	150 000,00	137 970,56	210 000,00
1.3.1.24	Konserwacja, bieżące utrzymanie nawierzchni, zieleni parkowej oraz obiektów małej architektury w Parku Zdrojowym - 90004	Urząd Miasta	2023	2026	3 000 000,00	200 000,00	200 000,00	3 000 000,00
1.3.1.25	Bieżące utrzymanie i konserwacja Promenady w całości - 90004	Urząd Miasta	2021	2024	1 300 000,00	400 000,00	365 702,28	560 000,00
1.3.1.26	Utrzymanie terenów zieleni oraz elementów małej architektury na terenie Gminy w Rejonie I lewobrzeże - infrastruktura 90004	Urząd Miasta	2021	2024	1 500 000,00	500 000,00	453 825,72	700 000,00
1.3.1.27	Działania kompensacyjne w środowisku przyrodniczym w związku ze zniszczeniem siedlisk chronionych - 90008	Urząd Miasta	2022	2024	200 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00
1.3.1.28	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie bieżące w stałej sprawności technicznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta Świnoujście - 90015	Urząd Miasta	2021	2025	8 500 000,00	2 300 000,00	2 134 962,93	6 200 000,00
1.3.1.29	Utrzymanie i eksploatacja toalet publicznych - 50095, 90095	Urząd Miasta	2023	2025	1 080 000,00	330 000,00	328 861,00	1 080 000,00
1.3.1.30	Świąteczna dekoracja dla Gminy Miasto Świnoujście - 90095	Urząd Miasta	2019	2024	1 210 000,00	250 000,00	51 102,60	500 000,00
1.3.1.31	Utrzymanie i eksploatacja toalet publicznych przenośnych - 90095	Urząd Miasta	2023	2024	750 000,00	350 000,00	182 272,20	750 000,00
1.3.1.32	Nadzór serwisowy urządzeń oraz automatyki bezobsługowych, ogólnodostępnych toalet publicznych, zlokalizowanych przy ul. Matejki, Malczewskiego, Grunwaldzkiej	Urząd Miasta	2023	2024	56 000,00	26 000,00	22 125,75	56 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2023	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Łączny limit zobowiązań w latach 2023-2036
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.33	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i usługi dystrybucji dla Gminy Miasto Świnoujście i jednostek budżetowych - Urząd Miasta, ZDM, 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, 92605	Urząd Miasta	2023	2026	43 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	34 000 000,00
1.3.1.34	Całoroczne oczyszczanie terenów stanowiących własność Gminy Miasto Świnoujście - 90003	Urząd Miasta	2023	2024	6 670 000,00	5 670 000,00	5 625 330,32	6 670 000,00
1.3.1.35	Zimowe utrzymanie terenów stanowiących własność Gminy Miasto Świnoujście - 90003	Urząd Miasta	2023	2024	4 977 000,00	1 477 000,00	1 437 758,80	4 977 000,00
1.3.1.36	Składka członkowska Miasta w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka - Zalew Szczeciński - 75095	Urząd Miasta	2021	2025	191 600,00	66 000,00	65 418,00	132 800,00
1.3.1.37	Składka członkowska Miasta w Stowarzyszeniu "Szczeciński Obszar Metropolitalny" - 75095	Urząd Miasta	2021	2025	191 500,00	55 000,00	54 032,70	127 000,00
1.3.1.38	Umowa o świadczenie usług w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w ramach własnego zasobu nieruchomości Spółki TBS Lokum (rekompensata) - 70021	Urząd Miasta	2021	2029	42 751 049,00	3 773 900,00	3 773 899,30	34 956 900,00
1.3.1.39	Obsługa długu - obligacje 2019 (A19-H19) - 75702	Urząd Miasta	2019	2027	45 327 000,00	10 500 000,00	10 021 400,00	34 500 000,00
1.3.1.40	Obsługa długu - obligacje 2020 (A20-J20) - 75702	Urząd Miasta	2020	2030	64 653 000,00	8 500 000,00	8 338 000,00	57 900 000,00
1.3.1.41	Obsługa długu - obligacje 2021 (B21-G21) - 75702	Urząd Miasta	2021	2031	28 910 160,00	4 200 000,00	4 099 380,00	26 250 000,00
1.3.1.42	Obsługa długu - obligacje 2022 (A22-B22) - 75702	Urząd Miasta	2023	2033	25 585 000,00	2 720 000,00	2 320 320,00	25 585 000,00
1.3.1.43	Obsługa długu - obligacje 2023 (A23-J23) - 75702	Urząd Miasta	2024	2033	22 960 000,00	0,00	0,00	22 960 000,00
1.3.1.44	Bankowa obsługa budżetu Gminy Miasto Świnoujście - 75023	Urząd Miasta	2023	2026	956 000,00	239 000,00	6,99	956 000,00
1.3.1.45	Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej - 75023	Urząd Miasta	2022	2027	600 000,00	100 000,00	81 271,83	500 000,00
1.3.1.46	Wysyłka korespondencji - 75023	Urząd Miasta	2023	2025	1 050 000,00	350 000,00	288 235,02	1 050 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2023	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Łączny limit zobowiązań w latach 2023-2036
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.47	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Świnoujście w zakresie ubezpieczeń majątkowych - 75023	Urząd Miasta	2023	2025	800 000,00	400 000,00	400 000,00	800 000,00
1.3.1.48	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Świnoujście w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych - 75023	Urząd Miasta	2022	2024	170 000,00	75 000,00	75 000,00	95 000,00
1.3.1.49	Produkcja blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających	Urząd Miasta	2023	2026	12 000,00	3 000,00	2 387,43	12 000,00
1.3.1.50	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	2022	2025	195 000,00	45 000,00	39 465,00	135 000,00
1.3.1.51	Umowa z radcą prawnym na wykonywanie usługi prawnej, tj. udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzania opinii - 80195	Urząd Miasta	2022	2025	162 000,00	39 000,00	38 376,00	117 000,00
1.3.1.52	Umowa w sprawie zapewnienia przez Gminę Miasto Świnoujście warunków do organizacji działalności Ochotniczych Hufców Pracy na terenie Gminy - 80195	Urząd Miasta	2022	2025	12 000,00	3 000,00	2 000,00	9 000,00
1.3.1.53	Umowa na serwis i konserwację w okresie gwarancji centrali wentylacyjnej z instalacją wentylacji klimatyzacji w części dotyczącej nadbudowanej szkoły - 80115	Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki	2021	2025	52 275,00	10 455,00	5 227,50	31 365,00
1.3.1.54	Umowa na dowóz dzieci niepełnosprawnych, z miejsca zamieszkania do szkół i z powrotem, na terenie i poza granicami miasta Świnoujście - 80113	Urząd Miasta	2022	2025	460 000,00	120 000,00	75 875,39	360 000,00
1.3.1.55	Ubezpieczenie mienia - 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2025	2 550 000,00	850 000,00	850 000,00	2 550 000,00
1.3.1.56	Korzystanie z usług telefonicznych, telefonii komórkowej oraz internetu mobilnego - 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2025	15 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
1.3.1.57	Ubezpieczenie mienia - 60015	Żegluga Świnoujska	2023	2024	400 000,00	300 000,00	293 355,34	400 000,00
1.3.1.58	Korzystanie z telefonii komórkowej i usług internetu mobilnego - 60015	Żegluga Świnoujska	2020	2024	75 000,00	15 000,00	4 624,04	30 000,00
1.3.1.59	Korzystanie z łącza telefonicznego - 60015	Żegluga Świnoujska	2004	2033	22 620,00	780,00	773,89	8 580,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2023	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Łączny limit zobowiązań w latach 2023-2036
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.60	Wykonanie dokumentów: praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych i kart pojazdów - 75020	Urząd Miasta	2021	2024	1 100 000,00	330 000,00	328 791,76	550 000,00
1.3.1.61	Zakup usług telekomunikacyjnych - 85510	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza	2022	2024	1 680,00	840,00	724,40	910,00
1.3.1.62	Zakup usług telekomunikacyjnych - 85510	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza	2023	2025	1 000,00	450,00	406,05	1 000,00
1.3.1.63	Zakup usług telefonii komórkowej - 85205, 85219, 85504, 85508	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2023	2025	6 300,00	1 440,00	1 416,34	6 300,00
1.3.1.64	Zakup usług telefonii komórkowej - 85154, 85228	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2023	2025	10 752,00	4 928,00	4 918,83	10 752,00
1.3.1.65	Zakup usług telekomunikacyjnych - 85154, 85218, 85219, 85502, 85504	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2023	2025	13 200,00	4 400,00	3 516,60	13 200,00
1.3.1.66	Umowa na ochronę pomieszczeń - 85219	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2024	7 200,00	4 200,00	2 915,10	7 200,00
1.3.1.67	Umowa najmu lokali przy ul. Dąbrowskiego 4 - 85154, 85218, 85219, 85502	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2024	1 260 270,00	474 000,00	420 198,95	512 970,00
1.3.1.68	Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Świnoujściu - 90013	Urząd Miasta	2023	2024	864 000,00	546 000,00	546 000,00	864 000,00
1.3.1.69	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - 90002	Urząd Miasta	2023	2024	19 480 434,00	16 480 434,00	13 535 670,91	19 480 434,00
1.3.1.70	Aktualizacja bazy danych systemu zarządzania gospodarką odpadami w gminie "odpadywginie.com" - 90002	Urząd Miasta	2023	2024	39 000,00	36 000,00	28 399,87	39 000,00
1.3.1.71	Umowa dotycząca powierzenia Spółce TBS Lokum zadań własnych Gminy Miasta Świnoujście w zakresie zarządzania gminnym zasobem nieruchomości - 70021	Urząd Miasta	2021	2029	66 230 313,00	6 674 500,00	6 527 002,04	55 741 500,00
1.3.1.72	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	218 770,00	179 783,82	1 373 548,04
1.3.1.73	Prowadzenie Centrum Pomocy i Wsparcia w Zakresie Uzależnień - 85154	Urząd Miasta	2023	2023	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00
1.3.1.74	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 w obr.16 - 70005	Urząd Miasta	2019	2024	34 200,00	6 840,00	6 826,80	9 690,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2023	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Łączny limit zobowiązań w latach 2023-2036
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.75	Umowy głównie związane z wyceną nieruchomości - 70005	Urząd Miasta	2023	2024	99 000,00	60 000,00	59 226,29	99 000,00
1.3.1.76	Umowy głównie związane z pracami geodezyjnymi - 71012	Urząd Miasta	2023	2024	85 000,00	50 000,00	37 818,00	85 000,00
1.3.1.77	Świadczenie usług dostępu do internetu wraz z doprowadzeniem kabla światłowodowego do budynku centrum obsługi tunelu - 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2025	60 000,00	27 000,00	11 070,00	60 000,00
1.3.1.78	Diagnostyka i utrzymanie sprawności technicznej urządzeń i systemu IT służących do obsługi tunelu - 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2025	1 630 000,00	475 000,00	0,00	1 630 000,00
1.3.1.79	Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna - 71004	Urząd Miasta	2023	2027	119 000,00	23 000,00	15 038,48	119 000,00
1.3.1.80	Obsługa pożyczki NFOŚiGW (na realizację zadania z poz. WPF 1.3.1.80) - 75702	Urząd Miasta	2023	2036	21 014 632,00	4 148,00	0,00	21 014 632,00
1.3.1.81	Pielęgnacja zieleni wzdłuż ulicy 1 Maja w Świnoujściu - 90004	Urząd Miasta	2022	2024	56 000,00	37 000,00	36 349,95	56 000,00
1.3.1.82	Przebudowa ulicy Mostowej - 6015	Urząd Miasta	2023	2024	7 297 000,00	3 297 000,00	3 297 000,00	7 297 000,00
1.3.1.83	Umowa eksploatacyjna sieci kablowej SN i NN oraz trafostacji - 75023	Urząd Miasta	2022	2024	120 000,00	40 000,00	32 368,80	80 000,00
1.3.1.84	Zakup usług pozostałych - nasadzenia drzew na terenie Gminy - 60015	Urząd Miasta	2023	2024	1 061 948,00	811 948,00	0,00	1 061 948,00
1.3.1.85	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Pomorskiej - 71004	Urząd Miasta	2023	2024	118 500,00	23 700,00	0,00	118 500,00
1.3.1.86	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie wyspy Karsibór - 71004	Urząd Miasta	2023	2024	111 000,00	33 300,00	33 300,00	111 000,00
1.3.1.87	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wolińskiej - 71004	Urząd Miasta	2018	2024	77 982,00	15 000,00	0,00	22 182,00
1.3.1.88	Świadczenie przez wykonawcę usługi w postaci stwierdzenia zgonu i przyczyny oraz wystawienia karty zgonu - 85195	Urząd Miasta	2023	2024	20 000,00	18 000,00	13 500,00	20 000,00
1.3.1.89	Zakup usług telekomunikacyjnych Żłobek Miejski Kubuś Puchatek - 85516	Urząd Miasta	2023	2024	2 160,00	1 080,00	904,57	2 160,00
1.3.1.90	Zakup usług telefonii komórkowej I Żłobek Miejski Kubuś Puchatek - 85516	Urząd Miasta	2023	2024	4 014,00	2 007,00	1 980,04	4 014,00
1.3.1.91	Zakup usług telefonii komórkowej II Żłobek Miejski Kubuś Puchatek - 85517	Urząd Miasta	2023	2024	6 080,00	2 540,00	3 014,92	6 080,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				220 039 178,00	33 322 393,00	10 870 546,85	177 516 678,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2023	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Łączny limit zobowiązań w latach 2023-2036
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.1	Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu - budowa magazynu wojskowego - 60015	Urząd Miasta	2015	2024	5 940 000,00	1 620 000,00	0,00	5 940 000,00
1.3.2.2	Budowa przejść podziemnych pod linią kolejową 401 oraz linią kolejową 996 w Świnoujściu-Lunowie wraz z ciągiem pieszo-rowerowym - 60015	Urząd Miasta	2014	2024	4 842 400,00	138 400,00	99 550,00	4 088 400,00
1.3.2.3	Budowa promenady leśnej wzdłuż ulicy Uzdrowskiej - 60016	Urząd Miasta	2023	2024	5 300 000,00	2 800 000,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.4	Budowa stacji uzdatniania wody powierzchniowej słonawej w Świnoujściu wraz z infrastrukturą - 90095	Urząd Miasta	2022	2026	96 884 640,00	222 000,00	0,00	96 884 640,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Ludzi Morza - 60015	Urząd Miasta	2023	2025	6 443 000,00	859 000,00	68 150,00	6 433 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Barlickiego - 60015	Urząd Miasta	2023	2025	17 479 800,00	937 000,00	111 383,82	17 479 800,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Ku Morzu - 60015	Urząd Miasta	2022	2024	1 412 900,00	147 900,00	0,00	1 412 900,00
1.3.2.8	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin - 60015	Urząd Miasta	2008	2024	7 398 950,00	1 796 000,00	210 344,56	5 546 000,00
1.3.2.9	Budowa systemu zarządzania ruchem w mieście - 60015	Urząd Miasta	2019	2025	22 739 200,00	11 883 000,00	1 082 584,23	14 226 200,00
1.3.2.10	Przebudowa parterowego budynku magazynowego na salę do zajęć rekreacyjno-ruchowych zlokalizowanego na terenie SOSW przy ul. Piastowskiej - 85403	Urząd Miasta	2023	2024	150 000,00	30 000,00	23 367,00	150 000,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku przy ul. Modrzejewskiej 20 w Świnoujściu zarządzanym przez TBS LOKUM - 70021	Urząd Miasta	2023	2024	6 016 288,00	4 156 643,00	1 976 229,37	6 016 288,00
1.3.2.12	Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Świnoujściu - 85111	Urząd Miasta	2014	2024	27 259 000,00	141 450,00	39 521,13	158 450,00
1.3.2.13	Modernizacja budynku CAM nr 5 - 75095	Urząd Miasta	2022	2024	16 973 000,00	8 191 000,00	7 009 416,74	12 681 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi wewnętrznej w kwartale ulic Dąbrowskiego, Bema, Piastowskiej i Piłsudskiego - 60016	Urząd Miasta	2023	2024	1 200 000,00	400 000,00	250 000,00	1 200 000,00