



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 kwietnia 2021 r.

Poz. 848

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŚWIDNICA

z dnia 29 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2020 rok

Budżet Gminy Świdnica na 2020 rok został uchwalony przez Radę Gminy Świdnica w dniu 18 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XIV/113/2019 w trakcie roku wprowadzono 26 zmian: 10 Uchwałami Rady Gminy Świdnica oraz 16 Zarządzeniami Wójta Gminy Świdnicy.

Lp.		WYSZCZEGÓLNIENIE		Różnica
		Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	
1.	Dochody ogółem:	46 205 581,59	45 596 197,35	-609 384,24
1.1.	dochody bieżące	39 234 120,00	40 863 022,76	1 628 902,76
1.2.	dochody majątkowe	6 971 461,59	4 733 174,59	-2 238 287,00
2.	Wydatki ogółem:	54 513 298,99	46 326 737,88	-8 186 561,11
2.1.	wydatki bieżące	38 459 598,99	38 621 782,88	162 183,89
2.2.	wydatki majątkowe	16 053 700,00	7 704 955,00	-8 348 745,00
3.	Deficyt budżetu	-8 307 717,40	-730 540,53	-7 577 176,87

DOCHODY BUDŻETU zostały zrealizowane w kwocie 47.171.848,15 zł, co stanowi 103,46% planu po zmianach. Z tego: dochody bieżące – 41.610.074,09 zł, dochody majątkowe – 5.561.774,06 zł.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 planowane były w kwocie 230.605,00 zł, a zrealizowane zostały w kwocie 213.560,81 zł co stanowi 92,61% planu.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 planowane były w kwocie 1.980.218,59 zł, a zrealizowane zostały w kwocie 2.236.004,37 zł co stanowi 112,92% planu.

WYDATKI BUDŻETU zostały zrealizowane w kwocie 44.489.250,65 zł, co stanowi 96,03% planu po zmianach. Z tego: wydatki bieżące – 37.095.870,79 zł, wydatki majątkowe – 7.393.379,86 zł.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowane były w kwocie 225.586,09 zł, a zrealizowane zostały w kwocie 202.394,53 zł co stanowi 89,72% planu.

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowane były w kwocie 3.999.757,00 zł, a zrealizowane zostały w kwocie 3.900.947,72 zł co stanowi 97,53% planu.

Zrealizowany budżet na dzień 31.12.2020 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 2.682.597,50 zł.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU OBEJMUJA:

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi planowane na dzień 31.12.2020 rok w kwocie 2.000.000,00 zł a wykonane zostały w kwocie 2.004.620,02 zł co stanowi 100,23% planu oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi planowane były w kwocie

2.992.180,00 zł, a zrealizowane zostały w kwocie **2.976.618,79 zł** co stanowi **99,48%**, z czego wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów wyniosły: **2.775.883,64 zł**.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami planowane na dzień 31.12.2020 rok w wysokości **10.338.950,87 zł** zostały zrealizowane w kwocie **10.274.725,00 zł** w **99,38%**.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej planowane na dzień 31.12.2020 rok w wysokości **15.000,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **4.496,52 zł** w **29,98%** i wydatki zostały zrealizowane w kwocie wyższej niż otrzymane dochody w klasyfikacji budżetowej 010-01010-4300.

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowane na dzień 31.12.2020 rok w wysokości **94.000,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **102.476,52 zł** w **109,02%** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii planowane na dzień 31.12.2020 rok w wysokości **94.000,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **86.995,30 zł** w **92,55%**

Łączna kwota długu Gminy Świdnica na dzień 31.12.2020 r. stanowi kwotę 7.180.378,77 zł (zgodnie Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku).

Stan należności Gminy Świdnica na dzień 31.12.2020 r. wynosi 9.383.353,97 zł (zgodnie z Rb-N wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku) w tym: gotówka i depozyty: 7.098.352,50 zł, należności wymagalne: 1.979.566,28 zł oraz pozostałe należności: 305.435,19 zł.

DOCHODY 47.171.848,15 zł

Na dzień 31.12.2020 roku zrealizowano dochody w kwocie **47.171.848,15 zł**. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 1.224.324,87 zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1.103.538,21 zł

Zrealizowane dochody w 104,38%, w kwocie 1.103.538,21 zł dotyczą m.in. wpływów ze świadczenia usługi dostawy wody 1.043.544,09 zł, wpływów z tytułu odsetek 2.368,17 zł, pozostałe wpływy z tytułu różnych dochodów i kosztów 2.385,95 zł oraz niewykorzystane środki niewygasające z 2019 roku 55.240,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 120.786,66 zł

Zrealizowane dochody w 100,10%, w kwocie 120.786,66 zł dotyczą: otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej m.in. na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego 115.664,91 zł, pozostałe dochody w kwocie 5.121,75 zł to wpływy z najmu i dzierżawy.

Dział 600 – Transport i łączność - 1.158.314,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 140.589,00 zł

Dochody w kwocie 140.589,00 zł są to niewykorzystane środki niewygasające z 2019 roku.

Rozdział 60018 – Działalność Funduszu Dróg Samorządowych 1.017.725,00 zł

Dochody w kwocie 1.017.725,00 zł są to środki z rezerwy Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie "Przebudowa ulicy Kosowej w Wilkanowie"

Dział 630 – Turystyka - 540,00 zł

Rozdział 63095– Pozostała działalność 540,00 zł

Dochody w kwocie 540,00 zł dotyczą wpływów z najmu i dzierżawy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 1.151.168,38 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.151.168,38 zł

Dochody w kwocie 1.151.168,38 zł zrealizowano w 72,19% .Otrzymano z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Gminy Świdnica 45.607,03 zł, najmu i dzierżawy

składników majątkowych 111.297,45 zł, wpływy z opłat za trwałe zarząd 8.950,08 zł, przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności 44.650,51 zł, pozostałych odsetek 995,29 zł, natomiast ze sprzedaży gruntów będących własnością Gminy Świdnica uzyskano kwotę 557.730,90 zł oraz z dotacji RPO 2020 na projekt: "Strefy Inwestycyjne" 381.937,12 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa - 14.960,66 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze 14.960,66 zł

Planowane dochody w kwocie 14.960,66 zł zostały wykonane w 74,80%. Dotyczą wpływów z opłaty cmentarnej.

Dział 750 – Administracja publiczna - 84.934,80 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 62.609,80 zł

Zrealizowane dochody w 98,04% dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 62.585,00 zł oraz dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 24,80 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3.000,00 zł

Zrealizowane dochody w 100% w kwocie 3.000,00 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów m.in. zwrotu kosztów komorniczych.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne 17.325,00 zł

Zrealizowane dochody w 75,90% dotyczą wpływu dotacji zleconej na przeprowadzenie spisu rolnego w Gminie Świdnica.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2.000,00 zł

Zrealizowane dochody w 100% w kwocie 2.000,00 zł dotyczą środków na dofinansowanie promocji Gminy Świdnica.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 53.529,24 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.335,00 zł

Dochody zrealizowane w 100 % dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na prowadzenie rejestru wyborców 1.335,00 zł.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 44.466,24 zł

Dochody zrealizowane w 98,45 % dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na wybory Prezydenta Polski w 2020 r.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 7.728,00 zł

Dochody zrealizowane w 28,19 % dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na wybory Wójta Gminy w 2020 roku .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 4.750,00 zł

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) 250,00 zł

Dochody zrealizowane w 50%, w kwocie 250,00 zł dotyczą wpływów z mandatów.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 4.500,00 zł

Dochody zrealizowane w 100%, dotyczą wpływu dotacji na przeciwdziałanie COVID-19.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości - 960,00 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna 960,00 zł

Dochody zrealizowane w 100%, dotyczą dotacji z Powiatu Zielonogórskiego na prowadzenie punktu prawnego na terenie Gminy mieszkańców.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 17.108.161,22 zł**Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.774,33zł**

Kwota 2.774,33zł dotyczy wpływu podatku opłaconego w formie karty podatkowej z Urzędu Skarbowego na koniec IV Q 2020r.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5.193.835,14 zł

Zrealizowane dochody w 118,53%, w kwocie 5.193.835,14 zł dotyczą wpływów z podatku od nieruchomości 4.460.904,25 zł, podatku rolnego 29.128,53 zł, podatku leśnego 301.889,00 zł, podatku od środków transportowych 20.052,26 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych 24.827,93 zł, wpływów dotyczących kosztów upomnień 324,80 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 356.708,37 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2.443.011,69 zł

Zrealizowane dochody w 109,09%, w kwocie 2.443.011,69 zł dotyczą wpływów z podatku od nieruchomości 1.633.865,18 zł, podatku rolnego 202.300,92 zł, podatku leśnego 2.357,02 zł, podatku od środków transportowych 150.912,32 zł, podatku od spadków i darowizn 7.210,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych 395.343,83 zł, wpływów dotyczących kosztów egzekucyjnych i upomnień – 6.909,54 zł, odsetek od nieterminowych wpłat 44.112,88 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 272.185,50 zł

Zrealizowane dochody w 107,16%, w kwocie 272.185,50 zł dotyczą wpływów z opłaty skarbowej – 28.453,00 zł, opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi – 102.476,52 zł, wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw opłaty za zajęcie pasa drogowego – 141.004,65 zł, wpływów z tytułu kosztów upomnień 150,80 zł, oraz wpływów z odsetek – 100,53 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 9.196.354,56 zł

Dochody zostały zrealizowane w 98,05%, w kwocie 9.196.354,56 zł z tego dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 9.082.886,00 zł oraz od osób prawnych 113.468,56 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia - 7.987.122,53 zł**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4.555.973,00 zł**

Subwencja oświatowa została zrealizowana w kwocie 4.555.973,00 zł (100%).

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.464.007,00 zł

Subwencja ogólna zrealizowana została w kwocie 1.464.007,00 zł (100%).

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe 1.958.260,37 zł

Zrealizowane dochody w 98,88%, w kwocie 1.958.260,37 zł stanowią :odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych 28.172,00 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań 21.451,55 zł, zwroty rozliczeń za 2019 rok 1.448.805,61 zł, wpływy z różnych dochodów 397.314,27 zł, dotacje z budżetu państwa w ramach funduszu sołeckiego za 2018 r bieżące 43.161,69 zł, majątkowe 19.355,25 zł.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia 8.882,16 zł

Kwota 8.882,16 zł dotyczy wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 2.136.602,42 zł**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 1.673.725,26 zł**

Zrealizowane dochody w 98,99%, w kwocie 1.673.725,26 zł dotyczą: wpływów z odsetek 28,85 zł, dochodów pozostałych 4,60 zł, dotacji celowej na realizację projektu „Świat nauki” w ramach dotacji bieżącej: 213.560,81 zł, dotacji majątkowej: 33.756,00 oraz środki z RFIL na budowę Hali sportowej przy szkole Podstawowej w Słonem 1.426.375,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 75.251,00 zł

Zrealizowane dochody w 99,55%, w kwocie 75.251,00 zł dotyczą dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych znajdujących się w szkołach podstawowych 70.294,00 zł, wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2.482,00 zł oraz wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziale przedszkolnym 2.475,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola 254.992,74 zł

Zrealizowane dochody w 102,62%, w kwocie 254.992,74 zł dotyczą dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach 136.285,00 zł oraz wpływów pochodzących z gmin, z których dzieci uczęszczają do placówek przedszkolnych położonych na terenie gminy Świdnica 108.983,74 zł, wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 3.728,00 zł oraz opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 5.996,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 10.288,68 zł

Zrealizowane dochody w 110,63%, w kwocie 10.288,68 zł dotyczą: wpływów z usługi transportu szkolnego 6.941,90 zł oraz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 3.252,03 zł oraz z różnych dochodów 94,75 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 75.095,80 zł

Zrealizowane dochody w 62,06%, w kwocie 75.095,80 zł dotyczą wpływów z usług - wyżywienie w szkołach.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.... 1.435,00 zł

Zrealizowane dochody w 100% dotyczą dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów lub materiałów ćwiczeniowych 45.813,94 zł

Zrealizowane dochody w 98,92%, w kwocie 45.813,94 zł dotyczą dotacji na podręczniki szkolne.

Dział 852 – Pomoc społeczna - 674.407,88 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 31.706,36 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 31.706,36 zł. dotyczą wpływu z tytułu wpłat za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 26.327,51 zł

Zrealizowane dochody w 97,81%, w kwocie 26.327,51 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd gminy 26.176,48 zł, oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych 151,03 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 111.917,63 zł

Zrealizowane dochody w 94,54 %, w kwocie 111.917,63 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 293.501,06zł

Zrealizowane dochody w 97,66%, w kwocie 293.501,06 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 118.092,01 zł

Zrealizowane dochody w 100%, w kwocie 118.092,01 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie bieżącego utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy 68.440,00 zł, dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych bieżących 49.572,44 zł oraz wpływów z odsetek 79,57 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 65.863,31 zł

Zrealizowane dochody w 95,04%, w kwocie 65.863,31 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 27.000,00 zł

Zrealizowane dochody w 68,18%, w kwocie 27.000,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na projekt "Dom Seniora".

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 25.296,00 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 25.296,00 zł

Zrealizowane dochody w 100%, w kwocie 25.296,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gminy z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina - 9.935.486,52 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze 7.234.006,61 zł

Zrealizowane dochody w 99,99%, w kwocie 7.234.006,61 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej świadczeń wychowawczych, przede wszystkim na wypłatę świadczeń tzw. 500+.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.396.015,48 zł

Zrealizowane dochody w 96,16%, w kwocie 2.396.015,48 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej świadczeń rodzinnych 2.385.309,41 zł, uzyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna) 8.609,39 zł, a także zwrotów z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego 2.079,72 zł oraz odsetek 16,96 zł.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny 166,63 zł

Zrealizowane dochody w 100,38%, w kwocie 166,63 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd gminy przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny 165,25 zł oraz kwoty 1,38 zł za wydanie duplikatu KDR.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 257.299,00 zł

Zrealizowane dochody w 100%, dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd gminy – 257.299,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne... 47.998,80 zł

Zrealizowane dochody w 99,87%, w kwocie 47.998,80 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 5.551.563,85 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3.490.678,51 zł

Zrealizowane dochody w 110,39%, w kwocie 3.490,678,51 zł dotyczą m.in. wpływów ze świadczenia usługi odbioru ścieków 1.355.615,64 zł, a także z tytułu wpływu z różnych opłat (koszty upomnień) 2.566,44 zł, wpływów z tytułu odsetek 3.332,31 zł, wpływów z odszkodowań 287.852,87 zł, dotacja z RPO na zadanie inwestycyjne: "Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Świdnica" 1.820.311,25 zł oraz dochody w kwocie 21.000,00 zł są to niewykorzystane środki niewygasające z 2019 roku.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi 2.004.620,02 zł

Zrealizowane dochody w 100,23%, w kwocie 2.004.620,02 zł dotyczą m.in. wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 1.998.993,33 zł, tj. opłat uiszczanych przez mieszkańców gminy za wywóz śmieci, a także z tytułu wpływów z różnych opłat (koszty upomnień) 4.535,60 zł, wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 1.066,97 zł oraz odsetek 24,12zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 39.852,00 zł

Dochody w kwocie 39.852,00 zł są to niewykorzystane środki niewygasające z 2019 roku.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4.496,52 zł

Dochody w kwocie 4.496,52 zł pochodzą m.in. z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026 - Pozostała działania związane z gospodarką odpadami 11.916,80 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 11.916,80 zł dotyczą wpływu środków na zadanie pn. „Usuwanie odpadów zawierających azbest z terenów gminy Świdnica”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 17.805,46 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 17.805,46 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 17.805,46 zł dotyczą m.in. wpływów z najmu sal wiejskich.

Dział 926 – Kultura fizyczna - 41.920,32 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 41.920,32 zł

Zrealizowane dochody w 93,16%, w kwocie 41.920,32 zł dotyczą m.in. wpływów z najmu hali sportowej 41.629,58 zł, wpływu z pozostałych odsetek i różnych dochodów 290,74 zł.

WYDATKI 44.489.250,65 zł

Wydatki budżetu Gminy Świdnica na 31.12.2020 rok wynoszą 44.489.250,65 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 1.478.788,90 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne 16.470,00 zł

Plan wyniósł 24.500,00 zł i zrealizowany został w kwocie 16.470,00 zł (67,22%). Wydatki bieżące poniesiono na awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych i odwadniających, udroźnienie przepustów na rowach oraz zakup kręgów betonowych, rur, itp.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1.341.970,74 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.363.670,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.341.970,74 zł (98,41%). Wydatki majątkowe w kwocie 257.200,25 zł zostały przeznaczone na realizację inwestycji wodnych na terenie gminy Świdnica i zostały wykonane w 99,11%. Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 1.084.770,49 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze 4.683,25 zł

Plan wyniósł 5.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.683,25 zł (93,67%). Wydatek został poniesiony na wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej w żądanej kwocie.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 115.664,91 zł

Plan po zmianach wyniósł 115.665,93 zł i zrealizowany został w kwocie 115.664,91 zł (100%) z przeznaczeniem m.in. na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz na wydatki związane z obsługą zleconego gminie zadania.

Dział 600 – Transport i łączność - 1.562.573,95 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 153.023,54 zł

Plan wydatków wynosi 200.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 153.023,54 zł (76,51%) jako dopłata do biletów do usługi przewozu osób na terenie gminy Świdnica.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe 0,00 zł

Plan po zmianach wynosi 1.000,00 zł i nie został zrealizowany.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 90.427,35 zł

Plan po zmianach wynosi 153.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 90.427,35 zł (59,10%) w kwocie 90.180,00 zł (60,12%) jako dotacja dla Powiatu Zielonogórski w ramach wydatków majątkowych i w kwocie 247,35 zł (8,25%) jako wydatki bieżące.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 1.293.834,78 zł

Plan po zmianach wynosi 1.411.130,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.293.834,78 zł (91,69%). Zrealizowane wydatki w wysokości 793.848,63 zł dotyczyły zadań bieżących i zostały poniesione m.in. na bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, remonty nawierzchni, usuwanie awarii małych budowli i urządzeń drogowych, wykonanie drobnych remontów nawierzchni dróg i chodników. Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 499.986,15 zł na Budowę dróg gminnych na terenie gminy Świdnica.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność 25.288,28 zł

Plan wyniósł 26.010,00 zł i zrealizowany został w kwocie 25.288,28 zł (97,23%). Płatności za realizację zaplanowanych zadań bieżących m.in. utrzymanie porządku przy wiatkach przystankowych.

Dział 630 – Turystyka - 115.364,76 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność 115.364,76 zł

Plan wyniósł 126.530,00 zł i zrealizowany został w kwocie 115.364,76 zł (91,18%). Wydatki bieżące na prowadzenie i utrzymanie miejsca do kąpieli na Zalewie Świdnickim zostały zrealizowane w kwocie 59.660,65 zł (98,56%) oraz na wydatki majątkowe w kwocie 55.704,11 zł (84,40%) zadania inwestycyjne na Zalewie Świdnickim.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 482.996,77 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 482.996,77 zł

Plan po zmianach wyniósł 522.357,97 zł i zrealizowany został w kwocie 482.996,77 zł (92,46%). Wydatki bieżące poniesione zostały w kwocie 456.833,77 zł. m.in. na sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości, akty notarialne, usługi geodezyjne, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości, opłaty notarialne, opłaty za wypisy z ewidencji gruntów, opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa oraz opłaty roczne za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, opłaty sądowe dotyczące odpisu z Ksiąg Wieczystych i wpisu do Ksiąg Wieczystych. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 26.163,00 zł na realizację zadania pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie gminy Świdnica”.

Dział 710 – Działalność usługowa - 210.219,04 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze 210.219,04 zł

Plan wyniósł 218.720,00 zł i został zrealizowany w kwocie 210.219,04 zł (96,11%). Wydatki bieżące w kwocie 79.869,10 zł poniesione m.in. na porządkowanie cmentarzy, wywóz nieczystości oraz wydatki majątkowe w kwocie 130.349,94 zł na budowę kaplicy w Letnicy.

Dział 750 – Administracja publiczna 4.373.063,51 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 62.585,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 63.627,00 zł i zrealizowany został w kwocie 62.585,00 w 98,36% na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń).

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 113.457,88 zł

Plan po zmianach wyniósł 117.700,00 zł i zrealizowany został w kwocie 113.457,88 zł (96,40%), Wydatki bieżące m.in. na wypłatę diet radnym gminy Świdnica, a także na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3.793.916,76 zł

Plan po zmianach wyniósł 3.984.447,60 zł i zrealizowany został w kwocie 3.793.916,76 zł (95,22%). Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy 3.745.021,68 zł. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 48.895,08 zł m.in. na inwestycje w Urzędzie Gminy w Świdnicy.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne 17.325,00 zł

Zrealizowane wykonanie w kwocie 17.325,00 zł (75,90%) dotyczy wydatków na przeprowadzenie spisu rolnego w Gminie Świdnica w 2020 roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 282.800,18 zł

Plan po zmianach wyniósł 341.460,00 zł i zrealizowany został w kwocie 282.800,18 zł (82,82%). Wydatki bieżące w kwocie 203.843,38 zł wydatkowano promocją Gminy Świdnica m.in. na zakup materiałów niezbędnych do przygotowania imprez, gadżetów promocyjnych, wynagrodzenia bezosobowe, organizację gminnych imprez, koncertów i festiwali muzycznych oraz gazetkę gminną oraz wydatki majątkowe w kwocie 78.956,80 zł (choinka, bombka, witacze).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 102.978,69 zł

Plan po zmianach wyniósł 105.729,13 zł i zrealizowany został w kwocie 102.978,69 zł (97,40%). Wydatki bieżące zostały wykorzystane na diety sołtysów i wydatki bieżące sołectw.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 53.529,24 zł**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.335,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.335,00 zł i został zrealizowany w 100%. Wydatki bieżące zostały wydane na zadania zlecone gminie związane z prowadzeniem rejestru wyborców w 2020 roku.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 44.466,24 zł

Wykonanie zrealizowane w kwocie 44.466,24 zł (98,45%) dotyczy wydatków bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczonych na wybory Prezydenta Polski w 2020 r.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 7.728,00 zł

Wykonanie zrealizowane w kwocie 7.728,00 zł (28,19%) dotyczy wydatków bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczonych na wybory Wójta Gminy w 2020 roku .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 430.922,30 zł**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5.000,00 zł**

Plan wyniósł 5.000,00 zł i zrealizowany został w 100% na wydatki bieżące wspierające Państwową Straż Pożarną.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 291.262,36 zł

Plan wyniósł 356.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 291.262,36 zł (81,82%). Na wydatki bieżące OSP wydatkowano kwotę 173.342,36 zł m.in. na zakup części zamiennych do samochodów pożarniczych, bieżące remonty samochodów oraz usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu gaśniczego, badania lekarskie członków OSP, przeglądy rejestracyjne pojazdów, ubezpieczenie OC pojazdów i mienia. Wydatki majątkowe w kwocie 117.920,00 zł zostały przeznaczone na modernizację remiz strażackich i wyposażenie w gminie Świdnica.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna 2.258,40 zł

Plan wyniósł 4.300,00 zł i został zrealizowany w kwocie 2.258,40 zł (52,52%) na zadania bieżące związane z obroną cywilną m.in. zakup sprzętu do magazynów OC.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) 82.221,55 zł

Plan po zmianach wyniósł 83.546,00 zł i zrealizowany został w kwocie 82.221,55 zł (98,41%). Na wydatki bieżące m.in. wynagrodzenie Strażnika Gminnego oraz pozostałe wydatki m.in. zakup paliwa do samochodu służbowego, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i innych drobnych usług, a także dokonano odpisu na ZFŚS.

Rozdział 75421 – Zarządzenie kryzysowe 50.179,99 zł

Plan wyniósł 64.500,00 zł i został zrealizowany w kwocie 50.179,99 zł (77,80%) na zadania bieżące związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości - 960,00 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna 960,00 zł

Wykonie zrealizowane w 100%, dotyczy wydatków na prowadzenie punktu prawnego dla mieszkańców.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - 148.874,52 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki 148.874,52 zł

Plan wyniósł 200.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 148.874,52 zł (74,44%) jako pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów i innych kosztów obsługi kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia - 0,00 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 0,00 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 15.000,00 zł dotyczyły rekompensaty za utracone wynagrodzenia żołnierzy rezerwy w czasie ćwiczeń wojskowych w 2020 r.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 0,00 zł

W trakcie roku 2020 r. nie rozdysponowano rezerwy ogólnej i celowej na kwotę 165.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 9.676.981,06 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 6.488.939,26 zł

Plan po zmianach wyniósł 6.580.226,92 zł i zrealizowany został w kwocie 6.488.939,26 zł, (98,61%) jako wydatki bieżące w kwocie 5.757.589,48 zł na utrzymanie i funkcjonowanie szkół podstawowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świdnicy i Szkole Podstawowej w Słonem, oraz Projekt „Świat nauki” realizowany przez Gminę Świdnica. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 731.757,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 731.349,78 zł (99,94%) na budowę hali sportowej przy szkole Podstawowej w Słonem.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 353.021,71 zł

Plan po zmianach wyniósł 356.340,00 zł i zrealizowany został w kwocie 353.021,71 zł (99,07%), jako wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Słonem.

Rozdział 80104 – Przedszkola 1.758.453,16 zł

Plan wynosi 1.768.608,91 zł i zrealizowany został w kwocie 1.758.453,16 zł (99,43%). Wydatki bieżące w kwocie 1.347.861,87 zł zostały przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świdnicy oraz wydatki bieżące Urzędu Gminy na dotację dla niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Świdnica i za uczęszczanie dzieci będących mieszkańcami gminy Świdnica do przedszkoli na terenie innych gmin. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 417.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 410.591,29 zł na budowę Publicznego Przedszkola w Świdnicy.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 0,00 zł

Plan wynosi 2.000,00 zł i nie został zrealizowany w 2020 roku.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 556.267,36 zł

Plan po zmianach wyniósł 664.011,00 zł i zrealizowany został w kwocie 556.267,36 zł (83,77%). Wydatki poniesione zostały na dowozy uczniów do szkół, wynagrodzenia oraz pozostałe wydatki bieżące (usługi, remonty, różne opłaty, zakupy, ZFŚS).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 21.328,30 zł

Plan po zmianach wyniósł 22.831,00 zł i zrealizowany został w kwocie 21.328,30 zł (93,42%). Wydatki zostały poniesione na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 268.631,02 zł

Plan po zmianach wyniósł 282.386,00 zł i zrealizowany został w kwocie 268.631,02 zł (95,13%). Wydatki bieżące poniesione zostały na funkcjonowanie stołówek w publicznych szkołach na terenie gminy Świdnicy (zakup żywności) oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kucharek.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.... 41.493,12 zł

Plan po zmianach wyniósł 57.500,00 zł i zrealizowany został w kwocie 41.493,12 zł (72,16%). na dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola.

Rozdział 80150– Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 78.653,82 zł

Plan po zmianach wyniósł 141.520,00 zł i zrealizowany został w kwocie 78.653,82 (55,58%) zł na wydatki bieżące (wynagrodzenia, różne opłaty, zakupy materiałów i wyposażenia, zakupy środków dydaktycznych).

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów lub materiałów ćwiczeniowych 45.813,94 zł

Zrealizowane wykonanie w 100%, dotyczy wydatków na podręczniki szkolne.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 64.379,37 zł

Plan po zmianach wyniósł 64.386,00 zł i zrealizowany został 99,99%. Wydatki przeznaczone na odpisy ZFŚS emerytów i rencistów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - 153.333,57 zł

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej 26.800,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi 27.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 26.800,00 zł (99,26%). Wydatki zostały poniesione m.in. na terapię dla kobiet z chorobami nowotworowymi i opiekę stomatologiczną.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 13.986,15 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 13.986,15 zł w 83,90%. Program w zakresie zwalczania narkomanii ujmuje przede wszystkim działalność wychowawczą i zapobiegawczą – działania z zakresu profilaktyki oświatowo-zdrowotnej i edukacji.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 73.009,15 zł

Plan wydatków bieżących wynosi 77.329,00 zł i zrealizowany został w kwocie 73.009,15 zł (94,41%). Zrealizowano wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poniesiono przede wszystkim na działalność wychowawczą i zapobiegawczą – działania z zakresu profilaktyki oświatowo-zdrowotnej i edukacji.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność 39.538,27 zł

Plan wyniósł 44.500,00 zł i zrealizowany został w 88,85% - wydatki na dofinansowanie w formie dotacji dla Hospicjum w Zielonej Górze i Szpitala w Sulechowie oraz na dotację NGO .

Dział 852 – Pomoc społeczna - 2.882.622,11 zł**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 189.248,41 zł**

Plan wynosi 213.553,81 zł i zrealizowany został w kwocie 189.248,41 zł (88,62%). Wydatki zostały poniesione na utrzymanie osób z terenu gminy Świdnica w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 287.562,74 zł

Plan wynosi 336.255,54 zł i zrealizowany został w kwocie 287.562,74 zł (85,52%). Wydatki zostały poniesione na utrzymanie Dziennego Domu Seniora w Świdnicy.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 26.675,81 zł

Plan po zmianach wyniósł 27.266,03 zł i został zrealizowany w kwocie 26.675,81 zł (97,84%). Wydatki zostały poniesione na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały, realizujące kontrakt socjalny, pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy, a także za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 403.098,23 zł

Plan po zmianach wyniósł 455.389,00 zł i został zrealizowany w kwocie 403.098,23 zł (88,52%). Wydatki zostały poniesione m.in. na wypłatę zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 13.496,61 zł

Plan po zmianach wyniósł 14.324,00 zł i został zrealizowany w kwocie 13.496,61 zł (94,22%). Wydatki zostały poniesione m.in. na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób spełniających określone kryteria.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 293.186,40 zł

Plan po zmianach wyniósł 300.527,16 zł i został zrealizowany w kwocie 293.186,40 zł (97,56%). Wydatki poniesione na wypłatę zasiłków stałych dla osób pełnoletnich samotnych bądź pozostających w rodzinie, całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 851.315,68 zł

Plan po zmianach wyniósł 882.835,04 zł i został zrealizowany w kwocie 851.315,68 zł (96,43%). Wydatki zostały poniesione na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, usług pozostałych, media oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 3.126,71 zł

Plan wynosi 4.400,00 zł i został zrealizowany w kwocie 3.126,71 zł (71,06%) na pobyt podopiecznych w ośrodkach interwencji kryzysowej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 548.773,79 zł

Plan po zmianach wyniósł 573.841,00 zł i został zrealizowany w kwocie 548.773,79 zł (95,63%). W ramach poniesionych wydatków zostały zatrudnione wykwalifikowane opiekunki na umowy zlecenia, które świadczyły specjalistyczne usługi opiekuńcze w domach podopiecznych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 104.544,93 zł

Plan po zmianach wyniósł 124.300,00 zł i został zrealizowany w kwocie 104.544,93 zł (84,11%). Wydatki zostały poniesione na realizację programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, którego celem jest długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia, poprawy poziomu życia rodzin.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 161.592,80 zł

Plan po zmianach wyniósł 183.017,69 zł i zrealizowany został w kwocie 161.592,80 zł (88,29%). Wydatki bieżące w kwocie 118.764,00 zł dotyczą prac społecznie użytecznych wykonywanych przez

podopiecznych Ośrodka w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy. Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 42.828,80 zł na Projekt „Dom Seniora” – dostosowanie budynku i wyposażenie pomieszczeń.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 11.000,00 zł

Rozdział 85395 - Pozostała działalność 11.000,00 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 14.000,00 zł wykonano w kwocie 11.000,00zł (78,57%): Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 359.510,14 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 234.716,14zł

Plan po zmianach wyniósł 248.836,00 zł i zrealizowany został w kwocie 234.716,14 zł (94,33%). Środki zostały przeznaczone na utrzymanie i prowadzenie świetlic szkolnych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 35.154,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 35.296,00 zł i zrealizowany został w kwocie 35.154,00 zł (99,60%). Wydatki zostały poniesione na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 83.740,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 84.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 83.740,00 zł - 99,69%. Wydatki zostały poniesione na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów i studentów w formie stypendiów szkolnych.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność 5.900,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 7.400,00 zł i zrealizowany został w kwocie 5.900,00 zł w 79,73%. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Dział 855 – Rodzina - 10.171.464,35 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze 7.234.002,01 zł

Plan po zmianach wyniósł 7.234.929,00 zł i zrealizowany został w kwocie 7.234.002,01 zł (99,99%). Wydatki zostały poniesione na wypłatę świadczeń w związku z realizacją ustawy dotyczących świadczeń wychowawczych na wypłatę świadczeń tzw. 500+ oraz na obsługę bieżącą realizacji ww. zadania.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.403.249,49 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.441.095,10 zł i zrealizowany został w kwocie 2.403.249,49 zł (98,45%). Wydatki zostały poniesione na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, na zakup materiałów biurowych, szkoleń, pozostałych usług i opłat związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy. Na wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i świadczeń pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny 165,25 zł

Plan po zmianach wyniósł 166,00 zł i zrealizowany został w kwocie 165,25 zł w 99,55% i przeznaczony na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Wysokość tych wydatków uzależniona jest od ilości wydanych kart w trakcie roku zgodnie z ustawą o Karcie Dużej Rodziny w formie dodatku do wynagrodzenia dla pracownika realizującego to zadanie.

Rozdział 85504 –Wspieranie rodziny 349.014,38 zł

Plan po zmianach wyniósł 352.900,00 zł i zrealizowany został w kwocie 349.014,38 zł (98,90%). Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z zatrudnieniem

asystenta rodziny, który realizował zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Pomoc asystenta była realizowana m.in. w zakresie: analizy sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego, sporządzenia planu pracy z rodziną, wzmocnienia roli i funkcji rodziny, przeciwdziałania marginalizacji i degradacji społecznej rodziny. Forma wsparcia była stosowana odpowiednio do potrzeb danych rodzin.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 137.034,42 zł

Plan po zmianach wyniósł 139.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 137.034,42 zł w 98,59% na zadanie Budowa Publicznego Żłobka w Gminie Świdnica.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne... 47.998,80 zł

Zrealizowane wydatki w 99,87%, w kwocie 47.998,80 zł dotyczą zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 10.452.161,88 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6.372.474,91 zł

Plan po zmianach wyniósł 6.503.895,00 zł i został zrealizowany w kwocie 6.372.474,91 zł (97,98%). Wydatki poniesione m.in. na bieżące funkcjonowanie Zakładu Usług Komunalnych - 2.366.094,22 zł. Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 4.111.000,00 zł przeznaczona jest m.in. na realizację zadania pn. „Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Świdnica” - RPO Lubuskie 2020 została zrealizowana w 98,88 % w kwocie 4.006.380,69 zł z tytułu problemów z Wykonawcą.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 2.976.618,79 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.992.180,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.976.618,79 zł (99,48%). Kwota wydatków została poniesiona w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą obowiązek realizacji zadań dotyczących wywozu nieczystości spoczął na gminach. Poniesione wydatki dotyczyły zapłaty za wywóz i utylizację śmieci, a także kosztów bieżących związanych z realizacją ww. zadania.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 24.756,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 38.480,00 zł i zrealizowany został w kwocie 24.756,00 zł (64,33%). Kwota wydatków została poniesiona na Utrzymanie zieleni w gminie Świdnica.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza 40.225,94 zł

Plan po zmianach wyniósł 46.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 40.225,94 zł (87,45%). Kwota wydatków bieżących 12.303,44 zł została poniesiona na badanie jakości powietrza w gminie, natomiast kwota 27.922,50 zł na dotacje dla mieszkańców na wymianę piecy.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 561.220,81 zł

Plan po zmianach wyniósł 581.030,00 zł i zrealizowany został w kwocie 561.220,81 zł (96,59%). Wydatki bieżące w kwocie 432.447,21 zł poniesione na utrzymanie bieżące związane z oświetleniem ulicznym, w tym: zakup energii elektrycznej, naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego, oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Wydatki majątkowe w kwocie 128.773,60 zł zostały poniesione na DT i budowę oświetlenia na terenie Gminy Świdnica.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0,00 zł

Wydatki zaplanowane w kwocie 100,00 zł nie zostały zrealizowane.

Rozdział 90026 - Pozostała działania związane z gospodarką odpadami 30.433,68 zł

Zrealizowane wydatki w kwocie 30.433,68 zł dotyczą wydatków na zadanie pn. „Usuwanie odpadów zawierających azbest z terenów gminy Świdnica”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 446.431,75 zł

Plan po zmianach wyniósł 481.033,00 zł i zrealizowany został w kwocie 446.431,75 zł (92,81%). W ramach zadań bieżących w kwocie 213.843,01 zł m.in. zapłacono za usługi związane z utrzymaniem

czystości i porządkiem, opiekę nad bezpańskimi zwierzętami. Wydatki majątkowe poniesiono w wysokości 232.588,74 zł m.in. na spłatę inwestycji pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 897.183,58 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 10.000,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 13.000,00 zł i został wykonany w kwocie 10.000,00 zł (76,92%) na dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięć kulturalnych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na podstawie zawartych umów.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 838.380,54 zł

Plan po zmianach wyniósł 866.711,35 zł i zrealizowany został w kwocie 838.380,54 zł (96,73%). Przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy w wysokości 510.000,00 zł, Pozostałe wydatki bieżące 177.438,04 zł zostały poniesione na realizację zadań zaplanowanych w ramach środków z Funduszu Sołeckiego. Wydatki majątkowe w wysokości 150.942,50 zł zostały poniesione m.in. na dotację celowa dla GOK.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 48.803,04 zł

Plan po zmianach wyniósł 49.237,43 zł i zrealizowany został w kwocie 48.803,04 zł (99,12%). Środki zostały przeznaczone na realizację różnego rodzaju imprez i festynów zaplanowanych w ramach środków z Funduszu Sołeckiego (dożynki, dzień seniora, mikołajki, wigilia) oraz na dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięć kulturalnych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na podstawie zawartych umów.

Dział 926 – Kultura fizyczna - 1.027.700,97 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 637.927,63 zł

Plan po zmianach wyniósł 673.829,00 zł i zrealizowany został w kwocie 637.927,63 zł (94,67%). Środki zostały przeznaczone na realizację bieżących zadań Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy (wynagrodzenia, bieżące koszty utrzymania, szkolenia, zakupy, ZFŚS).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 94.590,00 zł

Plan wydatków wynosi 97.090,00 zł i został zrealizowany w kwocie 94.590,00 zł (97,43%). Wydatki zostały poniesione na dotacje w ramach realizacji przedsięwzięć dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (stowarzyszenia, kluby sportowe) – 94.050,00 zł. Pozostałe wydatki to zwrot dotacji 540,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 295.183,34 zł

Plan wydatków wynosi 309.544,33 zł i został zrealizowany w kwocie 295.183,34 zł (95,36%). Został przeznaczony na realizację zadań w ramach środków z Funduszu Sołeckiego 137.907,13 zł m.in. dotacje NGO, naprawę urządzeń na placach zabaw oraz zakupy na wyposażenie. Wydatki majątkowe poniesiono w wysokości 157.276,21 zł na place zabaw, boiska i siłownie oraz ich DT.

pełniący funkcję Wójta Gminy Świdnica
Bogdan Mucha

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania Wójta Gminy Świdnica z wykonania budżetu
z dnia 29 marca 2021 r.

Dochody

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 177 905,93	1 122 665,93	55 240,00	1 224 324,87	1 169 084,87	55 240,00	103,94	104,13	100,00
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 057 240,00	1 002 000,00	55 240,00	1 103 538,21	1 048 298,21	55 240,00	104,38	104,62	100,00
3			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	2 264,00	2 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 043 544,09	1 043 544,09	0,00	104,35	104,35	0,00
5			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	2 368,17	2 368,17	0,00	118,41	118,41	0,00
6			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	121,95	121,95	0,00	0,00	0,00	0,00
7			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	55 240,00	0,00	55 240,00	55 240,00	0,00	55 240,00	100,00	0,00	100,00
8		01095		Pozostała działalność	120 665,93	120 665,93	0,00	120 786,66	120 786,66	0,00	100,10	100,10	0,00
9			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00	5 121,75	5 121,75	0,00	102,44	102,44	0,00
10			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	115 665,93	115 665,93	0,00	115 664,91	115 664,91	0,00	100,00	100,00	0,00
11	600			Transport i łączność	140 589,00	0,00	140 589,00	1 158 314,00	0,00	1 158 314,00	823,90	0,00	823,90
12		60016		Drogi publiczne gminne	140 589,00	0,00	140 589,00	140 589,00	0,00	140 589,00	100,00	0,00	100,00

13			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	140 589,00	0,00	140 589,00	140 589,00	0,00	140 589,00	100,00	0,00	100,00
14		60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	0,00	0,00	1 017 725,00	0,00	1 017 725,00	0,00	0,00	0,00
15			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	1 017 725,00	0,00	1 017 725,00	0,00	0,00	0,00
16	630			Turystyka	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	100,00	100,00	0,00
17		63095		Pozostała działalność	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	100,00	100,00	0,00
18			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	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	100,00	100,00	0,00
19	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 594 635,59	150 000,00	1 444 635,59	1 151 168,38	166 849,85	984 318,53	72,19	111,23	68,14
20		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 594 635,59	150 000,00	1 444 635,59	1 151 168,38	166 849,85	984 318,53	72,19	111,23	68,14
21			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00	9 000,00	0,00	8 950,08	8 950,08	0,00	99,45	99,45	0,00
22			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	45 000,00	0,00	45 607,03	45 607,03	0,00	101,35	101,35	0,00
23			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	96 000,00	96 000,00	0,00	111 297,45	111 297,45	0,00	115,93	115,93	0,00
24			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	47 200,00	0,00	47 200,00	44 650,51	0,00	44 650,51	94,60	0,00	94,60

25			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	557 730,90	0,00	557 730,90	55,77	0,00	55,77
26			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	995,29	995,29	0,00	0,00	0,00	0,00
27			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	397 435,59	0,00	397 435,59	381 937,12	0,00	381 937,12	96,10	0,00	96,10
28	710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	0,00	14 960,66	14 960,66	0,00	74,80	74,80	0,00
29		71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	0,00	14 960,66	14 960,66	0,00	74,80	74,80	0,00
30			0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	14 959,20	14 959,20	0,00	74,80	74,80	0,00
31			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,46	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00
32	750			Administracja publiczna	91 687,00	91 687,00	0,00	84 934,80	84 934,80	0,00	92,64	92,64	0,00
33		75011		Urzędy wojewódzkie	63 862,00	63 862,00	0,00	62 609,80	62 609,80	0,00	98,04	98,04	0,00
34			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	63 627,00	63 627,00	0,00	62 585,00	62 585,00	0,00	98,36	98,36	0,00
35			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	235,00	235,00	0,00	24,80	24,80	0,00	10,55	10,55	0,00
36		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
37			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
38		75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	22 825,00	0,00	17 325,00	17 325,00	0,00	75,90	75,90	0,00
39			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	22 825,00	22 825,00	0,00	17 325,00	17 325,00	0,00	75,90	75,90	0,00

40		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
41			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
42	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 914,00	73 914,00	0,00	53 529,24	53 529,24	0,00	72,42	72,42	0,00
43		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 335,00	1 335,00	0,00	1 335,00	1 335,00	0,00	100,00	100,00	0,00
44			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 335,00	1 335,00	0,00	1 335,00	1 335,00	0,00	100,00	100,00	0,00
45		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 167,00	45 167,00	0,00	44 466,24	44 466,24	0,00	98,45	98,45	0,00
46			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	45 167,00	45 167,00	0,00	44 466,24	44 466,24	0,00	98,45	98,45	0,00
47		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 412,00	27 412,00	0,00	7 728,00	7 728,00	0,00	28,19	28,19	0,00
48			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	27 412,00	27 412,00	0,00	7 728,00	7 728,00	0,00	28,19	28,19	0,00

49	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00	95,00	95,00	0,00
50		75416		Straż gminna (miejska)	500,00	500,00	0,00	250,00	250,00	0,00	50,00	50,00	0,00
51			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	250,00	250,00	0,00	50,00	50,00	0,00
52		75421		Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
53			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	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
54	755			Wymiar sprawiedliwości	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	100,00	100,00	0,00
55		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	100,00	100,00	0,00
56			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	100,00	100,00	0,00
57	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 255 692,60	16 255 692,60	0,00	17 108 161,22	17 108 161,22	0,00	105,24	105,24	0,00
58		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	2 774,33	2 774,33	0,00	277,43	277,43	0,00
59			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	2 774,33	2 774,33	0,00	277,43	277,43	0,00
60		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 381 938,60	4 381 938,60	0,00	5 193 835,14	5 193 835,14	0,00	118,53	118,53	0,00
61			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 776 938,60	3 776 938,60	0,00	4 460 904,25	4 460 904,25	0,00	118,11	118,11	0,00
62			0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	0,00	29 128,53	29 128,53	0,00	116,51	116,51	0,00
63			0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000,00	300 000,00	0,00	301 889,00	301 889,00	0,00	100,63	100,63	0,00

64			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 052,26	20 052,26	0,00	100,26	100,26	0,00
65			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	24 827,93	24 827,93	0,00	248,28	248,28	0,00
66			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	324,80	324,80	0,00	0,00	0,00	0,00
67			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000,00	250 000,00	0,00	356 708,37	356 708,37	0,00	142,68	142,68	0,00
68		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 239 400,00	2 239 400,00	0,00	2 443 011,69	2 443 011,69	0,00	109,09	109,09	0,00
69			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	1 633 865,18	1 633 865,18	0,00	107,49	107,49	0,00
70			0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00	180 000,00	0,00	202 300,92	202 300,92	0,00	112,39	112,39	0,00
71			0330	Wpływy z podatku leśnego	2 400,00	2 400,00	0,00	2 357,02	2 357,02	0,00	98,21	98,21	0,00
72			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	160 000,00	0,00	150 912,32	150 912,32	0,00	94,32	94,32	0,00
73			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	0,00	7 210,00	7 210,00	0,00	72,10	72,10	0,00
74			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	320 000,00	0,00	395 343,83	395 343,83	0,00	123,54	123,54	0,00
75			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00	6 909,54	6 909,54	0,00	138,19	138,19	0,00
76			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	42 000,00	0,00	44 112,88	44 112,88	0,00	105,03	105,03	0,00
77		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	254 000,00	254 000,00	0,00	272 185,50	272 185,50	0,00	107,16	107,16	0,00
78			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	0,00	28 453,00	28 453,00	0,00	118,55	118,55	0,00
79			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 000,00	94 000,00	0,00	102 476,52	102 476,52	0,00	109,02	109,02	0,00
80			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	136 000,00	136 000,00	0,00	141 004,65	141 004,65	0,00	103,68	103,68	0,00

81			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	150,80	150,80	0,00	0,00	0,00	0,00
82			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	100,53	100,53	0,00	0,00	0,00	0,00
83		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 379 354,00	9 379 354,00	0,00	9 196 354,56	9 196 354,56	0,00	98,05	98,05	0,00
84			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 349 354,00	9 349 354,00	0,00	9 082 886,00	9 082 886,00	0,00	97,15	97,15	0,00
85			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	0,00	113 468,56	113 468,56	0,00	378,23	378,23	0,00
86	758			Różne rozliczenia	8 008 382,00	7 988 982,00	19 400,00	7 987 122,53	7 967 767,28	19 355,25	99,73	99,73	99,77
87		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 555 973,00	4 555 973,00	0,00	4 555 973,00	4 555 973,00	0,00	100,00	100,00	0,00
88			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 555 973,00	4 555 973,00	0,00	4 555 973,00	4 555 973,00	0,00	100,00	100,00	0,00
89		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 464 007,00	1 464 007,00	0,00	1 464 007,00	1 464 007,00	0,00	100,00	100,00	0,00
90			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 464 007,00	1 464 007,00	0,00	1 464 007,00	1 464 007,00	0,00	100,00	100,00	0,00
91		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 980 402,00	1 961 002,00	19 400,00	1 958 260,37	1 938 905,12	19 355,25	98,88	98,87	99,77
92			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	0,00	28 172,00	28 172,00	0,00	56,34	56,34	0,00
93			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 391 802,00	1 391 802,00	0,00	1 448 805,61	1 448 805,61	0,00	104,10	104,10	0,00
94			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 000,00	22 000,00	0,00	21 451,55	21 451,55	0,00	97,51	97,51	0,00
95			0970	Wpływy z różnych dochodów	454 000,00	454 000,00	0,00	397 314,27	397 314,27	0,00	87,51	87,51	0,00
96			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 200,00	43 200,00	0,00	43 161,69	43 161,69	0,00	99,91	99,91	0,00
97			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 400,00	0,00	19 400,00	19 355,25	0,00	19 355,25	99,77	0,00	99,77
98		75816		Wpływy do rozliczenia	8 000,00	8 000,00	0,00	8 882,16	8 882,16	0,00	111,03	111,03	0,00
99			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	0,00	8 882,16	8 882,16	0,00	111,03	111,03	0,00
100	801			Oświata i wychowanie	2 192 864,94	729 432,94	1 463 432,00	2 136 602,42	673 219,39	1 463 383,03	97,43	92,29	100,00

101		80101		Szkoły podstawowe	1 690 737,00	230 605,00	1 460 132,00	1 673 725,26	213 594,26	1 460 131,00	98,99	92,62	100,00
102			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	28,85	28,85	0,00	0,00	0,00	0,00
103			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	185 810,00	185 810,00	0,00	181 526,70	181 526,70	0,00	97,69	97,69	0,00
104			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 795,00	44 795,00	0,00	32 034,11	32 034,11	0,00	71,51	71,51	0,00
105			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	4,60	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00
106			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	28 693,00	0,00	28 693,00	28 692,60	0,00	28 692,60	100,00	0,00	100,00
107			6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 064,00	0,00	5 064,00	5 063,40	0,00	5 063,40	99,99	0,00	99,99

108			6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 426 375,00	0,00	1 426 375,00	1 426 375,00	0,00	1 426 375,00	100,00	0,00	100,00
109		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 594,00	75 594,00	0,00	75 251,00	75 251,00	0,00	99,55	99,55	0,00
110			0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00	2 500,00	0,00	2 482,00	2 482,00	0,00	99,28	99,28	0,00
111			0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 800,00	2 800,00	0,00	2 475,00	2 475,00	0,00	88,39	88,39	0,00
112			2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 294,00	70 294,00	0,00	70 294,00	70 294,00	0,00	100,00	100,00	0,00
113		80104	Przedszkola	248 485,00	248 485,00	0,00	254 992,74	254 992,74	0,00	102,62	102,62	0,00
114			0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	0,00	3 728,00	3 728,00	0,00	93,20	93,20	0,00
115			0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	0,00	5 996,00	5 996,00	0,00	99,93	99,93	0,00
116			2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 285,00	136 285,00	0,00	136 285,00	136 285,00	0,00	100,00	100,00	0,00
117			2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	102 200,00	102 200,00	0,00	108 983,74	108 983,74	0,00	106,64	106,64	0,00
118		80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 300,00	6 000,00	3 300,00	10 288,68	7 036,65	3 252,03	110,63	117,28	98,55
119			0830 Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	6 941,90	6 941,90	0,00	115,70	115,70	0,00
120			0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 300,00	0,00	3 300,00	3 252,03	0,00	3 252,03	98,55	0,00	98,55

121			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	94,75	94,75	0,00	0,00	0,00	0,00
122		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	121 000,00	121 000,00	0,00	75 095,80	75 095,80	0,00	62,06	62,06	0,00
123			0830	Wpływy z usług	121 000,00	121 000,00	0,00	75 095,80	75 095,80	0,00	62,06	62,06	0,00
124		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	1 435,00	1 435,00	0,00	1 435,00	1 435,00	0,00	100,00	100,00	0,00
125			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 435,00	1 435,00	0,00	1 435,00	1 435,00	0,00	100,00	100,00	0,00
126		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 313,94	46 313,94	0,00	45 813,94	45 813,94	0,00	98,92	98,92	0,00
127			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128			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	45 813,94	45 813,94	0,00	45 813,94	45 813,94	0,00	100,00	100,00	0,00
129	852			Pomoc społeczna	672 818,19	672 818,19	0,00	674 407,88	674 407,88	0,00	100,24	100,24	0,00
130		85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	31 706,36	31 706,36	0,00	0,00	0,00	0,00
131			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	31 706,36	31 706,36	0,00	0,00	0,00	0,00
132		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 916,03	26 916,03	0,00	26 327,51	26 327,51	0,00	97,81	97,81	0,00
133			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	151,03	151,03	0,00	151,03	151,03	0,00	100,00	100,00	0,00

134		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 765,00	26 765,00	0,00	26 176,48	26 176,48	0,00	97,80	97,80	0,00
135	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 381,00	118 381,00	0,00	111 917,63	111 917,63	0,00	94,54	94,54	0,00
136		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 381,00	118 381,00	0,00	111 917,63	111 917,63	0,00	94,54	94,54	0,00
137	85216		Zasiłki stałe	300 527,16	300 527,16	0,00	293 501,06	293 501,06	0,00	97,66	97,66	0,00
138		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 678,16	1 678,16	0,00	1 678,16	1 678,16	0,00	100,00	100,00	0,00
139		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 849,00	298 849,00	0,00	291 822,90	291 822,90	0,00	97,65	97,65	0,00
140	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 094,00	118 094,00	0,00	118 092,01	118 092,01	0,00	100,00	100,00	0,00
141		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	79,57	79,57	0,00	0,00	0,00	0,00
142		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	49 574,00	49 574,00	0,00	49 572,44	49 572,44	0,00	100,00	100,00	0,00
143		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 520,00	68 520,00	0,00	68 440,00	68 440,00	0,00	99,88	99,88	0,00
144	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 300,00	69 300,00	0,00	65 863,31	65 863,31	0,00	95,04	95,04	0,00
145		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 300,00	69 300,00	0,00	65 863,31	65 863,31	0,00	95,04	95,04	0,00
146	85295		Pozostała działalność	39 600,00	39 600,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	68,18	68,18	0,00

147			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 600,00	39 600,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	68,18	68,18	0,00
148	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 296,00	25 296,00	0,00	25 296,00	25 296,00	0,00	100,00	100,00	0,00
149		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 296,00	25 296,00	0,00	25 296,00	25 296,00	0,00	100,00	100,00	0,00
150			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 296,00	25 296,00	0,00	25 296,00	25 296,00	0,00	100,00	100,00	0,00
151	855			Rodzina	10 032 034,10	10 032 034,10	0,00	9 935 486,52	9 935 486,52	0,00	99,04	99,04	0,00
152		85501		Świadczenie wychowawcze	7 234 929,00	7 234 929,00	0,00	7 234 006,61	7 234 006,61	0,00	99,99	99,99	0,00
153			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4,60	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00
154			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 234 929,00	7 234 929,00	0,00	7 234 002,01	7 234 002,01	0,00	99,99	99,99	0,00
155		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 491 579,10	2 491 579,10	0,00	2 396 015,48	2 396 015,48	0,00	96,16	96,16	0,00
156			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 679,40	1 679,40	0,00	16,96	16,96	0,00	1,01	1,01	0,00
157			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 783,70	4 783,70	0,00	2 079,72	2 079,72	0,00	43,48	43,48	0,00
158			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 421 616,00	2 421 616,00	0,00	2 385 309,41	2 385 309,41	0,00	98,50	98,50	0,00

159			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 500,00	63 500,00	0,00	8 609,39	8 609,39	0,00	13,56	13,56	0,00
160		85503		Karta Dużej Rodziny	166,00	166,00	0,00	166,63	166,63	0,00	100,38	100,38	0,00
161			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	166,00	166,00	0,00	165,25	165,25	0,00	99,55	99,55	0,00
162			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1,38	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00
163		85504		Wspieranie rodziny	257 300,00	257 300,00	0,00	257 299,00	257 299,00	0,00	100,00	100,00	0,00
164			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	257 300,00	257 300,00	0,00	257 299,00	257 299,00	0,00	100,00	100,00	0,00
165		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 060,00	48 060,00	0,00	47 998,80	47 998,80	0,00	99,87	99,87	0,00
166			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	48 060,00	48 060,00	0,00	47 998,80	47 998,80	0,00	99,87	99,87	0,00
167	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 241 878,00	3 632 000,00	1 609 878,00	5 551 563,85	3 670 400,60	1 881 163,25	105,91	101,06	116,85
168		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 162 026,00	1 592 000,00	1 570 026,00	3 490 678,51	1 649 367,26	1 841 311,25	110,39	103,60	117,28
169			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	2 566,44	2 566,44	0,00	128,32	128,32	0,00

170		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 355 615,64	1 355 615,64	0,00	104,28	104,28	0,00
171		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	3 332,31	3 332,31	0,00	166,62	166,62	0,00
172		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	288 000,00	288 000,00	0,00	287 852,87	287 852,87	0,00	99,95	99,95	0,00
173		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 549 026,00	0,00	1 549 026,00	1 820 311,25	0,00	1 820 311,25	117,51	0,00	117,51
174		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	100,00	0,00	100,00
175	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 004 620,02	2 004 620,02	0,00	100,23	100,23	0,00
176		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 998 993,33	1 998 993,33	0,00	99,95	99,95	0,00
177		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	4 535,60	4 535,60	0,00	0,00	0,00	0,00
178		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	1 066,97	1 066,97	0,00	0,00	0,00	0,00
179		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	24,12	24,12	0,00	0,00	0,00	0,00
180	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 852,00	0,00	39 852,00	39 852,00	0,00	39 852,00	100,00	0,00	100,00
181		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	39 852,00	0,00	39 852,00	39 852,00	0,00	39 852,00	100,00	0,00	100,00
182	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	4 496,52	4 496,52	0,00	29,98	29,98	0,00
183		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	4 496,52	4 496,52	0,00	29,98	29,98	0,00
184	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	0,00	11 916,80	11 916,80	0,00	47,67	47,67	0,00

185			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	11 916,80	11 916,80	0,00	47,67	47,67	0,00
186	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	17 000,00	0,00	17 805,46	17 805,46	0,00	104,74	104,74	0,00
187		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 000,00	17 000,00	0,00	17 805,46	17 805,46	0,00	104,74	104,74	0,00
188			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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 812,86	15 812,86	0,00	105,42	105,42	0,00
189			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	0,00	1 992,60	1 992,60	0,00	99,63	99,63	0,00
190	926			Kultura fizyczna	45 000,00	45 000,00	0,00	41 920,32	41 920,32	0,00	93,16	93,16	0,00
191		92601		Obiekty sportowe	45 000,00	45 000,00	0,00	41 920,32	41 920,32	0,00	93,16	93,16	0,00
192			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193			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	45 000,00	45 000,00	0,00	41 629,58	41 629,58	0,00	92,51	92,51	0,00
194			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	103,78	103,78	0,00	0,00	0,00	0,00
195			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	186,96	186,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					45 596 197,35	40 863 022,76	4 733 174,59	47 171 848,15	41 610 074,09	5 561 774,06	103,46	101,83	117,51

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania Wójta Gminy Świdnica z wykonania budżetu
z dnia 29 marca 2021 r.

Wydatki

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 508 835,93	1 249 335,93	259 500,00	1 478 788,90	1 221 588,65	257 200,25	98,01	97,78	99,11
2		01008		Melioracje wodne	24 500,00	24 500,00	0,00	16 470,00	16 470,00	0,00	67,22	67,22	0,00
3			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	0,00	16 470,00	16 470,00	0,00	96,88	96,88	0,00
6			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 363 670,00	1 104 170,00	259 500,00	1 341 970,74	1 084 770,49	257 200,25	98,41	98,24	99,11
8			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 540,00	2 540,00	0,00	2 216,38	2 216,38	0,00	87,26	87,26	0,00
9			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00	232 000,00	0,00	230 419,27	230 419,27	0,00	99,32	99,32	0,00
10			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	0,00	14 869,12	14 869,12	0,00	95,93	95,93	0,00
11			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	42 500,00	0,00	42 260,95	42 260,95	0,00	99,44	99,44	0,00
12			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	0,00	4 628,04	4 628,04	0,00	71,20	71,20	0,00
13			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	39 500,00	0,00	39 009,62	39 009,62	0,00	98,76	98,76	0,00
14			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 110,00	105 110,00	0,00	102 684,74	102 684,74	0,00	97,69	97,69	0,00
15			4260	Zakup energii	218 070,00	218 070,00	0,00	216 635,82	216 635,82	0,00	99,34	99,34	0,00
16			4270	Zakup usług remontowych	44 060,00	44 060,00	0,00	40 033,60	40 033,60	0,00	90,86	90,86	0,00
17			4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	0,00	153,75	153,75	0,00	48,05	48,05	0,00
18			4300	Zakup usług pozostałych	109 190,00	109 190,00	0,00	107 784,35	107 784,35	0,00	98,71	98,71	0,00
19			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 610,00	5 610,00	0,00	4 769,64	4 769,64	0,00	85,02	85,02	0,00

20			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 800,00	9 800,00	0,00	9 772,42	9 772,42	0,00	99,72	99,72	0,00
21			4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22			4430	Różne opłaty i składki	62 780,00	62 780,00	0,00	61 193,64	61 193,64	0,00	97,47	97,47	0,00
23			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	0,00	5 522,77	5 522,77	0,00	95,22	95,22	0,00
24			4480	Podatek od nieruchomości	195 300,00	195 300,00	0,00	194 251,00	194 251,00	0,00	99,46	99,46	0,00
25			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 530,00	3 530,00	0,00	2 802,82	2 802,82	0,00	79,40	79,40	0,00
26			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 460,00	5 460,00	0,00	5 420,56	5 420,56	0,00	99,28	99,28	0,00
27			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180,00	180,00	0,00	50,00	50,00	0,00	27,78	27,78	0,00
28			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	292,00	292,00	0,00	97,33	97,33	0,00
29			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 500,00	0,00	259 500,00	257 200,25	0,00	257 200,25	99,11	0,00	99,11
30		01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	0,00	4 683,25	4 683,25	0,00	93,67	93,67	0,00
31			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	0,00	4 683,25	4 683,25	0,00	93,67	93,67	0,00
32		01095		Pozostała działalność	115 665,93	115 665,93	0,00	115 664,91	115 664,91	0,00	100,00	100,00	0,00
33			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 286,20	1 286,20	0,00	1 286,20	1 286,20	0,00	100,00	100,00	0,00
34			4300	Zakup usług pozostałych	758,95	758,95	0,00	758,95	758,95	0,00	100,00	100,00	0,00
35			4430	Różne opłaty i składki	113 620,78	113 620,78	0,00	113 619,76	113 619,76	0,00	100,00	100,00	0,00
36	600			Transport i łączność	1 791 140,00	1 057 140,00	734 000,00	1 562 573,95	972 407,80	590 166,15	87,24	91,98	80,40
37		60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	200 000,00	0,00	153 023,54	153 023,54	0,00	76,51	76,51	0,00
38			4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00	153 023,54	153 023,54	0,00	76,51	76,51	0,00
39		60011		Drogi publiczne krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41		60014		Drogi publiczne powiatowe	153 000,00	3 000,00	150 000,00	90 427,35	247,35	90 180,00	59,10	8,25	60,12
42			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	247,35	247,35	0,00	8,25	8,25	0,00
43			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	150 000,00	0,00	150 000,00	90 180,00	0,00	90 180,00	60,12	0,00	60,12

			zakupów inwestycyjnych										
44		60016	Drogi publiczne gminne	1 411 130,00	827 130,00	584 000,00	1 293 834,78	793 848,63	499 986,15	91,69	95,98	85,61	
45			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 499,00	3 499,00	0,00	3 480,00	3 480,00	0,00	99,46	99,46	0,00	
48			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	66 774,30	66 774,30	0,00	66 653,42	66 653,42	0,00	99,82	99,82	0,00	
49			4270 Zakup usług remontowych	683 000,00	683 000,00	0,00	651 587,60	651 587,60	0,00	95,40	95,40	0,00	
50			4300 Zakup usług pozostałych	70 336,70	70 336,70	0,00	70 127,61	70 127,61	0,00	99,70	99,70	0,00	
51			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
52			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 000,00	0,00	584 000,00	499 986,15	0,00	499 986,15	85,61	0,00	85,61	
53		60095	Pozostała działalność	26 010,00	26 010,00	0,00	25 288,28	25 288,28	0,00	97,23	97,23	0,00	
54			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	97,44	97,44	0,00	
55			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 320,00	10 320,00	0,00	10 253,72	10 253,72	0,00	99,36	99,36	0,00	
56			4300 Zakup usług pozostałych	2 810,00	2 810,00	0,00	2 559,56	2 559,56	0,00	91,09	91,09	0,00	
57			4480 Podatek od nieruchomości	1 180,00	1 180,00	0,00	1 075,00	1 075,00	0,00	91,10	91,10	0,00	
58	630		Turystyka	126 530,00	60 530,00	66 000,00	115 364,76	59 660,65	55 704,11	91,18	98,56	84,40	
59		63095	Pozostała działalność	126 530,00	60 530,00	66 000,00	115 364,76	59 660,65	55 704,11	91,18	98,56	84,40	
60			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 750,00	9 750,00	0,00	9 730,00	9 730,00	0,00	99,79	99,79	0,00	
61			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 309,00	17 309,00	0,00	17 007,09	17 007,09	0,00	98,26	98,26	0,00	
62			4260 Zakup energii	1 300,00	1 300,00	0,00	983,47	983,47	0,00	75,65	75,65	0,00	
63			4270 Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	0,00	2 091,00	2 091,00	0,00	99,57	99,57	0,00	
64			4300 Zakup usług pozostałych	29 071,00	29 071,00	0,00	29 051,51	29 051,51	0,00	99,93	99,93	0,00	
65			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	797,58	797,58	0,00	79,76	79,76	0,00	
66			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	66 000,00	55 704,11	0,00	55 704,11	84,40	0,00	84,40	
67	700		Gospodarka mieszkaniowa	522 357,97	494 357,97	28 000,00	482 996,77	456 833,77	26 163,00	92,46	92,41	93,44	
68		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	522 357,97	494 357,97	28 000,00	482 996,77	456 833,77	26 163,00	92,46	92,41	93,44	
69			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	330,00	0,00	237,80	237,80	0,00	72,06	72,06	0,00	

70		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 650,00	59 650,00	0,00	57 380,20	57 380,20	0,00	96,19	96,19	0,00
71		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	0,00	4 331,78	4 331,78	0,00	96,26	96,26	0,00
72		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	0,00	9 153,26	9 153,26	0,00	79,59	79,59	0,00
73		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	1 302,34	1 302,34	0,00	65,12	65,12	0,00
74		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	0,00	13 700,00	13 700,00	0,00	97,86	97,86	0,00
75		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 262,84	38 262,84	0,00	34 120,64	34 120,64	0,00	89,17	89,17	0,00
76		4260	Zakup energii	23 230,00	23 230,00	0,00	17 170,65	17 170,65	0,00	73,92	73,92	0,00
77		4270	Zakup usług remontowych	81 360,00	81 360,00	0,00	80 806,84	80 806,84	0,00	99,32	99,32	0,00
78		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	0,00	18,45	18,45	0,00	8,79	8,79	0,00
79		4300	Zakup usług pozostałych	198 225,13	198 225,13	0,00	190 802,53	190 802,53	0,00	96,26	96,26	0,00
80		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 090,00	2 090,00	0,00	418,07	418,07	0,00	20,00	20,00	0,00
81		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 700,00	12 700,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	75,59	75,59	0,00
82		4430	Różne opłaty i składki	4 490,00	4 490,00	0,00	1 951,31	1 951,31	0,00	43,46	43,46	0,00
83		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	3 150,00	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	49,21	49,21	0,00
84		4480	Podatek od nieruchomości	6 430,00	6 430,00	0,00	5 734,80	5 734,80	0,00	89,19	89,19	0,00
85		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 280,00	22 280,00	0,00	20 346,54	20 346,54	0,00	91,32	91,32	0,00
86		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 438,01	2 438,01	0,00	60,95	60,95	0,00
88		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 810,00	5 810,00	0,00	5 735,25	5 735,25	0,00	98,71	98,71	0,00
89		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	0,00	35,04	35,04	0,00	50,06	50,06	0,00
90		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00	12 725,25	0,00	12 725,25	97,89	0,00	97,89
91		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 270,10	0,00	9 270,10	92,70	0,00	92,70

92			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 167,65	0,00	4 167,65	83,35	0,00	83,35
93	710			Działalność usługowa	218 720,00	88 320,00	130 400,00	210 219,04	79 869,10	130 349,94	96,11	90,43	99,96
94		71035		Cmentarze	218 720,00	88 320,00	130 400,00	210 219,04	79 869,10	130 349,94	96,11	90,43	99,96
95			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	0,00	881,83	881,83	0,00	97,98	97,98	0,00
96			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	160,00	0,00	125,46	125,46	0,00	78,41	78,41	0,00
97			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	5 988,28	5 988,28	0,00	99,80	99,80	0,00
98			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 870,00	18 870,00	0,00	18 085,36	18 085,36	0,00	95,84	95,84	0,00
99			4260	Zakup energii	3 330,00	3 330,00	0,00	1 651,29	1 651,29	0,00	49,59	49,59	0,00
100			4270	Zakup usług remontowych	4 110,00	4 110,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	74,82	74,82	0,00
101			4300	Zakup usług pozostałych	48 390,00	48 390,00	0,00	45 476,66	45 476,66	0,00	93,98	93,98	0,00
102			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	2 395,22	2 395,22	0,00	79,84	79,84	0,00
104			4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 300,00	0,00	2 190,00	2 190,00	0,00	95,22	95,22	0,00
105			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 400,00	0,00	130 400,00	130 349,94	0,00	130 349,94	99,96	0,00	99,96
109	750			Administracja publiczna	4 635 788,73	4 504 292,73	131 496,00	4 373 063,51	4 245 211,63	127 851,88	94,33	94,25	97,23
110		75011		Urzędy wojewódzkie	63 627,00	63 627,00	0,00	62 585,00	62 585,00	0,00	98,36	98,36	0,00
111			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 194,52	53 194,52	0,00	52 152,52	52 152,52	0,00	98,04	98,04	0,00
112			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 129,25	9 129,25	0,00	9 129,25	9 129,25	0,00	100,00	100,00	0,00
113			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 303,23	1 303,23	0,00	1 303,23	1 303,23	0,00	100,00	100,00	0,00
114		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 700,00	117 700,00	0,00	113 457,88	113 457,88	0,00	96,40	96,40	0,00
115			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 800,00	112 800,00	0,00	109 590,00	109 590,00	0,00	97,15	97,15	0,00
116			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	545,12	545,12	0,00	36,34	36,34	0,00

117			4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	0,00	3 322,76	3 322,76	0,00	97,73	97,73	0,00
118		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 984 447,60	3 935 551,60	48 896,00	3 793 916,76	3 745 021,68	48 895,08	95,22	95,16	100,00
119			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	3 808,00	3 808,00	0,00	76,16	76,16	0,00
120			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 279 740,00	2 279 740,00	0,00	2 232 888,20	2 232 888,20	0,00	97,94	97,94	0,00
121			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 451,60	164 451,60	0,00	164 451,60	164 451,60	0,00	100,00	100,00	0,00
122			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 600,00	20 600,00	0,00	20 314,00	20 314,00	0,00	98,61	98,61	0,00
123			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 735,00	367 735,00	0,00	362 479,81	362 479,81	0,00	98,57	98,57	0,00
124			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 538,00	49 538,00	0,00	38 253,45	38 253,45	0,00	77,22	77,22	0,00
125			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	0,00	19 192,00	19 192,00	0,00	83,44	83,44	0,00
126			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 854,00	135 854,00	0,00	120 510,80	120 510,80	0,00	88,71	88,71	0,00
127			4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	32 055,59	32 055,59	0,00	91,59	91,59	0,00
128			4270	Zakup usług remontowych	37 600,00	37 600,00	0,00	14 912,39	14 912,39	0,00	39,66	39,66	0,00
129			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 728,00	1 728,00	0,00	43,20	43,20	0,00
130			4300	Zakup usług pozostałych	602 954,00	602 954,00	0,00	560 638,51	560 638,51	0,00	92,98	92,98	0,00
131			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	27 000,00	0,00	22 506,23	22 506,23	0,00	83,36	83,36	0,00
132			4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	0,00	9 011,52	9 011,52	0,00	40,96	40,96	0,00
133			4430	Różne opłaty i składki	72 655,00	72 655,00	0,00	64 474,78	64 474,78	0,00	88,74	88,74	0,00
134			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 724,00	52 724,00	0,00	52 723,96	52 723,96	0,00	100,00	100,00	0,00
135			4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	0,00	2 444,00	2 444,00	0,00	97,76	97,76	0,00
136			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	135,00	135,00	0,00	67,50	67,50	0,00
137			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	3 317,16	3 317,16	0,00	41,46	41,46	0,00
138			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	0,00	3 305,05	3 305,05	0,00	47,22	47,22	0,00
139			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	0,00	15 871,63	15 871,63	0,00	88,18	88,18	0,00

140		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 896,00	0,00	48 896,00	48 895,08	0,00	48 895,08	100,00	0,00	100,00
141	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	22 825,00	0,00	17 325,00	17 325,00	0,00	75,90	75,90	0,00
142		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 340,00	10 340,00	0,00	10 340,00	10 340,00	0,00	100,00	100,00	0,00
143		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	52,17	52,17	0,00
144		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	0,00	985,00	985,00	0,00	100,00	100,00	0,00
145	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	341 460,00	258 860,00	82 600,00	282 800,18	203 843,38	78 956,80	82,82	78,75	95,59
146		4090	Honoraria	1 100,00	1 100,00	0,00	1 098,39	1 098,39	0,00	99,85	99,85	0,00
147		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	0,00	17 995,00	17 995,00	0,00	51,41	51,41	0,00
148		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	869,95	869,95	0,00	87,00	87,00	0,00
149		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	0,00	29 243,50	29 243,50	0,00	81,23	81,23	0,00
150		4300	Zakup usług pozostałych	183 760,00	183 760,00	0,00	153 697,54	153 697,54	0,00	83,64	83,64	0,00
151		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	939,00	939,00	0,00	46,95	46,95	0,00
152		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 600,00	0,00	52 600,00	52 019,80	0,00	52 019,80	98,90	0,00	98,90
153		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	26 937,00	0,00	26 937,00	89,79	0,00	89,79
154	75095		Pozostała działalność	105 729,13	105 729,13	0,00	102 978,69	102 978,69	0,00	97,40	97,40	0,00
155		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 120,00	87 120,00	0,00	86 658,00	86 658,00	0,00	99,47	99,47	0,00
157		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	360,00	0,00	342,00	342,00	0,00	95,00	95,00	0,00
158		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 299,00	14 299,00	0,00	14 089,69	14 089,69	0,00	98,54	98,54	0,00
159		4300	Zakup usług pozostałych	1 395,00	1 395,00	0,00	1 333,87	1 333,87	0,00	95,62	95,62	0,00

160			4309	Zakup usług pozostałych	555,13	555,13	0,00	555,13	555,13	0,00	100,00	100,00	0,00
161	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 914,00	73 914,00	0,00	53 529,24	53 529,24	0,00	72,42	72,42	0,00
162		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 335,00	1 335,00	0,00	1 335,00	1 335,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115,85	1 115,85	0,00	1 115,85	1 115,85	0,00	100,00	100,00	0,00
164			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,81	191,81	0,00	191,81	191,81	0,00	100,00	100,00	0,00
165			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,34	27,34	0,00	27,34	27,34	0,00	100,00	100,00	0,00
166		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 167,00	45 167,00	0,00	44 466,24	44 466,24	0,00	98,45	98,45	0,00
167			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 200,00	28 200,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	97,52	97,52	0,00
168			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 172,16	11 172,16	0,00	11 171,70	11 171,70	0,00	100,00	100,00	0,00
169			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 910,40	1 910,40	0,00	1 910,35	1 910,35	0,00	100,00	100,00	0,00
170			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,82	256,82	0,00	256,57	256,57	0,00	99,90	99,90	0,00
171			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
172			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 427,62	2 427,62	0,00	2 427,62	2 427,62	0,00	100,00	100,00	0,00
173		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 412,00	27 412,00	0,00	7 728,00	7 728,00	0,00	28,19	28,19	0,00
174			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 705,00	12 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 550,00	4 550,00	0,00	3 812,54	3 812,54	0,00	83,79	83,79	0,00
176			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778,05	778,05	0,00	651,96	651,96	0,00	83,79	83,79	0,00

177			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,48	111,48	0,00	86,06	86,06	0,00	77,20	77,20	0,00
178			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 667,47	4 667,47	0,00	2 962,19	2 962,19	0,00	63,46	63,46	0,00
180			4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	0,00	215,25	215,25	0,00	8,28	8,28	0,00
181			4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	513 346,00	390 146,00	123 200,00	430 922,30	308 002,30	122 920,00	83,94	78,95	99,77
183		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00	100,00
184			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00	100,00
185		75412		Ochotnicze straże pożarne	356 000,00	237 800,00	118 200,00	291 262,36	173 342,36	117 920,00	81,82	72,89	99,76
186			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
187			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	7 863,87	7 863,87	0,00	65,53	65,53	0,00
188			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	25 600,00	25 600,00	0,00	85,33	85,33	0,00
189			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 930,00	112 930,00	0,00	82 582,88	82 582,88	0,00	73,13	73,13	0,00
190			4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	0,00	8 562,90	8 562,90	0,00	53,52	53,52	0,00
191			4270	Zakup usług remontowych	6 820,00	6 820,00	0,00	2 538,08	2 538,08	0,00	37,22	37,22	0,00
192			4300	Zakup usług pozostałych	31 750,00	31 750,00	0,00	23 110,33	23 110,33	0,00	72,79	72,79	0,00
193			4430	Różne opłaty i składki	24 800,00	24 800,00	0,00	20 392,50	20 392,50	0,00	82,23	82,23	0,00
194			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	0,00	991,80	991,80	0,00	55,10	55,10	0,00
195			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 200,00	0,00	58 200,00	57 920,00	0,00	57 920,00	99,52	0,00	99,52
196			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00	100,00

			publicznych										
197		75414	Obrona cywilna	4 300,00	4 300,00	0,00	2 258,40	2 258,40	0,00	52,52	52,52	0,00	
198			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	0,00	2 258,40	2 258,40	0,00	98,19	98,19	0,00	
199			4270 Zakup usług remontowych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200			4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202		75416	Straż gminna (miejska)	83 546,00	83 546,00	0,00	82 221,55	82 221,55	0,00	98,41	98,41	0,00	
203			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	215,00	215,00	0,00	86,00	86,00	0,00	
204			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 030,85	60 030,85	0,00	59 154,97	59 154,97	0,00	98,54	98,54	0,00	
205			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 924,25	3 924,25	0,00	3 924,25	3 924,25	0,00	100,00	100,00	0,00	
206			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 571,00	10 571,00	0,00	10 415,90	10 415,90	0,00	98,53	98,53	0,00	
207			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 568,00	1 568,00	0,00	1 490,21	1 490,21	0,00	95,04	95,04	0,00	
208			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	0,00	3 790,72	3 790,72	0,00	97,20	97,20	0,00	
209			4270 Zakup usług remontowych	650,00	650,00	0,00	633,50	633,50	0,00	97,46	97,46	0,00	
210			4300 Zakup usług pozostałych	298,00	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
211			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	0,00	295,99	295,99	0,00	84,57	84,57	0,00	
212			4430 Różne opłaty i składki	452,90	452,90	0,00	452,75	452,75	0,00	99,97	99,97	0,00	
213			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	99,95	99,95	0,00	
214		75421	Zarządzanie kryzysowe	64 500,00	64 500,00	0,00	50 179,99	50 179,99	0,00	77,80	77,80	0,00	
215			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	64 500,00	0,00	50 179,99	50 179,99	0,00	77,80	77,80	0,00	
216	755		Wymiar sprawiedliwości	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
217		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
218			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	127,47	127,47	0,00	127,47	127,47	0,00	100,00	100,00	0,00	
219			4260 Zakup energii	832,53	832,53	0,00	832,53	832,53	0,00	100,00	100,00	0,00	
220	757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	148 874,52	148 874,52	0,00	74,44	74,44	0,00	

221		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	0,00	148 874,52	148 874,52	0,00	74,44	74,44	0,00
222			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	0,00	148 874,52	148 874,52	0,00	74,44	74,44	0,00
223	758			Różne rozliczenia	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224		75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226		75818		Rezerwy ogólne i celowe	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227			4810	Rezerwy	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	801			Oświata i wychowanie	9 985 623,77	8 836 866,77	1 148 757,00	9 676 981,06	8 535 039,99	1 141 941,07	96,91	96,58	99,41
229		80101		Szkoły podstawowe	6 580 226,92	5 848 469,92	731 757,00	6 488 939,26	5 757 589,48	731 349,78	98,61	98,45	99,94
230			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 747,00	229 747,00	0,00	229 728,42	229 728,42	0,00	99,99	99,99	0,00
231			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 739 261,00	3 739 261,00	0,00	3 730 739,70	3 730 739,70	0,00	99,77	99,77	0,00
232			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 578,00	275 578,00	0,00	275 576,33	275 576,33	0,00	100,00	100,00	0,00
233			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 351,01	685 351,01	0,00	675 504,29	675 504,29	0,00	98,56	98,56	0,00
234			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 499,86	66 499,86	0,00	61 966,73	61 966,73	0,00	93,18	93,18	0,00
235			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 491,00	15 491,00	0,00	14 954,70	14 954,70	0,00	96,54	96,54	0,00
236			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 432,00	6 432,00	0,00	1 340,00	1 340,00	0,00	20,83	20,83	0,00
237			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 318,00	117 318,00	0,00	103 312,47	103 312,47	0,00	88,06	88,06	0,00
238			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 515,00	26 515,00	0,00	26 276,67	26 276,67	0,00	99,10	99,10	0,00
239			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 250,00	89 250,00	0,00	89 234,18	89 234,18	0,00	99,98	99,98	0,00

240			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 750,00	15 750,00	0,00	15 747,20	15 747,20	0,00	99,98	99,98	0,00
241			4260	Zakup energii	138 028,00	138 028,00	0,00	137 758,61	137 758,61	0,00	99,80	99,80	0,00
242			4270	Zakup usług remontowych	46 451,00	46 451,00	0,00	45 497,19	45 497,19	0,00	97,95	97,95	0,00
243			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 625,00	2 625,00	0,00	2 470,00	2 470,00	0,00	94,10	94,10	0,00
244			4300	Zakup usług pozostałych	79 288,09	79 288,09	0,00	51 219,42	51 219,42	0,00	64,60	64,60	0,00
245			4307	Zakup usług pozostałych	78 846,00	78 846,00	0,00	68 049,33	68 049,33	0,00	86,31	86,31	0,00
246			4309	Zakup usług pozostałych	13 914,00	13 914,00	0,00	12 008,69	12 008,69	0,00	86,31	86,31	0,00
247			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 448,00	6 448,00	0,00	6 150,89	6 150,89	0,00	95,39	95,39	0,00
248			4410	Podróże służbowe krajowe	2 471,00	2 471,00	0,00	2 278,62	2 278,62	0,00	92,21	92,21	0,00
249			4430	Różne opłaty i składki	6 948,00	6 948,00	0,00	6 948,00	6 948,00	0,00	100,00	100,00	0,00
250			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 652,00	172 652,00	0,00	172 602,68	172 602,68	0,00	99,97	99,97	0,00
251			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 707,00	10 707,00	0,00	10 705,36	10 705,36	0,00	99,98	99,98	0,00
252			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	2 060,00	0,00	100,00	100,00	0,00
253			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 713,12	17 713,12	0,00	13 141,00	13 141,00	0,00	74,19	74,19	0,00
254			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 125,84	3 125,84	0,00	2 319,00	2 319,00	0,00	74,19	74,19	0,00
255			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 000,00	0,00	698 000,00	697 593,78	0,00	697 593,78	99,94	0,00	99,94
256			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 693,00	0,00	28 693,00	28 692,60	0,00	28 692,60	100,00	0,00	100,00
257			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 064,00	0,00	5 064,00	5 063,40	0,00	5 063,40	99,99	0,00	99,99
258		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	356 340,00	356 340,00	0,00	353 021,71	353 021,71	0,00	99,07	99,07	0,00
259			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 084,00	14 084,00	0,00	14 068,83	14 068,83	0,00	99,89	99,89	0,00
260			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 985,00	253 985,00	0,00	251 828,74	251 828,74	0,00	99,15	99,15	0,00
261			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 151,00	16 151,00	0,00	16 149,98	16 149,98	0,00	99,99	99,99	0,00
262			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 533,00	43 533,00	0,00	43 278,61	43 278,61	0,00	99,42	99,42	0,00

263			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 933,00	4 933,00	0,00	4 391,96	4 391,96	0,00	89,03	89,03	0,00
264			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 980,00	5 980,00	0,00	5 980,00	5 980,00	0,00	100,00	100,00	0,00
265			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	486,59	486,59	0,00	97,32	97,32	0,00
266			4260	Zakup energii	3 017,00	3 017,00	0,00	3 015,90	3 015,90	0,00	99,96	99,96	0,00
267			4280	Zakup usług zdrowotnych	52,00	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	100,00	100,00	0,00
268			4300	Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	0,00	226,00	226,00	0,00	94,17	94,17	0,00
269			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 545,00	13 545,00	0,00	13 543,10	13 543,10	0,00	99,99	99,99	0,00
270			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271		80104		Przedszkola	1 768 608,91	1 351 608,91	417 000,00	1 758 453,16	1 347 861,87	410 591,29	99,43	99,72	98,46
272			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	692 500,00	692 500,00	0,00	690 370,44	690 370,44	0,00	99,69	99,69	0,00
273			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	291 284,91	291 284,91	0,00	291 284,91	291 284,91	0,00	100,00	100,00	0,00
274			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 530,00	11 530,00	0,00	11 529,15	11 529,15	0,00	99,99	99,99	0,00
275			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 028,00	243 028,00	0,00	242 951,42	242 951,42	0,00	99,97	99,97	0,00
276			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 362,00	15 362,00	0,00	15 361,18	15 361,18	0,00	99,99	99,99	0,00
277			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 885,00	45 885,00	0,00	45 482,56	45 482,56	0,00	99,12	99,12	0,00
278			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 860,00	4 860,00	0,00	4 259,73	4 259,73	0,00	87,65	87,65	0,00
279			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00	6 950,00	0,00	6 950,00	6 950,00	0,00	100,00	100,00	0,00

280			4220	Zakup środków żywności	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
281			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 478,00	6 478,00	0,00	6 471,99	6 471,99	0,00	99,91	99,91	0,00
282			4260	Zakup energii	16 070,00	16 070,00	0,00	15 795,81	15 795,81	0,00	98,29	98,29	0,00
283			4270	Zakup usług remontowych	197,00	197,00	0,00	196,80	196,80	0,00	99,90	99,90	0,00
284			4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	970,39	970,39	0,00	97,04	97,04	0,00
286			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	930,00	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	100,00	100,00	0,00
287			4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	134,22	134,22	0,00	89,48	89,48	0,00
288			4430	Różne opłaty i składki	72,00	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	100,00	100,00	0,00
289			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 472,00	10 472,00	0,00	10 471,27	10 471,27	0,00	99,99	99,99	0,00
290			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	930,00	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	100,00	100,00	0,00
291			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 000,00	0,00	417 000,00	410 591,29	0,00	410 591,29	98,46	0,00	98,46
292		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294		80113		Dowożenie uczniów do szkół	664 011,00	664 011,00	0,00	556 267,36	556 267,36	0,00	83,77	83,77	0,00
295			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 100,00	38 100,00	0,00	34 538,41	34 538,41	0,00	90,65	90,65	0,00
296			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 922,00	15 922,00	0,00	15 921,78	15 921,78	0,00	100,00	100,00	0,00
297			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	0,00	7 928,76	7 928,76	0,00	77,73	77,73	0,00
298			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 322,00	1 322,00	0,00	637,69	637,69	0,00	48,24	48,24	0,00
299			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 275,00	13 275,00	0,00	13 201,60	13 201,60	0,00	99,45	99,45	0,00

300			4260	Zakup energii	62,00	62,00	0,00	37,33	37,33	0,00	60,21	60,21	0,00
301			4270	Zakup usług remontowych	2 021,00	2 021,00	0,00	2 020,03	2 020,03	0,00	99,95	99,95	0,00
302			4300	Zakup usług pozostałych	570 889,00	570 889,00	0,00	469 767,52	469 767,52	0,00	82,29	82,29	0,00
303			4430	Różne opłaty i składki	7 560,00	7 560,00	0,00	7 554,38	7 554,38	0,00	99,93	99,93	0,00
304			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 179,00	1 179,00	0,00	1 179,00	1 179,00	0,00	100,00	100,00	0,00
305			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 333,00	3 333,00	0,00	3 333,00	3 333,00	0,00	100,00	100,00	0,00
306			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	148,00	148,00	0,00	147,86	147,86	0,00	99,91	99,91	0,00
307		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 831,00	22 831,00	0,00	21 328,30	21 328,30	0,00	93,42	93,42	0,00
308			4300	Zakup usług pozostałych	22 831,00	22 831,00	0,00	21 328,30	21 328,30	0,00	93,42	93,42	0,00
309		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	282 386,00	282 386,00	0,00	268 631,02	268 631,02	0,00	95,13	95,13	0,00
310			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	330,00	330,00	0,00	66,00	66,00	0,00
311			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 150,00	164 150,00	0,00	152 971,45	152 971,45	0,00	93,19	93,19	0,00
312			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 801,00	9 801,00	0,00	9 800,05	9 800,05	0,00	99,99	99,99	0,00
313			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 090,00	28 090,00	0,00	26 975,70	26 975,70	0,00	96,03	96,03	0,00
314			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 025,00	4 025,00	0,00	3 833,05	3 833,05	0,00	95,23	95,23	0,00
315			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	100,00	100,00	0,00
316			4220	Zakup środków żywności	55 000,00	55 000,00	0,00	54 264,07	54 264,07	0,00	98,66	98,66	0,00
317			4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	592,86	592,86	0,00	98,81	98,81	0,00
318			4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	0,00	13 342,80	13 342,80	0,00	98,84	98,84	0,00
319			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	6 400,00	0,00	6 201,04	6 201,04	0,00	96,89	96,89	0,00
320		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych	57 500,00	57 500,00	0,00	41 493,12	41 493,12	0,00	72,16	72,16	0,00

				formach wychowania przedszkolnego									
321			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 500,00	57 500,00	0,00	41 493,12	41 493,12	0,00	72,16	72,16	0,00
322		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	141 520,00	141 520,00	0,00	78 653,82	78 653,82	0,00	55,58	55,58	0,00
323			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 030,00	1 030,00	0,00	933,99	933,99	0,00	90,68	90,68	0,00
324			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 210,00	99 210,00	0,00	47 313,61	47 313,61	0,00	47,69	47,69	0,00
325			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
326			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 840,00	16 840,00	0,00	8 012,19	8 012,19	0,00	47,58	47,58	0,00
327			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 440,00	2 440,00	0,00	395,44	395,44	0,00	16,21	16,21	0,00
328			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	21 000,00	0,00	20 998,59	20 998,59	0,00	99,99	99,99	0,00
329		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 813,94	45 813,94	0,00	45 813,94	45 813,94	0,00	100,00	100,00	0,00
330			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453,59	453,59	0,00	453,59	453,59	0,00	100,00	100,00	0,00
331			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 360,35	45 360,35	0,00	45 360,35	45 360,35	0,00	100,00	100,00	0,00
332		80195		Pozostała działalność	64 386,00	64 386,00	0,00	64 379,37	64 379,37	0,00	99,99	99,99	0,00
333			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 646,00	9 646,00	0,00	9 646,00	9 646,00	0,00	100,00	100,00	0,00
334			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 644,00	5 644,00	0,00	5 637,37	5 637,37	0,00	99,88	99,88	0,00
335			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 096,00	49 096,00	0,00	49 096,00	49 096,00	0,00	100,00	100,00	0,00
336	851			Ochrona zdrowia	165 500,00	155 500,00	10 000,00	153 333,57	143 333,57	10 000,00	92,65	92,18	100,00

337		85149		Programy polityki zdrowotnej	27 000,00	27 000,00	0,00	26 800,00	26 800,00	0,00	99,26	99,26	0,00
338			4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	26 800,00	26 800,00	0,00	99,26	99,26	0,00
339		85153		Zwalczanie narkomanii	16 671,00	16 671,00	0,00	13 986,15	13 986,15	0,00	83,90	83,90	0,00
340			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 746,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 180,00	11 180,00	0,00	10 976,15	10 976,15	0,00	98,18	98,18	0,00
343			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 010,00	3 010,00	0,00	86,00	86,00	0,00
344		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 329,00	77 329,00	0,00	73 009,15	73 009,15	0,00	94,41	94,41	0,00
345			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 750,00	6 750,00	0,00	5 176,81	5 176,81	0,00	76,69	76,69	0,00
346			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	0,00	392,00	392,00	0,00	32,67	32,67	0,00
347			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 280,00	47 280,00	0,00	46 932,16	46 932,16	0,00	99,26	99,26	0,00
348			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 559,00	12 559,00	0,00	12 278,58	12 278,58	0,00	97,77	97,77	0,00
349			4300	Zakup usług pozostałych	4 540,00	4 540,00	0,00	4 464,60	4 464,60	0,00	98,34	98,34	0,00
350			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	93,33	93,33	0,00
351			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	60,00	60,00	0,00
352			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	365,00	365,00	0,00	36,50	36,50	0,00
353		85195		Pozostała działalność	44 500,00	34 500,00	10 000,00	39 538,27	29 538,27	10 000,00	88,85	85,62	100,00
354			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 500,00	26 500,00	0,00	21 538,27	21 538,27	0,00	81,28	81,28	0,00

355			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
356			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
357	852			Pomoc społeczna	3 115 709,27	3 070 057,27	45 652,00	2 882 622,11	2 839 793,31	42 828,80	92,52	92,50	93,82
358		85202		Domy pomocy społecznej	213 553,81	213 553,81	0,00	189 248,41	189 248,41	0,00	88,62	88,62	0,00
359			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	213 553,81	213 553,81	0,00	189 248,41	189 248,41	0,00	88,62	88,62	0,00
360		85203		Ośrodki wsparcia	336 255,54	336 255,54	0,00	287 562,74	287 562,74	0,00	85,52	85,52	0,00
361			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	300,00	300,00	0,00	33,33	33,33	0,00
362			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 441,34	104 441,34	0,00	86 968,78	86 968,78	0,00	83,27	83,27	0,00
363			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 158,17	23 158,17	0,00	18 145,23	18 145,23	0,00	78,35	78,35	0,00
365			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 382,03	3 382,03	0,00	1 812,17	1 812,17	0,00	53,58	53,58	0,00
366			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 410,00	39 410,00	0,00	38 188,00	38 188,00	0,00	96,90	96,90	0,00
367			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	36 800,00	0,00	35 707,48	35 707,48	0,00	97,03	97,03	0,00
368			4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	967,12	967,12	0,00	38,68	38,68	0,00
369			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	100,00	100,00	0,00
370			4260	Zakup energii	13 800,00	13 800,00	0,00	10 137,84	10 137,84	0,00	73,46	73,46	0,00
371			4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	0,00	995,00	995,00	0,00	76,54	76,54	0,00
373			4300	Zakup usług pozostałych	92 823,00	92 823,00	0,00	83 859,13	83 859,13	0,00	90,34	90,34	0,00
374			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 448,00	2 448,00	0,00	910,55	910,55	0,00	37,20	37,20	0,00

375			4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	0,00	4 161,44	4 161,44	0,00	88,54	88,54	0,00
376			4430	Różne opłaty i składki	2 040,00	2 040,00	0,00	833,00	833,00	0,00	40,83	40,83	0,00
377			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 457,00	4 457,00	0,00	4 457,00	4 457,00	0,00	100,00	100,00	0,00
378			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 266,03	27 266,03	0,00	26 675,81	26 675,81	0,00	97,84	97,84	0,00
380			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	151,03	151,03	0,00	151,03	151,03	0,00	100,00	100,00	0,00
381			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 115,00	27 115,00	0,00	26 524,78	26 524,78	0,00	97,82	97,82	0,00
382		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	455 389,00	455 389,00	0,00	403 098,23	403 098,23	0,00	88,52	88,52	0,00
383			3110	Świadczenia społeczne	451 389,00	451 389,00	0,00	403 098,23	403 098,23	0,00	89,30	89,30	0,00
384			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385		85215		Dodatki mieszkaniowe	14 324,00	14 324,00	0,00	13 496,61	13 496,61	0,00	94,22	94,22	0,00
386			3110	Świadczenia społeczne	14 324,00	14 324,00	0,00	13 496,61	13 496,61	0,00	94,22	94,22	0,00
387		85216		Zasiłki stałe	300 527,16	300 527,16	0,00	293 186,40	293 186,40	0,00	97,56	97,56	0,00
388			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 678,16	1 678,16	0,00	1 363,50	1 363,50	0,00	81,25	81,25	0,00

389			3110	Świadczenia społeczne	298 849,00	298 849,00	0,00	291 822,90	291 822,90	0,00	97,65	97,65	0,00
390		85219		Ośrodki pomocy społecznej	882 835,04	882 183,04	652,00	851 315,68	851 315,68	0,00	96,43	96,50	0,00
391			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	5 572,54	5 572,54	0,00	69,66	69,66	0,00
392			3110	Świadczenia społeczne	48 884,00	48 884,00	0,00	48 841,00	48 841,00	0,00	99,91	99,91	0,00
393			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 040,00	551 040,00	0,00	547 809,40	547 809,40	0,00	99,41	99,41	0,00
394			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 961,96	37 961,96	0,00	37 961,96	37 961,96	0,00	100,00	100,00	0,00
395			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 900,78	96 900,78	0,00	88 944,67	88 944,67	0,00	91,79	91,79	0,00
396			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 631,26	15 631,26	0,00	10 901,24	10 901,24	0,00	69,74	69,74	0,00
397			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
398			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 574,99	39 574,99	0,00	35 958,47	35 958,47	0,00	90,86	90,86	0,00
399			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 750,00	1 750,00	0,00	1 701,06	1 701,06	0,00	97,20	97,20	0,00
400			4260	Zakup energii	13 152,00	13 152,00	0,00	9 840,22	9 840,22	0,00	74,82	74,82	0,00
401			4270	Zakup usług remontowych	1 570,00	1 570,00	0,00	1 564,56	1 564,56	0,00	99,65	99,65	0,00
402			4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	748,00	748,00	0,00	83,11	83,11	0,00
403			4300	Zakup usług pozostałych	32 750,00	32 750,00	0,00	30 450,25	30 450,25	0,00	92,98	92,98	0,00
404			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 075,00	7 075,00	0,00	6 681,78	6 681,78	0,00	94,44	94,44	0,00
405			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	309,29	309,29	0,00	30,93	30,93	0,00
406			4430	Różne opłaty i składki	2 810,00	2 810,00	0,00	2 807,65	2 807,65	0,00	99,92	99,92	0,00
407			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 177,05	15 177,05	0,00	15 177,05	15 177,05	0,00	100,00	100,00	0,00
408			4480	Podatek od nieruchomości	787,00	787,00	0,00	787,00	787,00	0,00	100,00	100,00	0,00
409			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 039,00	2 039,00	0,00	1 903,54	1 903,54	0,00	93,36	93,36	0,00
410			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 680,00	3 680,00	0,00	2 356,00	2 356,00	0,00	64,02	64,02	0,00
412			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652,00	0,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

413		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 400,00	4 400,00	0,00	3 126,71	3 126,71	0,00	71,06	71,06	0,00
414			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	4 400,00	0,00	3 126,71	3 126,71	0,00	71,06	71,06	0,00
415		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	573 841,00	573 841,00	0,00	548 773,79	548 773,79	0,00	95,63	95,63	0,00
416			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	299,40	299,40	0,00	14,97	14,97	0,00
417			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 815,00	84 815,00	0,00	71 765,65	71 765,65	0,00	84,61	84,61	0,00
418			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	0,00	457,32	457,32	0,00	19,88	19,88	0,00
419			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	484 726,00	484 726,00	0,00	476 251,42	476 251,42	0,00	98,25	98,25	0,00
420		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 300,00	124 300,00	0,00	104 544,93	104 544,93	0,00	84,11	84,11	0,00
421			3110	Świadczenia społeczne	124 300,00	124 300,00	0,00	104 544,93	104 544,93	0,00	84,11	84,11	0,00
422		85295		Pozostała działalność	183 017,69	138 017,69	45 000,00	161 592,80	118 764,00	42 828,80	88,29	86,05	95,18
423			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	301,52	301,52	0,00	60,30	60,30	0,00
424			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 396,30	75 396,30	0,00	63 803,76	63 803,76	0,00	84,62	84,62	0,00
425			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 872,88	13 872,88	0,00	11 452,51	11 452,51	0,00	82,55	82,55	0,00
427			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 877,51	1 877,51	0,00	1 073,95	1 073,95	0,00	57,20	57,20	0,00
428			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 625,74	9 625,74	0,00	9 088,00	9 088,00	0,00	94,41	94,41	0,00
429			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 035,00	26 035,00	0,00	24 983,00	24 983,00	0,00	95,96	95,96	0,00
430			4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
431			4300	Zakup usług pozostałych	7 960,00	7 960,00	0,00	5 311,00	5 311,00	0,00	66,72	66,72	0,00
432			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	100,00	100,00	0,00

433			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00	42 828,80	0,00	42 828,80	95,18	0,00	95,18
434	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000,00	14 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	78,57	78,57	0,00
435		85395		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	78,57	78,57	0,00
436			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	78,57	78,57	0,00
437	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	375 532,00	375 532,00	0,00	359 510,14	359 510,14	0,00	95,73	95,73	0,00
438		85401		Świetlice szkolne	248 836,00	248 836,00	0,00	234 716,14	234 716,14	0,00	94,33	94,33	0,00
439			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 920,00	10 920,00	0,00	10 909,04	10 909,04	0,00	99,90	99,90	0,00
440			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 805,00	173 805,00	0,00	163 393,02	163 393,02	0,00	94,01	94,01	0,00
441			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 733,00	9 733,00	0,00	9 483,55	9 483,55	0,00	97,44	97,44	0,00
442			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 996,00	29 996,00	0,00	29 680,27	29 680,27	0,00	98,95	98,95	0,00
443			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 014,00	3 014,00	0,00	2 971,25	2 971,25	0,00	98,58	98,58	0,00
444			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 420,00	10 420,00	0,00	8 224,79	8 224,79	0,00	78,93	78,93	0,00
445			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	1 760,00	0,00	1 759,20	1 759,20	0,00	99,95	99,95	0,00
446			4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	0,00	70,00	70,00	0,00	12,07	12,07	0,00
447			4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	18,57	18,57	0,00	4,64	4,64	0,00
448			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 208,00	8 208,00	0,00	8 206,45	8 206,45	0,00	99,98	99,98	0,00
449		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 296,00	35 296,00	0,00	35 154,00	35 154,00	0,00	99,60	99,60	0,00
450			3240	Stypendia dla uczniów	35 296,00	35 296,00	0,00	35 154,00	35 154,00	0,00	99,60	99,60	0,00

468		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 441 095,10	2 441 095,10	0,00	2 403 249,49	2 403 249,49	0,00	98,45	98,45	0,00
469			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 223,60	3 223,60	0,00	2 405,48	2 405,48	0,00	74,62	74,62	0,00
470			3110	Świadczenia społeczne	2 181 110,58	2 181 110,58	0,00	2 180 697,52	2 180 697,52	0,00	99,98	99,98	0,00
471			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 625,76	77 625,76	0,00	58 197,12	58 197,12	0,00	74,97	74,97	0,00
472			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	0,00	3 664,07	3 664,07	0,00	89,37	89,37	0,00
473			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 226,70	162 226,70	0,00	147 943,28	147 943,28	0,00	91,20	91,20	0,00
474			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 661,13	1 661,13	0,00	1 262,52	1 262,52	0,00	76,00	76,00	0,00
475			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476			4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477			4300	Zakup usług pozostałych	7 320,00	7 320,00	0,00	7 131,97	7 131,97	0,00	97,43	97,43	0,00
478			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 937,83	1 937,83	0,00	1 937,83	1 937,83	0,00	100,00	100,00	0,00
479			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	89,50	89,50	0,00	9,70	9,70	0,00	10,84	10,84	0,00

480			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481		85503		Karta Dużej Rodziny	166,00	166,00	0,00	165,25	165,25	0,00	99,55	99,55	0,00
482			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138,56	138,56	0,00	137,81	137,81	0,00	99,46	99,46	0,00
483			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,06	24,06	0,00	24,06	24,06	0,00	100,00	100,00	0,00
484			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,38	3,38	0,00	3,38	3,38	0,00	100,00	100,00	0,00
485		85504		Wspieranie rodziny	352 900,00	352 900,00	0,00	349 014,38	349 014,38	0,00	98,90	98,90	0,00
486			3110	Świadczenia społeczne	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
487			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
488			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 997,22	1 997,22	0,00	1 997,22	1 997,22	0,00	100,00	100,00	0,00
489			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 326,72	1 326,72	0,00	1 326,48	1 326,48	0,00	99,98	99,98	0,00
490			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,93	154,93	0,00	154,28	154,28	0,00	99,58	99,58	0,00
491			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	1 120,00	0,00	1 119,89	1 119,89	0,00	99,99	99,99	0,00
492			4300	Zakup usług pozostałych	1 201,13	1 201,13	0,00	669,12	669,12	0,00	55,71	55,71	0,00
493			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 500,00	92 500,00	0,00	89 147,39	89 147,39	0,00	96,38	96,38	0,00
494		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	139 000,00	0,00	139 000,00	137 034,42	0,00	137 034,42	98,59	0,00	98,59
495			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	0,00	139 000,00	137 034,42	0,00	137 034,42	98,59	0,00	98,59
496		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 060,00	48 060,00	0,00	47 998,80	47 998,80	0,00	99,87	99,87	0,00
497			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 060,00	48 060,00	0,00	47 998,80	47 998,80	0,00	99,87	99,87	0,00
498	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 673 218,00	6 151 118,00	4 522 100,00	10 452 161,88	6 049 996,35	4 402 165,53	97,93	98,36	97,35

499		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 503 895,00	2 392 895,00	4 111 000,00	6 372 474,91	2 366 094,22	4 006 380,69	97,98	98,88	97,46
500			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 310,00	8 310,00	0,00	7 419,87	7 419,87	0,00	89,29	89,29	0,00
501			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 600,00	621 600,00	0,00	621 100,57	621 100,57	0,00	99,92	99,92	0,00
502			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	0,00	41 688,14	41 688,14	0,00	99,26	99,26	0,00
503			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 500,00	108 500,00	0,00	108 498,41	108 498,41	0,00	100,00	100,00	0,00
504			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00	11 100,00	0,00	11 030,00	11 030,00	0,00	99,37	99,37	0,00
505			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 200,00	64 200,00	0,00	64 156,52	64 156,52	0,00	99,93	99,93	0,00
506			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 030,00	78 030,00	0,00	75 897,40	75 897,40	0,00	97,27	97,27	0,00
507			4260	Zakup energii	270 890,00	270 890,00	0,00	264 463,29	264 463,29	0,00	97,63	97,63	0,00
508			4270	Zakup usług remontowych	68 300,00	68 300,00	0,00	66 226,03	66 226,03	0,00	96,96	96,96	0,00
509			4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	0,00	309,89	309,89	0,00	83,75	83,75	0,00
510			4300	Zakup usług pozostałych	451 980,00	451 980,00	0,00	442 560,24	442 560,24	0,00	97,92	97,92	0,00
511			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 840,00	6 840,00	0,00	5 351,53	5 351,53	0,00	78,24	78,24	0,00
512			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513			4410	Podróże służbowe krajowe	3 030,00	3 030,00	0,00	2 734,64	2 734,64	0,00	90,25	90,25	0,00
514			4430	Różne opłaty i składki	18 660,00	18 660,00	0,00	18 352,88	18 352,88	0,00	98,35	98,35	0,00
515			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	17 500,00	0,00	16 943,41	16 943,41	0,00	96,82	96,82	0,00
516			4480	Podatek od nieruchomości	599 770,00	599 770,00	0,00	598 309,00	598 309,00	0,00	99,76	99,76	0,00
517			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 520,00	2 520,00	0,00	2 470,81	2 470,81	0,00	98,05	98,05	0,00
518			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 740,00	17 740,00	0,00	17 649,31	17 649,31	0,00	99,49	99,49	0,00
519			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	345,00	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	100,00	100,00	0,00

541			4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	210,00	0,00	65,19	65,19	0,00	31,04	31,04	0,00
542			4430	Różne opłaty i składki	640,00	640,00	0,00	462,09	462,09	0,00	72,20	72,20	0,00
543			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 700,00	0,00	3 231,91	3 231,91	0,00	68,76	68,76	0,00
544			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	780,00	780,00	0,00	583,33	583,33	0,00	74,79	74,79	0,00
545			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	930,00	0,00	473,60	473,60	0,00	50,92	50,92	0,00
546		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 480,00	19 480,00	19 000,00	24 756,00	18 256,00	6 500,00	64,33	93,72	34,21
547			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 160,00	13 160,00	0,00	13 057,00	13 057,00	0,00	99,22	99,22	0,00
549			4300	Zakup usług pozostałych	5 290,00	5 290,00	0,00	5 199,00	5 199,00	0,00	98,28	98,28	0,00
550			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00	6 500,00	0,00	6 500,00	34,21	0,00	34,21
551		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 000,00	16 000,00	30 000,00	40 225,94	12 303,44	27 922,50	87,45	76,90	93,08
552			4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	12 303,44	12 303,44	0,00	76,90	76,90	0,00
553			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	27 922,50	0,00	27 922,50	93,08	0,00	93,08
554		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	581 030,00	451 930,00	129 100,00	561 220,81	432 447,21	128 773,60	96,59	95,69	99,75
555			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	440,00	0,00	353,44	353,44	0,00	80,33	80,33	0,00
556			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 600,00	47 600,00	0,00	46 607,67	46 607,67	0,00	97,92	97,92	0,00
557			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	0,00	3 837,49	3 837,49	0,00	98,40	98,40	0,00
558			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 230,00	7 230,00	0,00	7 144,99	7 144,99	0,00	98,82	98,82	0,00
559			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00	2 320,00	0,00	2 262,33	2 262,33	0,00	97,51	97,51	0,00

560			4260	Zakup energii	187 480,00	187 480,00	0,00	183 609,27	183 609,27	0,00	97,94	97,94	0,00
561			4270	Zakup usług remontowych	150 280,00	150 280,00	0,00	145 565,98	145 565,98	0,00	96,86	96,86	0,00
562			4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	0,00	36,91	36,91	0,00	16,78	16,78	0,00
563			4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	0,00	40 729,59	40 729,59	0,00	83,12	83,12	0,00
564			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 070,00	1 070,00	0,00	540,77	540,77	0,00	50,54	50,54	0,00
565			4430	Różne opłaty i składki	570,00	570,00	0,00	138,63	138,63	0,00	24,32	24,32	0,00
566			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 550,06	1 550,06	0,00	96,88	96,88	0,00
567			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	0,00	70,08	70,08	0,00	87,60	87,60	0,00
570			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 100,00	0,00	129 100,00	128 773,60	0,00	128 773,60	99,75	0,00	99,75
571		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572			4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 500,00	30 500,00	0,00	30 433,68	30 433,68	0,00	99,78	99,78	0,00
574			4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	0,00	30 433,68	30 433,68	0,00	99,78	99,78	0,00
575		90095		Pozostała działalność	481 033,00	248 033,00	233 000,00	446 431,75	213 843,01	232 588,74	92,81	86,22	99,82
576			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 533,00	2 533,00	0,00	2 533,00	2 533,00	0,00	100,00	100,00	0,00
577			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 997,00	2 997,00	0,00	2 768,13	2 768,13	0,00	92,36	92,36	0,00
578			4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579			4300	Zakup usług pozostałych	241 503,00	241 503,00	0,00	208 541,88	208 541,88	0,00	86,35	86,35	0,00

580			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 000,00	0,00	233 000,00	232 588,74	0,00	232 588,74	99,82	0,00	99,82
581	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	928 948,78	775 948,78	153 000,00	897 183,58	746 241,08	150 942,50	96,58	96,17	98,66
582		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	13 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	76,92	76,92	0,00
583			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	76,92	76,92	0,00
584		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	866 711,35	713 711,35	153 000,00	838 380,54	687 438,04	150 942,50	96,73	96,32	98,66
585			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
586			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
587			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 087,35	64 087,35	0,00	62 884,52	62 884,52	0,00	98,12	98,12	0,00
588			4260	Zakup energii	63 700,00	63 700,00	0,00	54 859,90	54 859,90	0,00	86,12	86,12	0,00
589			4270	Zakup usług remontowych	44 076,00	44 076,00	0,00	33 917,64	33 917,64	0,00	76,95	76,95	0,00
590			4300	Zakup usług pozostałych	23 888,00	23 888,00	0,00	22 845,12	22 845,12	0,00	95,63	95,63	0,00
591			4430	Różne opłaty i składki	2 840,00	2 840,00	0,00	45,36	45,36	0,00	1,60	1,60	0,00
592			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 120,00	3 120,00	0,00	885,50	885,50	0,00	28,38	28,38	0,00
593			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	0,00	103 000,00	100 942,50	0,00	100 942,50	98,00	0,00	98,00
594			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00	100,00
595		92195		Pozostała działalność	49 237,43	49 237,43	0,00	48 803,04	48 803,04	0,00	99,12	99,12	0,00

596			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 417,00	7 417,00	0,00	7 361,79	7 361,79	0,00	99,26	99,26	0,00
597			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
598			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 021,43	38 021,43	0,00	37 642,45	37 642,45	0,00	99,00	99,00	0,00
599			4300	Zakup usług pozostałych	1 799,00	1 799,00	0,00	1 798,80	1 798,80	0,00	99,99	99,99	0,00
600	926			Kultura fizyczna	1 080 463,33	866 613,33	213 850,00	1 027 700,97	829 588,76	198 112,21	95,12	95,73	92,64
601		92601		Obiekty sportowe	673 829,00	619 829,00	54 000,00	637 927,63	597 091,63	40 836,00	94,67	96,33	75,62
602			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	267,99	267,99	0,00	53,60	53,60	0,00
603			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 314,00	320 314,00	0,00	316 039,30	316 039,30	0,00	98,67	98,67	0,00
604			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 414,00	19 414,00	0,00	19 413,02	19 413,02	0,00	99,99	99,99	0,00
605			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 800,00	53 800,00	0,00	50 651,74	50 651,74	0,00	94,15	94,15	0,00
606			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	7 700,00	0,00	7 219,03	7 219,03	0,00	93,75	93,75	0,00
607			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	0,00	600,00	600,00	0,00	18,18	18,18	0,00
608			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 227,00	82 227,00	0,00	80 438,65	80 438,65	0,00	97,83	97,83	0,00
609			4260	Zakup energii	57 635,00	57 635,00	0,00	50 867,59	50 867,59	0,00	88,26	88,26	0,00
610			4270	Zakup usług remontowych	11 900,00	11 900,00	0,00	11 798,19	11 798,19	0,00	99,14	99,14	0,00
611			4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	230,00	230,00	0,00	57,50	57,50	0,00
612			4300	Zakup usług pozostałych	22 890,00	22 890,00	0,00	21 038,92	21 038,92	0,00	91,91	91,91	0,00
613			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 970,00	4 970,00	0,00	4 297,67	4 297,67	0,00	86,47	86,47	0,00
614			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 602,51	1 602,51	0,00	80,13	80,13	0,00
615			4430	Różne opłaty i składki	2 943,00	2 943,00	0,00	2 943,00	2 943,00	0,00	100,00	100,00	0,00
616			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 666,00	10 666,00	0,00	10 666,00	10 666,00	0,00	100,00	100,00	0,00

617			4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	17 000,00	0,00	16 986,00	16 986,00	0,00	99,92	99,92	0,00
618			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	370,00	370,00	0,00	92,50	92,50	0,00
619			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	0,00	1 595,22	1 595,22	0,00	93,84	93,84	0,00
620			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70,00	70,00	0,00	66,80	66,80	0,00	95,43	95,43	0,00
621			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	54 000,00	40 836,00	0,00	40 836,00	75,62	0,00	75,62
622		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 090,00	97 090,00	0,00	94 590,00	94 590,00	0,00	97,43	97,43	0,00
623			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	96 550,00	96 550,00	0,00	94 050,00	94 050,00	0,00	97,41	97,41	0,00
624			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	100,00	100,00	0,00
625		92695		Pozostała działalność	309 544,33	149 694,33	159 850,00	295 183,34	137 907,13	157 276,21	95,36	92,13	98,39
626			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 400,00	4 400,00	0,00	3 078,74	3 078,74	0,00	69,97	69,97	0,00

627			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
628			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 623,33	61 623,33	0,00	58 955,80	58 955,80	0,00	95,67	95,67	0,00
629			4300	Zakup usług pozostałych	79 671,00	79 671,00	0,00	73 872,59	73 872,59	0,00	92,72	92,72	0,00
630			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 850,00	0,00	159 850,00	157 276,21	0,00	157 276,21	98,39	0,00	98,39
Wydatki ogółem					46 326 737,88	38 621 782,88	7 704 955,00	44 489 250,65	37 095 870,79	7 393 379,86	96,03	96,05	95,96

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania Wójta Gminy Świdnica z wykonania budżetu
z dnia 29 marca 2021 r.

Przychody i rozchody

w złotych

Lp.	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 761 433,33	5 386 364,71	305,79
1.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
2.	spłata pożyczek udzielonych	170 000,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.	papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
5.	prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	0,00
6.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f.p.	1 591 433,33	5 386 364,71	338,46
7.	inne źródła	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 030 892,80	860 892,80	83,51
1.	spłaty kredytów i pożyczek	860 892,80	860 892,80	100,00
2.	pożyczki (udzielone)	170 000,00	0,00	0,00
3.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.	inne cele	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4
do Sprawozdania z Wykonania Budżetu za 2020 rok
Gminy Świdnica z dnia 29 marca 2021 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2020 r.

				Plan	Wykonanie	Procent % wskaźnik wykonania	
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	DOTACJA	DOTACJA		
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	600	60014	6300	Powiat Zielonogórski	150 000,00	90 180,00	60,12
	Transport i łączność	Drogi publiczne powiatowe	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
	851	85195	2710	Miasto Zielona Góra	8 000,00	8 000,00	100,00
	Ochrona zdrowia	Pozostała działalność	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
	851	85195	6300	Powiat Zielonogórski	10 000,00	10 000,00	100,00
	Ochrona zdrowia	Pozostała działalność	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	510 000,00	510 000,00	100,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				
	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury	50 000,00	50 000,00	100,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					
<i>Razem:</i>				728 000,00	668 180,00	91,78	
	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	DOTACJA	DOTACJA	
	750	75095	2360	Dotacja dla stowarzyszeń	2 000,00	0,00	0,00
	Administracja publiczna	Pozostała działalność	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	754	75412	2820				
	Bezpieczeństwo publicznej ochrona przeciwpożarowa	Ochotnicze straże pożarne	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja dla stowarzyszeń	1 700,00	1 700,00	100,00
	754	75412	6230				
	Bezpieczeństwo publicznej ochrona przeciwpożarowa	Ochotnicze straże pożarne	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla stowarzyszeń	60 000,00	60 000,00	100,00
	801	80104	2540				
	Oświata i wychowanie	Przedszkola	Dotacja podmiotowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Dotacja dla niepublicznych jednostek oświaty	692 500,00	690 370,44	99,69
	801	80149	2540				
	Oświata i wychowanie	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Dotacja podmiotowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Dotacja dla niepublicznych jednostek oświaty	57 500,00	41 493,12	72,16
	851	85195	2360				
	Ochrona zdrowia	Pozostała działalność	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja dla stowarzyszeń	26 500,00	21 538,27	81,28
853	85395	2360					
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Pozostała działalność	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja dla stowarzyszeń	14 000,00	11 000,00	78,57	
854	85495	2360					
Edukacyjna opieka wychowawcza	Pozostała działalność	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja dla stowarzyszeń	7 400,00	5 900,00	79,73	

900	90005	6230				
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla mieszkańców	30 000,00	27 922,50	93,08
900	90095	2360				
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Pozostała działalność	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja dla stowarzyszeń	2 533,00	2 533,00	100,00
921	92105	2360				
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja dla stowarzyszeń	13 000,00	10 000,00	76,92
921	92195	2360				
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Pozostała działalność	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja dla stowarzyszeń	7 417,00	7 361,79	99,26
926	92605	2360				
Kultura fizyczna	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja dla stowarzyszeń	96 550,00	94 050,00	97,41
926	92695	2360				
Kultura fizyczna	Pozostała działalność	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja dla stowarzyszeń	4 400,00	3 078,74	69,97
<i>Razem:</i>				1 015 500,00	976 947,86	96,20
Razem (1+2)				1 743 500,00	1 645 127,86	94,36

**Załącznik Nr 5 do Sprawozdania z wykonania
Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica za 2020 rok
z dnia 29 marca 2021 r.**

**Plan i wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 oraz wydatków nimi finansowanych w 2020 r.**

Poz	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa dochodów			Stan funduszu obrotowego na początku roku	Plan Dochodów	Wykonanie Dochodów	Wskaźnik %	Klasyfikacja budżetowa wydatków			Stan funduszu obrotowego na koniec roku	Plan Wydatków	Wykonanie Wydatków	Wskaźnik %
		Dział	Rozdział	§					Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Oświata i Wychowanie	801	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.	Szkoły podstawowe	801	80101	0830	0,00	4 000,00	1 971,50	49,29	801	80101	2400	0,00	0,00	4,60	0,00
									801	80101	4210	0,00	2 800,00	1 790,90	63,96
1.2.	Szkoły podstawowe								801	80101	4240	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.	Szkoły podstawowe								801	80101	4300	0,00	200,00	176,00	88,00
RAZEM:						4 000,00	1 971,50	49,29					4 000,00	1 971,50	49,29

**Załącznik Nr 6 do Sprawozdania z wykonania
Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica za 2020 rok
z dnia 29 marca 2021 r.**

Plan i wykonanie wydatków na zadania jednostek pomocniczych

Fundusz Sołecki na 2020 rok (w zł)

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota PLANU	WYKONANIE	%
1	Sołectwo Buchalów	21 005,77	20 513,14	97,65
2	Sołectwo Drzonów	27 345,35	27 320,75	99,91
3	Sołectwo Grabowiec	21 336,95	21 327,61	99,96
4	Sołectwo Kozła	35 340,79	35 339,97	100,00
5	Sołectwo Letnica	40 639,55	40 623,90	99,96
6	Sołectwo Lipno	17 788,67	17 764,50	99,86
7	Sołectwo Piaski	19 066,05	18 650,53	97,82
8	Sołectwo Radomia	23 891,70	23 869,03	99,91
9	Sołectwo Słone	38 368,65	38 368,25	100,00
10	Sołectwo Świdnica	47 310,30	47 287,07	99,95
11	Sołectwo Wilkanowo	47 310,30	47 271,79	99,92
Fundusz Sołecki ogółem:		339 404,08	338 336,54	99,69

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
ZA ROK 2020**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik wykonania planu % (kol.5/4)
1	2	4	5	6
A	PRZYCHODY OGÓŁEM	612 648,00	612 643,25	100,00
1	Dotacja podmiotowa	510 000,00	510 000,00	100,00
2	Dotacja celowa Dni Ziemi Świdnickiej	0,00	0,00	0,00
3	Dotacja celowa Dożynki Gminne	0,00	0,00	0,00
4	Dotacja na inwestycje - remont GBP	50 000,00	50 000,00	100,00
5	Projekt Narodowe Centrum Kultury	6 000,00	6 000,00	100,00
6	Projekt "Biblioteka Narodowa",	1 750,00	1 750,00	100,00
I	PRZYCHODY NA PROJEKTY	25 000,00	25 000,00	100,00
7	Projekt Równac Szanse - APKA	20 000,00	20 000,00	100,00
8	Projekt Równac Szanse - Portret Młodzieży	5 000,00	5 000,00	100,00
II	PRZYCHODY WŁASNE	19 898,00	19 893,25	99,98
1	Przychody z usług własnych	7 563,00	7 562,50	99,99
2	Przychody z najmu	6 955,00	6 955,00	100,00
3	Przychody ze sprzedaży	2 610,00	2 610,00	100,00
4	Przychody pozostałe	570,00	565,75	99,25
5	Darowizna - Biblioteka	2 200,00	2 200,00	100,00
B	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	612 648,00	600 172,39	97,96
I	KOSZTY OSOBOWE STANOWISK PRACY	393 919,00	393 916,92	100,00
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 275,00	325 274,16	100,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne + Fundusz Pracy	58 557,00	58 556,16	100,00
3	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 173,00	1 172,60	99,97
4	Świadczenia urlopowe	8 914,00	8 914,00	100,00
II	ENERGIA (GOK + BIBLIOTEKA)	27 036,00	27 833,55	102,95
1	Gaz	17 718,00	17 717,83	100,00
2	Woda i ścieki	952,00	1 117,39	117,37
3	Energia elektryczna	8 366,00	8 998,33	107,56
III	KOSZTY MATERIALNE (GOK + BIBLIOTEKA)	16 872,00	16 866,06	99,96
1	Zakup materiałów biurowych	198,00	197,99	99,99
2	Zakup materiałów gospodarczych	2 270,00	2 268,68	99,94
3	Zakup środków czystości	2 631,00	2 629,59	99,95
4	Zakup drobnego wyposażenia	2 657,00	2 656,31	99,97
5	Zakupy na potrzeby biura	1 293,00	1 292,49	99,96
6	Prenumerata czasopism	931,00	931,00	100,00
7	Zakup pozostałych materiałów	1 142,00	1 141,01	99,91
8	Zakup wyposażenia na doposażenie pomieszczeń GOK	3 550,00	3 548,99	99,97
9	Darowizna - Biblioteka	2 200,00	2 200,00	100,00
IV	KOSZTY USŁUG (GOK + BIBLIOTEKA)	38 893,00	38 917,26	100,06
1	Usługi pocztowe i bankowe	1 113,00	1 112,06	99,92
2	Usługi telekomunikacyjne	2 135,00	2 145,41	100,49
3	Usługi promocyjne i reklamowe	5 194,00	5 190,89	99,94
4	Serwis sprzętu poligraficznego	3 431,00	3 398,20	99,04
5	Usługi remontowe, naprawy i konserwacja	4 911,00	4 902,41	99,83
6	Nadzór nad programem bibliotecznym	2 115,00	2 114,70	99,99
7	Umowy zlecenie i dzieło	10 560,00	10 559,55	100,00
8	Monitoring obiektów	1 174,00	1 249,26	106,41
9	Zakup pozostałych usług+ bhp	3 410,00	3 409,78	99,99
10	Opł.za czynsz Biblioteka (od III 2020)	2 350,00	2 335,00	99,36
11	Nowa strona internetowa GOK	2 500,00	2 500,00	100,00
V	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI (GOK + BIBLIOTEKA)	8 474,00	8 473,53	99,99

1	Ubezpieczenia majątkowe	2 477,00	2 477,00	100,00
2	Usługi komunalne	3 369,00	3 368,53	99,99
3	Różne opłaty, składki i podatki	2 628,00	2 628,00	100,00
VI	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE (GOK + BIBLIOTEKA)	2 947,00	2 946,30	99,98
1	Podróże służbowe i ryczałt samochodowy	2 947,00	2 946,30	99,98
2	Szkolenia	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe wydatki rzeczowe	0,00	0,00	0,00
VII	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (GOK + BIBLIOTEKA)	98 203,00	98 168,28	99,96
1	Materiały na organizację wydarzeń kulturalnych i edukację artystyczną i czytelnictwem	13 799,00	13 794,19	99,97
2	Usługi związane z organizacją wydarzeń kulturalnych i edukację artystyczną oraz czytelnictwem (w tym koszty osobowe: umowy zlecenie i dzieło)	11 573,00	11 552,70	99,82
3	Koszty osobowe wydarzeń kulturalnych ,umowy zlecenia i dzieło	2 950,00	2 950,00	100,00
4	ZAIKS	260,00	252,15	96,98
5	Pozostałe koszty (sekcje artystyczne)	2 316,00	2 315,28	99,97
6	Dyskusyjny Klub Książki-Biblioteka Wojewódzka	0,00	0,00	0,00
7	Dotacja celowa Dni Ziemi Swidnickiej	0,00	0,00	0,00
8	Projekt Biblioteka Narodowa	8 755,00	8 753,96	99,99
9	Projekt Narodowe Centrum Kultury	6 000,00	6 000,00	100,00
10	Dotacja na inwestycje - remont GBP	50 000,00	50 000,00	100,00
11	Zespół Śpiewający Swidniczanie	2 550,00	2 550,00	100,00
12	Dotacja celowa - Dożynki Gminne	0,00	0,00	0,00
VIII	KOSZTY PROJEKTÓW	26 304,00	13 050,49	49,61
13	Projekt "Równać szanse" - APKA (w tym 3.000.00 wkład własny) C.D. w 2021 wkład własny Równać Szanse	20 000,00 1 304,00	11 746,75 1 303,74	58,73 99,98
14	Projekt "Równać szanse" - FORUM MŁODZIEŻY (w tym 700.00 wkład własny) C.D.2021 wkład własny Równać Szanse	5 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IX	KOSZTY NIEBĘDĄCE WYDATKAMI	10 360,00	10 358,55	99,99
1.	Amortyzacja	10 360,00	10 358,55	99,99
C	WYNIK FINANSOWY	0	12 470,86	
	PRZYCHODY OGÓŁEM	612 648,00	612 643,25	
	KOSZTY OGÓŁEM	612 648,00	600 172,39	
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW		5,75	

INFORMACJA DODATKOWA DO WYKONANIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2020 ROK

I.	ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK OKRESU	2 634,39
A.	ŚRODKI PIENIĘŻNE, W TYM:	2 864,77
	- na rachunkach bankowych	2 864,77
	- kasa	0,00
	- udzielone, nierozliczone zaliczki	0,00
B.	NALEŻNOŚCI, W TYM:	1 050,00
	- należności z tyt. dostaw i usług niewymagalne	1 050,00
	- należności wymagalne	0,00
	- inne należności wobec pracowników	0,00
	- podatki i opłaty, ZUS	0,00
C.	ZOBOWIĄZANIA, W TYM:	1 280,38
	- zobowiązania niewymagalne	1 249,38
	- zobowiązania wymagalne	0,00
	- podatki i opłaty, ZUS	31,00
II.	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU	15 105,25
A.	ŚRODKI PIENIĘŻNE, W TYM:	16 095,97
	- na rachunkach bankowych	16 095,97
	- kasa	0,00
	- udzielone, nierozliczone zaliczki	0,00
B.	NALEŻNOŚCI, W TYM:	0,00
	- należności niewymagalne	0,00
	- należności wymagalne	0,00
	- podatki, ZUS	0,00
C.	ZOBOWIĄZANIA, W TYM:	990,72
	- zobowiązania z tyt. dostaw i usług niewymagalne	990,72
	- zobowiązania wymagalne	0,00
	- inne zobowiązania wobec pracowników	0,00
	- podatki i opłaty, ZUS	0,00

Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 r.

2 864,77

Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 r.

16 095,97

INFORMACJA OGÓLNA O GMINIE I STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**I. Informacja ogólna o gminie wg stanu na dzień: 31.12.2020 r.**

1.	Liczba ludności	6470
2.	Powierzchnia gruntów w km ²	160,86
3.	Ilość wsi sołeckich	11
4.	Ilość gospodarstw rolnych (pow. 1 ha)	648
5.	Ilość budynków komunalnych	43
6.	Ilość mieszkań komunalnych	27
7.	Komunalne ujęcia wody	5
8.	Długość sieci wodociągowej w km	84,78
9.	Oczyszczalnie ścieków istniejące	2
	• sieć kanalizacyjna w km	82,56
10.	Przedszkola - oddziały	5
	• ilość dzieci/ilość miejsc	115/120
11.	Niepubliczne przedszkola	2
	• ilość dzieci/ilość miejsc	98/150
12.	Ilość szkół podstawowych	3
	• 8-klasowe	2
	• 3- klasowe	1
13.	Liczba uczniów w szkołach podstawowych	436
14.	Ilość szkół gimnazjalnych	-
15.	Instytucje Kultury	1
	• w tym liczba bibliotek i filii	1+1
16.	Liczba sal wiejskich	11
17.	Przychodnie i ośrodki zdrowia	2
18.	Gminne urządzenia sportowe – boiska	16
19.	Gminne place zabaw	14
20.	Długość dróg gminnych w km	202,75
21.	Długość dróg wojewódzkich na terenie gminy w km	19,75
22.	Długość dróg powiatowych na terenie gminy w km	46,22
23.	Długość dróg krajowych na terenie gminy w km	19,80
24.	Parki i lasy komunalne w ha.	14,30
25.	Cmentarze komunalne	7
26.	Komunalne zbiorniki wodne	5
27.	Przystanki – ilość	64

Muzea:

- Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Świdnicy (powiatowe)
- Muzeum Wojskowe w Drzonowie (powiatowe)

Zabytki:

Lp.	Miejscowość	Obiekt	Nr rej. zabytków
1.	Drzonów	Kościół pw. św. Mikołaja	2035
2.	Drzonów	Dwór –Lubuskie Muzeum Wojskowe	2036
3.	Drzonów	Park –Lubuskie Muzeum Wojskowe	3273
4.	Koźła	Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej	1759
5.	Koźła	Dwór	1760
6.	Letnica	Kościół pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza	301
7.	Letnica	Kościół poewangelicki (Zbór)- własność gminy	517
8.	Letnica	Pałac	518
9.	Lipno	Kościół pw. św. Rodziny i plebania	519
10.	Świdnica	Kościół pw. św. Marcina Biskupa	307
11.	Świdnica	Pałac – Muzeum Archeologiczne	308
12.	Świdnica	Kościół pw. św. Matki Boskiej Królowej Polski	1784
13.	Świdnica	Park krajobrazowy – własność gminy	3186
14.	Świdnica	Park przy Muzeum Archeologicznym	3274

II. Dane dotyczące praw własności wg stanu na 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie - dochody własne	Stan w zł na 31.12.2020 r.
1.	Wartość środków trwałych (netto) w tym:	58 352 848,98
	- grunty	2 212 952,39
	- budynki, budowle i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 463 549,46
	- pozostałe	1 676 347,13
2.	Wartości niematerialne i prawne	273 689,37
3.	Inwestycje rozpoczęte	2 113 229,93

III. Dane o dochodach uzyskanych do 31.12.2020 r. z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania.

Lp.	Wyszczególnienie - dochody własne	Stan w zł na 31.12.2020 r.
1.	„Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” (§ 077)	557.730,90
2.	„Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” (§ 087)	3.252,03
3.	„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” (§ 075)	174.401,64
4.	„Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” (§ 047)	8.950,08
5.	„Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” (§ 076)	44.650,51
6.	„Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” (§ 055)	45.607,03
Razem:		834.592,19

Innych praw majątkowych niż własność tj: wierzytelności, udziałów w spółkach, akcjach – gmina nie posiada.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	z podatku z nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Plan 2020	45 596 197,35	40 863 022,76	9 349 354,00	30 000,00	6 019 980,00	11 596 680,87	13 867 007,89	5 296 938,60	4 733 174,59	1 003 300,00	3 425 993,59	
Wykonanie 2020	47 171 848,15	41 610 074,09	9 082 886,00	113 468,56	6 019 980,00	11 478 882,96	14 914 856,57	6 094 769,43	5 561 774,06	560 982,93	4 699 459,62	
wskaźnik %	103,46	101,83	97,15	378,23	100,00	98,98	107,56	115,06	117,51	55,91	137,17	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Plan 2020	46 326 737,88	38 621 782,88	13 019 508,21	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	7 704 955,00
Wykonanie 2020	44 489 250,65	37 095 870,79	12 648 910,35	0,00	0,00	148 874,52	148 874,52	0,00	0,00	7 393 379,86
wskaźnik %	96,03	96,05	97,15	0,00	0,00	74,44	74,44	0,00	0,00	95,96

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Plan 2020	-730 540,53	1 761 433,33	0,00	0,00	1 591 433,33	730 540,53	0,00	0,00	170 000,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 682 597,50	5 386 364,71	0,00	0,00	5 386 364,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wskaźnik %	-367,21	305,79	0,00	0,00	338,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Plan 2020	1 030 892,80	860 892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
Wykonanie 2020	860 892,80	860 892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wskaźnik %	83,51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Plan 2020	7 180 378,77	0,00	2 241 239,88	0,00
Wykonanie 2020	7 180 378,77	0,00	4 514 203,30	0,00
wskaźnik %	100,00	0,00	201,42	0,00

**Wykaz przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Świdnica na lata 2020-2030
wg stanu na dzień 31.12.2020 r.**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		PLAN na 2020	WYKONANIE na 2020	WSKAŹNIK %
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 501 111,20	8 330 995,61	98,00
1.a	- wydatki bieżące				3 074 111,20	3 030 273,39	98,57
1.b	- wydatki majątkowe				5 427 000,00	5 300 722,22	97,67
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:				4 102 111,20	3 973 216,01	96,86
1.1.1	- wydatki bieżące				109 111,20	96 858,02	88,77
1.1.1.1	Świat nauki - nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego - Wyrównywanie dysproporcji jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowywanie ofert edukacyjnych do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Zielona Góra	Urząd Gminy Świdnica	2016	2023	109 111,20	96 858,02	88,77
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 993 000,00	3 876 357,99	97,08
1.1.2.1	"Budowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Świdnica z zapewnieniem wysokiej efektywności eksploatacyjnej systemu ściekowego oraz jego adaptacyjności do zmian klimatu" - RPO Lubuskie 2020 - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świdnicy i w Drzonowie	Urząd Gminy Świdnica	2016	2021	3 966 000,00	3 862 920,24	97,40
1.1.2.2	"Kompleksowe uzbrojenie stref inwestycyjnych w miejscowości Piaski i Letnica w Gminie Świdnica etap II" - ZIT MOF Zielona Góra - Kompleksowe uzbrojenie stref inwestycyjnych w miejscowości Piaski i Letnica w Gminie Świdnica	Urząd Gminy Świdnica	2017	2020	15 000,00	13 437,75	89,59
1.1.2.3	Projekt LGD - Rewitalizacja Parku przy Zborze Poewangeliskim w Letnicy - podniesienie atrakcyjności i wykorzystanie potencjału Gminy Świdnica w obszarze turystyki kulturowej i historycznej związanej ze szlakami tematycznymi Pałaców i Parków Środkowego Nadodrza poprzez rewitalizację i uatrakcyjnienie Parku przy Zborze Poewangeliskim w Letnicy	Urząd Gminy Świdnica	2020	2021	12 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				342 000,00	341 516,87	99,86
1.2.1	- wydatki bieżące				109 000,00	108 928,13	99,93
1.2.1.1	Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Świdnica w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Świdnica - m. in. wzrost standardów energetycznych, ograniczenie mocy źródła ciepła, ograniczenie emisji zanieczyszczeń, poprawa bilansu energetycznego, utrzymanie wysokich standardów ekologicznych	Urząd Gminy Świdnica	2014	2024	109 000,00	108 928,13	99,93
1.2.2	- wydatki majątkowe				233 000,00	232 588,74	99,82

1.2.2.1	Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Świdnica w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Świdnica - m. in. wzrost standardów energetycznych, ograniczenie mocy źródła ciepła, ograniczenie emisji zanieczyszczeń, poprawa bilansu energetycznego, utrzymanie wysokich standardów ekologicznych	Urząd Gminy Świdnica	2014	2024	233 000,00	232 588,74	99,82
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 057 000,00	4 016 262,73	99,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 856 000,00	2 824 487,24	98,90
1.3.1.1	opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wilkanowo - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wilkanowo	Urząd Gminy Świdnica	2017	2020	80 000,00	48 603,60	60,75
1.3.1.2	Odbiór i wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Świdnica - celem jest odbiór i wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Świdnica	Zakład Usług Komunalnych	2020	2022	2 776 000,00	2 775 883,64	100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 201 000,00	1 191 775,49	99,23
1.3.2.3	Wykonanie DT na "Budowę budynku Przedszkola ze Żłobkiem w miejscowości Świdnica, gmina Świdnica" - zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu i żłobku dla dzieci z terenu Gminy Świdnica	Urząd Gminy Świdnica	2019	2022	556 000,00	547 625,71	98,49
1.3.2.4	"Budowa Hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Słonem" - rozwój sprawności fizycznej uczniów Gminy Świdnica	Urząd Gminy Świdnica	2019	2021	638 000,00	637 649,78	99,95
1.3.2.5	Odnowa przyrodnicz parku w miejscowości Świdnica - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Świdnica	Urząd Gminy Świdnica	2020	2021	7 000,00	6 500,00	92,86