

Tabela nr 1

ZMIANY DOKONANE W DOCHODACH I WYDATKACH

/w zł/

Data wprowadzenia	Nr uchwały lub zarządzenia	DOCHODY		WYDATKI	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
PLAN POCZĄTKOWY		729 354 721,00		780 786 721,00	
11.01.2022 r.	24/2022	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
25.01.2022 r.	50/2022	0,00	0,00	-1 424 926,00	1 424 926,00
27.01.2022 r.	LVIII/463/2022	0,00	0,00	0,00	2 626 000,00
28.01.2022 r.	64/2022	0,00	14 549,16	0,00	14 549,16
31.01.2022 r.	68/2022	0,00	0,00	-1 862 830,00	1 862 830,00
08.02.2022 r.	81/2022	0,00	0,00	-5 000 000,00	5 000 000,00
25.02.2022 r.	124/2022	0,00	327 774,00	0,00	327 774,00
28.02.2022 r.	128/2022	0,00	0,00	-2 672 707,00	2 672 707,00
14.03.2022 r.	151/2022	0,00	0,00	-5 171 084,00	5 171 084,00
24.03.2022 r.	LX/478/2022	-8 225 000,00	1 299 383,36	-8 077 400,00	2 109 583,36
25.03.2022 r.	182/2022	-213 274,00	1 393 434,00	-213 274,00	1 393 434,00
31.03.2022 r.	190/2022	0,00	0,00	-533 094,00	533 094,00
08.04.2022 r.	201/2022	-32 580,00	1 166 748,38	-32 580,00	1 166 748,38
21.04.2022 r.	213/2022	0,00	0,00	-690 143,00	690 143,00
26.04.2022 r.	231/2022	-37 699,00	3 011 153,22	-37 699,00	3 011 153,22
29.04.2022 r.	243/2022	0,00	0,00	-477 482,00	477 482,00
13.05.2022 r.	266/2022	0,00	0,00	-67 710,00	67 710,00
20.05.2022 r.	279/2022	-3 096 536,05	4 185 405,61	-35 473,96	1 124 343,52
26.05.2022 r.	LXIV/496/2022	0,00	0,00	0,00	5 330 000,00
01.06.2022 r.	307/2022	0,00	0,00	-662 809,00	662 809,00
14.06.2022 r.	326/2022	-904 424,00	3 321 896,62	-130 424,00	2 547 896,62
30.06.2022 r.	376/2022	0,00	0,00	-740 804,00	740 804,00
30.06.2022 r.	LXV/504/2022	-121 674 734,00	1 469 781,80	-93 495 654,00	20 669 505,57
05.07.2022 r.	385/2022	-8 000,00	901 588,16	-8 000,00	901 588,16
15.07.2022 r.	406/2022	0,00	0,00	-104 138,00	104 138,00
20.07.2022 r.	413/2022	0,00	832 875,18	0,00	832 875,18
29.07.2022 r.	435/2022	0,00	0,00	-615 026,00	615 026,00
05.08.2022 r.	442/2022	-138 800,00	419 428,39	-138 800,00	419 428,39
18.08.2022 r.	459/2022	-17 026,39	17 026,39	-17 026,39	17 026,39
25.08.2022 r.	471/2022	0,00	0,00	-4 187 553,00	4 187 553,00
31.08.2022 r.	481/2022	-61 782,00	2 005 137,50	-70 916,00	2 014 271,50

Data wprowadzenia	Nr uchwały lub zarządzenia	DOCHODY		WYDATKI	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
12.09.2022 r.	500/2022	-490,35	1 553 537,41	-75 004,35	1 628 051,41
14.09.2022 r.	505/2022	0,00	0,00	-834 112,76	834 112,76
29.09.2022 r.	LXVII/522/2022	-57 000 000,00	2 398 909,00	-70 290 700,00	2 689 609,00
30.09.2022 r.	529/2022	0,00	0,00	-1 982 919,00	1 982 919,00
30.09.2022 r.	530/2022	-37 731,20	1 631 300,71	0,00	1 593 569,51
19.10.2022 r.	556/2022	0,00	0,00	-7 817 041,51	7 817 041,51
25.10.2022 r.	571/2022	0,00	0,00	-7 187 660,22	7 187 660,22
27.10.2022 r.	575/2022	-8 297 415,89	9 375 623,75	-298 721,00	1 376 928,86
27.10.2022 r.	LXVIII/529/2022	0,00	0,00	-2 586 000,00	2 586 000,00
09.11.2022 r.	597/2022	0,00	0,00	-1 326 216,00	1 326 216,00
15.11.2022 r.	602/2022	0,00	262 323,72	0,00	262 323,72
24.11.2022 r.	LXX/538/2022	-1 645 854,99	3 275 176,18	-437 580,00	3 174 424,27
30.11.2022 r.	647/2022	-939 579,43	477 903,80	-939 579,43	477 903,80
30.11.2022 r.	648/2022	0,00	0,00	-1 726 022,47	1 726 022,47
02.12.2022 r.	LXXI/550/2022	0,00	1 116 900,00	0,00	1 116 900,00
15.12.2022 r.	665/2022	0,00	0,00	-1 155 832,00	1 155 832,00
15.12.2022 r.	LXXII/552/2022	-87 237,00	646 837,00	-200 000,00	759 600,00
16.12.2022 r.	666/2022	-157 123,71	432 823,81	-157 123,71	432 823,81
23.12.2022 r.	691/2022	0,00	0,00	-968 392,82	968 392,82
28.12.2022 r.	699/2022	-10 004,40	245 261,25	-10 004,40	245 261,25
30.12.2022 r.	706/2022	0,00	0,00	-1 475 226,42	1 475 226,42
30.12.2022 r.	709/2022	-72 367,00	16 985,43	-72 367,00	16 985,43
Razem		-202 657 659,41	41 899 763,83	-226 008 056,44	109 650 287,71
Ogółem zmiany		-160 757 895,58		-116 357 768,73	
PLAN KOŃCOWY		568 596 825,42		664 428 952,27	

Tabela nr 2

ZMIANY DOKONANE W PRZYCHODACH I ROZCHODACH

/w zł/

Data wprowadzenia	Nr uchwały	PRZYCHODY		ROZCHODY	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
PLAN POCZĄTKOWY		51 432 000,00		0,00	
27.01.2022 r.	LVIII/463/2022	0,00	2 626 000,00	0,00	0,00
24.03.2022 r.	LX/478/2022	0,00	957 800,00	0,00	0,00
26.05.2022 r.	LXIV/496/2022	0,00	5 330 000,00	0,00	0,00
30.06.2022 r.	LXV/504/2022	0,00	47 448 803,77	0,00	70 000,00
29.09.2022 r.	LXVII/522/2022	-13 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
24.11.2022 r.	LXX/538/2022	0,00	1 107 523,08	0,00	0,00
02.12.2022 r.	LXXI/550/2022	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
15.12.2022 r.	LXXII/552/2022	-242,52	242,52	0,00	0,00
Razem		-13 000 242,52	58 670 369,37	0,00	1 270 000,00
Ogółem zmiany		45 670 126,85		1 270 000,00	
PLAN KOŃCOWY		97 102 126,85		1 270 000,00	

Tabela nr 3

INFORMACJA O WYSOKOŚCI DEFICYTU BUDŻETOWEGO

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet (zł)		% wykonania	udział
		Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem	568 596 825,42	485 790 633,09	85,4	100,0
1.	<u>Dochody bieżące</u>	<u>344 738 687,39</u>	<u>362 725 461,67</u>	<u>105,2</u>	<u>74,7</u>
1.1	transfery z budżetu państwa (dotacje, subwencje, udziały, rekompensaty)	171 514 385,68	182 605 500,50	106,5	37,6
1.2	pozostałe dotacje i środki z innych źródeł	16 943 621,53	14 896 139,91	87,9	3,1
1.3	inne dochody	156 280 680,18	165 223 821,26	105,7	34,0
2.	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>223 858 138,03</u>	<u>123 065 171,42</u>	<u>55,0</u>	<u>25,3</u>
2.1	wpływy z przekształcenia i sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych	19 174 125,01	21 764 366,94	113,5	4,5
2.2	transfery z budżetu państwa	60 270,00	60 247,00	100,0	0,0
2.3	pozostałe, w tym: środki na inwestycje	204 623 743,02	101 240 557,48	49,5	20,8
II	Wydatki ogółem	664 428 952,27	569 833 512,53	85,8	100,0
1.	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>356 207 119,98</u>	<u>328 125 208,65</u>	<u>92,1</u>	<u>57,6</u>
1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:	265 029 662,82	241 663 066,22	91,2	42,4
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>120 362 113,27</i>	<i>104 946 602,12</i>	<i>87,2</i>	<i>18,4</i>
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>144 667 549,55</i>	<i>136 716 464,10</i>	<i>94,5</i>	<i>24,0</i>
1.2	dotacje i subwencje	29 880 390,56	28 275 666,36	94,6	5,0
1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 557 407,60	41 103 742,96	96,6	7,2
1.4	programy unijne	1 981 246,00	1 337 670,24	67,5	0,2
1.5	obsługa długu publicznego i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	16 758 413,00	15 745 062,87	94,0	2,8
2.	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>308 221 832,29</u>	<u>241 708 303,88</u>	<u>78,4</u>	<u>42,4</u>
2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz dotacje i wpłaty na fundusz celowy, w tym:	296 049 404,29	229 535 876,71	77,5	40,3
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów unijnych)</i>	<i>87 552 753,27</i>	<i>70 359 197,36</i>	<i>80,4</i>	<i>12,3</i>
	<i>dotacje (bez programów unijnych)</i>	<i>1 703 780,00</i>	<i>1 606 381,96</i>	<i>94,3</i>	<i>0,3</i>
	<i>wpłaty na fundusz celowy</i>	<i>280 000,00</i>	<i>280 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>programy unijne</i>	<i>206 512 871,02</i>	<i>157 290 297,39</i>	<i>76,2</i>	<i>27,6</i>
2.2	Wydatki na wniesienie wkładów oraz zakup i objęcie akcji	12 172 428,00	12 172 427,17	100,0	2,1
III	Nadwyżka/ Deficyt (I -II)	-95 832 126,85	-84 042 879,44	X	X
IV	Źródła pokrycia (1-2)	95 832 126,85	133 942 087,53	X	X

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet (zł)		% wykonania	udział
		Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody	97 102 126,85	135 212 087,53	139,2	100,0
	- obligacje komunalne	32 000 000,00	32 000 000,00	100,0	23,7
	- spłata udzielonych pożyczek	1 200 000,00	1 000 000,00	83,3	0,7
	- niewykorzystane wyodrębnione ustawami środki pieniężne	16 299 907,24	16 299 907,24	100,0	12,1
	- niewykorzystane środki projektów unijnych	37 950 973,57	37 950 973,57	100,0	
	- wolne środki	9 651 246,04	47 961 206,72	496,9	35,5
2.	Rozchody	1 270 000,00	1 270 000,00	100,0	0,9
	- udzielone pożyczki	1 270 000,00	1 270 000,00	100,0	100,0

Tabela nr 4

DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

/w zł/

Dział	Nazwa działu	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	46 885,27	46 885,27	100,0	276 285,27	238 969,98	86,5
020	Leśnictwo	51 000,00	69 972,90	137,2	19 000,00	10 866,00	57,2
500	Handel	0,00	0,00		326 500,00	288 752,60	88,4
600	Transport i łączność	199 148 091,00	93 656 084,82	47,0	316 750 495,00	257 098 641,86	81,2
630	Turystyka	0,00	0,00		1 670 000,00	312 544,66	18,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 325 529,21	37 419 201,36	105,9	16 761 921,20	13 073 370,68	78,0
710	Działalność usługowa	7 051 336,02	2 452 708,27	34,8	17 215 066,02	15 285 053,99	88,8
750	Administracja publiczna	5 450 530,62	4 998 604,34	91,7	52 552 862,62	48 973 976,44	93,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 800,00	7 798,27	100,0	7 800,00	7 798,27	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 406 081,00	16 206 045,49	98,8	17 662 161,00	17 397 702,28	98,5
755	Wymiar sprawiedliwości	132 820,00	131 717,43	99,2	140 820,00	136 746,80	97,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	164 673 093,18	184 840 415,06	112,2	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00		16 758 413,00	15 745 062,87	94,0
758	Różne rozliczenia	83 130 041,00	92 466 841,27	111,2	1 998 401,00	242 533,20	12,1
801	Oświata i wychowanie	2 728 917,51	1 977 562,41	72,5	87 077 901,51	77 036 154,45	88,5
851	Ochrona zdrowia	676 134,80	685 869,10	101,4	19 739 078,27	18 106 323,69	91,7
852	Pomoc społeczna	5 634 686,12	5 290 431,12	93,9	16 102 762,12	15 125 064,28	93,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 713 431,98	3 042 555,47	81,9	8 014 293,98	6 928 950,08	86,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 410,00	337 107,89	794,9	6 521 783,00	5 296 728,47	81,2
855	Rodzina	25 007 638,71	24 343 694,67	97,3	36 486 904,71	35 714 943,47	97,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 341 399,00	17 599 999,13	91,0	33 379 357,57	29 766 192,10	89,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	13 305,35		8 737 561,00	8 388 507,34	96,0
926	Kultura fizyczna	29 000,00	203 833,47	702,9	6 229 585,00	4 658 629,02	74,8
Ogółem dochody i wydatki		568 596 825,42	485 790 633,09	85,4	664 428 952,27	569 833 512,53	85,8

Tabela nr 5

PRZYCHODY I ROZCHODY

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody		97 102 126,85	135 212 087,53	139,2
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	16 299 907,24	16 299 907,24	100,0
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	37 950 973,57	37 950 973,57	100,0
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	32 000 000,00	32 000 000,00	100,0
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	9 651 246,04	47 961 206,72	496,9
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	1 200 000,00	1 000 000,00	83,3
II.	Rozchody		1 270 000,00	1 270 000,00	100,0
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	1 270 000,00	1 270 000,00	100,0

Tabela nr 6

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

/w zł/

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY GMINY				301 536 496,80	314 369 505,83	104,3
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	46 885,27	46 885,27	100,0
	01095		Pozostała działalność	46 885,27	46 885,27	100,0
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>	46 885,27	46 885,27	100,0
020			LEŚNICTWO	51 000,00	69 972,90	137,2
	02095		Pozostała działalność	51 000,00	69 972,90	137,2
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 000,00	6 284,29	628,4
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	50 000,00	63 610,82	127,2
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	77,79	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 906 431,00	6 637 009,76	112,4
	60004		Lokalny transport zbiorowy	293 747,00	293 746,81	100,0
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	0,01	
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	293 747,00	293 746,80	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	334 087,00	877 683,33	262,7
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	5 000,00	3 719,01	74,4
		0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	544 876,62	
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	329 087,00	329 087,70	100,0
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
	60019		Płatne parkowanie	4 003 513,00	4 183 411,68	104,5
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	4 003 513,00	4 172 303,70	104,2
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	11 107,98	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700	60041		Infrastruktura portowa	1 275 084,00	1 282 167,94	100,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 154,68	
		6200	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 275 084,00	1 281 013,26	100,5
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	33 777 743,01	35 857 810,61	106,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 559 725,01	34 797 838,04	121,8
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	150 000,00	128 088,17	85,4
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	4 033 523,46	89,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 239,65	
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	220 805,16	147,2
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 518 000,00	7 589 235,39	168,0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,00	371 168,98	123,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 791 725,01	19 397 217,66	103,2
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	1 854 634,06	
		0830	Wpływy z usług	0,00	988 261,72	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	193 435,95	161,2
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	667,70	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	6 732,39	33,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 827,75	98,3
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	4 568 018,00	0,00	0,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 374 018,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	1 134 000,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
710	70095		Pozostała działalność	650 000,00	1 059 972,57	163,1
		6260	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	852 375,07	
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	650 000,00	207 597,50	31,9
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 603 068,00	1 158 052,47	20,7
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	5,60	
		0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	5,60	
	71035		Cmentarze	1 000 000,00	1 005 403,08	100,5
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	1 000 000,00	1 005 287,58	100,5
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	115,50	
	71095		Pozostała działalność	4 603 068,00	152 643,79	3,3
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	4 603 068,00	0,00	0,0
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
		6257	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	152 643,79	
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 395 247,62	4 944 570,26	91,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	586 756,79	571 712,80	97,4
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>	586 651,79	571 633,75	97,4
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	105,00	79,05	75,3

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	577 830,00	625 382,34	108,2
		0630	<i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	10 000,00	90 787,62	907,9
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	5 000,00	10 208,95	204,2
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	84 000,00	71 297,00	84,9
		0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	40 000,00	60 214,11	150,5
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	35 000,00	40 356,40	115,3
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	2 029,39	
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych</i>	10 000,00	8 970,45	89,7
		0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	12 563,91	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	5 000,00	8 264,00	165,3
		2057	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i> <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	100 000,00	0,00	0,0
		2707	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	288 830,00	320 690,51	111,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	394 384,00	254 009,70	64,4
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	170,00	
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	100 000,00	47 967,48	48,0
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	100 000,00	0,00	0,0
		2700	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	194 384,00	205 872,22	105,9
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 112,55	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 112,55	
	75095		Pozostała działalność	3 836 276,83	3 489 352,87	91,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 982,46	7 982,46	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	139 735,37	138 176,27	98,9
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	18 951,73	94,8
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 668 559,00	0,00	0,0
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 324 242,41	
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 800,00	7 798,27	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 800,00	7 798,27	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7 800,00	7 798,27	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 867 888,00	7 671 643,86	97,5
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
756	75416	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0
	75421	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300 000,00	261 225,82	87,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	767,94	
	75495		Zarządzanie kryzysowe	50 270,00	50 270,00	100,0
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 270,00	50 270,00	100,0
	75601		Pozostała działalność	7 487 618,00	7 329 380,10	97,9
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 487 618,00	7 329 380,10	97,9
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	151 027 769,18	165 144 341,77	109,3
	75615		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	352 700,00	1 028 652,23	291,7
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	350 000,00	1 019 054,56	291,2
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00	9 597,67	355,5
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	72 820 726,00	74 636 698,75	102,5
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	71 800 000,00	73 620 060,86	102,5
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	12 504,25	104,2
		0330	Wpływy z podatku leśnego	163 000,00	174 066,00	106,8
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	343 494,88	101,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	166 000,00	105 237,56	63,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 408,04	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	110 303,16	245,1
	75616	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	292 826,00	267 624,00	91,4
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	27 764 600,00	33 518 332,07	120,7
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 884 000,00	11 376 888,13	115,1
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	38 482,75	96,2
		0330	Wpływy z podatku leśnego	600,00	757,49	126,2
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	283 674,98	141,8
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	593 315,54	197,8
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	80 000,00	78 821,15	98,5
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	11 000 000,00	12 405 194,09	112,8
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200 000,00	1 233 266,30	102,8
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000 000,00	7 368 842,09	147,4
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	155,94	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	36 911,98	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	0,0
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	125,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	101 896,63	339,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 927 843,18	5 175 660,26	105,0
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	937 865,12	937 865,12	100,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	421 424,91	117,1
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 035,87	100,7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 595 978,06	2 597 435,13	100,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 022 000,00	1 202 247,40	117,6
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 000,00	9 917,70	141,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	753,20	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
758	75619	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	980,93	
			Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	1 030,55	
	75621	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 030,55	
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 161 900,00	50 783 967,91	112,4
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 787 059,00	47 409 127,20	113,5
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 374 841,00	3 374 840,71	100,0
			RÓŻNE ROZLICZENIA	36 878 959,00	41 930 214,65	113,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 710 645,00	24 710 645,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 710 645,00	24 710 645,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 911,00	27 911,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	27 911,00	27 911,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 047 861,00	17 099 116,65	141,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 703 226,00	3 469 566,42	203,7
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	549 498,31	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	566 340,33	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 869 695,00	2 869 695,00	100,0
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	7 474 940,00	7 474 940,00	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 159 076,59	
801	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	92 542,00	92 542,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa dla gmin	92 542,00	92 542,00	100,0
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 520 968,09	1 634 190,59	64,8
	80101		Szkoły podstawowe	116 367,84	171 138,08	147,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53 537,30	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 367,84	116 367,84	100,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 232,94	
	80104		Przedszkola	2 000 122,00	1 065 082,15	53,3

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	459 544,00	309 876,98	67,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	18 658,19	518,3
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 413,08	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 450 254,00	1 434 696,43	98,9
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	-719 103,70	
		2058	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 Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	65 605,00	0,00	0,0
		2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 400,45	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	10 980,50	219,6
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	5 160,22	
		6258	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	16 119,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
851			<i>Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich</i>			
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	64 012,80	64 012,80	100,0
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	64 012,80	64 012,80	100,0
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	250 240,45	224 897,39	89,9
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>	250 240,45	224 897,39	89,9
		80195	Pozostała działalność	90 225,00	109 060,17	120,9
		2057	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	104 139,19	
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	90 225,00	4 920,98	5,5
			OCHRONA ZDROWIA	26 092,80	28 608,34	109,6
		85149	Programy polityki zdrowotnej	14 092,80	14 092,80	100,0
		2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	14 092,80	14 092,80	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	8 013,77	
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	2 363,77	
		2950	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	0,00	5 650,00	
		85195	Pozostała działalność	12 000,00	6 501,77	54,2
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>	12 000,00	6 501,77	54,2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	5 140 186,12	4 796 041,68	93,3
	85202		Domy pomocy społecznej	55 000,00	97 474,28	177,2
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 152,84	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	95 321,44	173,3
	85203		Ośrodki wsparcia	615 141,64	641 663,23	104,3
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	19 364,43	107,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	91 903,16	141,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	471 994,64	470 248,64	99,6
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	60 147,00	60 147,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 100,00	62 666,32	99,3
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,93	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 100,00	62 658,39	99,3
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 919,00	148 940,25	101,4
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 021,25	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 919,00	146 919,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 586,98	3 586,98	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 586,98	3 586,98	100,0
	85216		Zasiłki stałe	801 604,00	766 062,43	95,6
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 234,49	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	761 604,00	757 827,94	99,5

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	40 000,00	0,00	0,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	587 540,00	640 163,13	109,0
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	55 031,10	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	2 019,18	
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>	6 090,00	6 090,00	100,0
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	581 450,00	577 022,85	99,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	388 110,00	429 985,17	110,8
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	126 500,00	169 286,00	133,8
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>	123 525,00	123 518,40	100,0
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	137 585,00	136 185,00	99,0
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	500,00	995,77	199,2
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	615 000,00	486 054,10	79,0
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	1 321,58	
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	612 000,00	484 732,52	79,2
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	3 000,00	0,00	0,0
	85295		Pozostała działalność	1 864 184,50	1 519 445,79	81,5
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	1 148,59	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
853	85395	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>	986 849,50	956 964,30	97,0
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	81 835,00	75 370,66	92,1
		2180	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	795 500,00	485 962,24	61,1
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 545 830,00	2 811 837,85	79,3
			Pozostała działalność	3 545 830,00	2 811 837,85	79,3
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	1 437,13	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	390 000,00	0,00	0,0
		2057	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i> <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	508 524,00	508 524,12	100,0
		2059	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i> <i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</i>	71 092,00	71 091,55	100,0
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	847 314,00	842 417,05	99,4
		2180	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	1 728 900,00	1 370 847,95	79,3
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	0,00	1 981,39	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
854	85415	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 538,66	
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 410,00	21 266,07	50,1
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 410,00	21 266,07	50,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 800,00	8 503,20	31,7
855	85501	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 610,00	12 762,87	81,8
			Rodzina	24 501 219,71	23 882 124,95	97,5
			Świadczenie wychowawcze	13 627 001,00	13 274 894,51	97,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	4 402,14	33,9
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42 299,92	
		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	13 351 001,00	13 228 192,45	99,1
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	263 000,00	0,00	0,0
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 290 980,71	8 974 597,57	96,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	19,40	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	3 322,77	9,5
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	39 098,78	97,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 920 980,71	8 844 038,32	99,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210 000,00	88 118,30	42,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	85 000,00	0,00	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 700,00	2 631,79	97,5
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	2 700,00	2 629,59	97,4
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	2,20	
	85504		Wspieranie rodziny	16 000,00	12 000,06	75,0
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,06	
		2690	<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw</i>	12 000,00	12 000,00	100,0
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	4 000,00	0,00	0,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	5 264,82	
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	4 968,82	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	296,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	270 000,00	263 773,35	97,7
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	270 000,00	263 773,35	97,7
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	1 210 000,00	1 275 027,02	105,4
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	1 210 000,00	1 265 114,59	104,6
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	9 912,43	
	85595		Pozostała działalność	84 538,00	73 935,83	87,5

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 538,00	73 935,83	87,5
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 167 999,00	17 509 997,71	91,4
			Gospodarka odpadami komunalnymi	13 718 523,00	12 931 132,77	94,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 658 523,00	12 805 316,09	93,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	14 078,51	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	74 289,95	123,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	24 685,77	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,45	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 750,00	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 750 565,00	2 091 266,93	119,5
		0950	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 114,63	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 750 565,00	2 090 152,30	119,4
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	388 600,00	285 626,24	73,5
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 600,00	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	285 626,24	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
921	90015	6647	<i>Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)</i> <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	365 000,00	0,00	0,0
	90019	2708	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> <i>Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetów środków europejskich</i>	281 811,00	47 235,67	16,8
	90095		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000 000,00	2 071 815,04	69,1
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	32,00	
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	3 000 000,00	2 069 291,77	69,0
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	2 491,27	
			Pozostała działalność	28 500,00	82 921,06	291,0
	92109	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	654,20	
		0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	1 500,00	2 851,90	190,1
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	17 000,00	60 948,91	358,5
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,13	
		0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	550,00	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	10 000,00	17 915,92	179,2
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	13 305,35	
	92195		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 059,42	
		2950	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	0,00	5 059,42	
	92195		Pozostała działalność	0,00	8 245,93	
		2950	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	0,00	8 245,93	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
926			KULTURA FIZYCZNA	29 000,00	203 833,47	702,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	174 833,47	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	174 833,47	
	92695		Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 000,00	29 000,00	100,0
DOCHODY POWIATU				267 060 328,62	171 421 127,26	64,2
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	193 241 660,00	87 019 075,06	45,0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	193 241 660,00	87 015 760,06	45,0
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	280,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 350 000,00	924 578,70	68,5
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	381 157,98	100,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	12 567,50	157,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	84 946,73	1698,9
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 847,58	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 000,00	70 923,84	591,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	190 586 660,00	77 436 462,31	40,6
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 063 995,42	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Platności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
		6350	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	900 000,00	0,00	0,0
	60095		Pozostała działalność	0,00	3 315,00	
	0690		<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	3 315,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 547 786,20	1 561 390,75	100,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 547 786,20	1 561 390,75	100,9
	2110		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	309 998,20	304 238,17	98,1
	2360		<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	1 237 665,00	1 257 052,58	101,6
	6410		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	123,00	100,00	81,3
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 448 268,02	1 294 655,80	89,4
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	414 523,00	344 813,12	83,2
	0830		<i>Wpływy z usług</i>	270 000,00	200 290,12	74,2
	2110		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	144 523,00	144 523,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	530 027,00	531 762,63	100,3
	0870		<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	500,00	
	0940		<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	1 235,67	
	2110		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	530 027,00	530 026,96	100,0
	71095		Pozostała działalność	503 718,02	418 080,05	83,0
	2327		<i>Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00	8 500,00	
			<i>Platności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	0,00	1 000,00	
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	74 367,00	0,00	0,0
		2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	8 750,00	0,00	0,0
		6627	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	365 571,63	
		6629	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	0,00	43 008,42	
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	376 326,02	0,00	0,0
		6639	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 275,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	2110	<i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</i>			
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 283,00	54 034,08	97,7
			Urzędy wojewódzkie	33 283,00	33 283,00	100,0
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	33 283,00	33 283,00	100,0
			Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	20 751,08	94,3
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	9 000,00	8 301,08	92,2
754	75411	2120	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	13 000,00	12 450,00	95,8
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 538 193,00	8 534 401,63	100,0
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 508 193,00	8 504 401,63	100,0
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	8 320 480,00	8 320 439,15	100,0
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	1 793,00	2 042,48	113,9
		2440	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	181 920,00	181 920,00	100,0
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	4 000,00	0,00	0,0
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	100,0
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	30 000,00	30 000,00	100,0
			Wymiar sprawiedliwości	132 820,00	131 717,43	99,2
755	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 820,00	131 717,43	99,2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	137,00	136,03	99,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	130 898,84	99,2
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	683,00	682,56	99,9
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 645 324,00	19 696 073,29	144,3
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 766 000,00	1 740 142,16	98,5
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	700 000,00	643 569,50	91,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	980 000,00	970 475,06	99,0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	22 812,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00	6 580,50	109,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	272,00	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	80 000,00	95 731,00	119,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	702,10	
		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 879 324,00	17 955 931,13	151,2
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 171 553,00	17 248 160,20	154,4
758	75801	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	707 771,00	707 770,93	100,0
			RÓŻNE ROZLICZENIA	46 251 082,00	50 536 626,62	109,3
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 600 281,00	14 600 281,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 600 281,00	14 600 281,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 000 000,00	25 000 000,00	100,0
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	25 000 000,00	25 000 000,00	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	818 510,00	818 510,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	818 510,00	818 510,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801	75814		Różne rozliczenia finansowe	511 083,00	4 796 627,62	938,5
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	511 083,00	511 083,00	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 285 544,62	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 321 208,00	5 321 208,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 321 208,00	5 321 208,00	100,0
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	207 949,42	343 371,82	165,1
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	33 251,20	33 251,20	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	33 251,20	33 251,20	100,0
	80115		Technika	0,00	198 192,98	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 571,78	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	29 209,58	
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	164 411,62	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	219,20	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	219,20	
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	13 613,37	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 813,37	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 800,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	14 000,00	13 984,00	99,9
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	13 984,00	99,9
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	37 731,20	37 731,20	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	37 731,20	37 731,20	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 967,02	7 059,51	29,5

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
851	80195	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	23 967,02	7 059,51	29,5
			Pozostała działalność	99 000,00	39 320,36	39,7
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	1 771,32	
		2120	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	99 000,00	37 549,04	37,9
			OCHRONA ZDROWIA	650 042,00	657 260,76	101,1
	85111		Szpital ogólny	0,00	31 969,44	
		2950	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	0,00	31 969,44	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	2 138,65	
		2950	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	0,00	2 138,65	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	650 042,00	623 152,67	95,9
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	650 042,00	623 152,67	95,9
			POMOC SPOŁECZNA	494 500,00	494 389,44	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	490 500,00	485 994,84	99,1
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	490 500,00	485 994,84	99,1
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	8 394,60	209,9
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	1 534,60	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	4 000,00	6 860,00	171,5
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	167 601,98	230 717,62	137,7
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	27 481,50	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	27 481,50	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	98 455,36	134 089,50	136,2
853		0620	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości</i>	0,00	210,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
854	85334	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36 685,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	434,14	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	280,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	98 455,36	96 480,36	98,0
			Pomoc dla repatriantów	13 706,62	13 706,62	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 706,62	13 706,62	100,0
			Pozostała działalność	55 440,00	55 440,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 440,00	55 440,00	100,0
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	315 841,82	
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	312 110,69	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 925,15	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	185,54	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	255 000,00	
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
		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	0,00	45 000,00	
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	3 731,13	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 731,13	
855			RODZINA	506 419,00	461 569,72	91,1

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85508		Rodziny zastępcze	463 769,00	419 201,32	90,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	23,20	14,5
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	55 000,00	40 988,37	74,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 677,91	73,6
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	743,08	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	162 301,00	155 423,90	95,8
		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	237 308,00	218 344,86	92,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	0,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	42 650,00	42 368,40	99,3
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	250,00	1 644,45	657,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	14,42	0,7
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	310,39	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	40 400,00	40 399,14	100,0
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	173 400,00	90 001,42	51,9
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	44 495,00	44,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	44 495,00	44,5
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	70 000,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	3 400,00	45 506,42	1338,4
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 000,00	0,00	0,0
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	2 400,00	0,00	0,0
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	45 506,42	
OGÓŁEM DOCHODY (GMINA + POWIAT)				568 596 825,42	485 790 633,09	85,4

Tabela nr 7

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

/w zł/

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY GMINY				31 940 354,01	32 557 421,52	101,9
020			LEŚNICTWO	50 000,00	63 610,82	127,2
	02095		Pozostała działalność	50 000,00	63 610,82	127,2
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	50 000,00	63 610,82	127,2
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 609 171,00	1 613 819,97	100,3
	60016		Drogi publiczne gminne	334 087,00	332 806,71	99,6
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	5 000,00	3 719,01	74,4
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	329 087,00	329 087,70	100,0
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
	60041		Infrastruktura portowa	1 275 084,00	1 281 013,26	100,5
		6200	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	1 275 084,00	1 281 013,26	100,5
		6330	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	0,00	0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 741 725,01	22 682 993,27	114,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 091 725,01	21 623 020,70	113,3
		0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	300 000,00	371 168,98	123,7
		0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	18 791 725,01	19 397 217,66	103,2
		0800	<i>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	0,00	1 854 634,06	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
710	70095	6260	<i>Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>			
			Pozostała działalność	650 000,00	1 059 972,57	163,1
		6260	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	852 375,07	
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	650 000,00	207 597,50	31,9
	71095		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 603 068,00	152 643,79	3,3
			Pozostała działalność	4 603 068,00	152 643,79	3,3
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	4 603 068,00	0,00	0,0
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
		6257	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	152 643,79	
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
750	75095		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 668 559,00	3 324 242,41	90,6
			Pozostała działalność	3 668 559,00	3 324 242,41	90,6
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	3 668 559,00	0,00	0,0
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6257	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i> <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	0,00	3 324 242,41	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000,00	30 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100,0
		6280	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	30 000,00	30 000,00	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	2 159 076,59	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 159 076,59	
		6680	<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	0,00	2 159 076,59	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 119,00	5 160,22	32,0
	80104		Przedszkola	16 119,00	5 160,22	32,0
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i> <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	0,00	5 160,22	
		6258	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i> <i>Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich</i>	16 119,00	0,00	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	60 147,00	60 147,00	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	60 147,00	60 147,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900	90004	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	60 147,00	60 147,00	100,0
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 132 565,00	2 436 727,45	114,3
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 750 565,00	2 090 152,30	119,4
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 750 565,00	2 090 152,30	119,4
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	365 000,00	285 626,24	78,3
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	285 626,24	
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
		6647	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	365 000,00	0,00	0,0
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
926	90095		Pozostała działalność	17 000,00	60 948,91	358,5
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 000,00	60 948,91	358,5
			KULTURA FIZYCZNA	29 000,00	29 000,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 000,00	29 000,00	100,0
DOCHODY POWIATU				191 917 784,02	90 507 749,90	47,2
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	191 494 660,00	85 513 025,23	44,7
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	191 494 660,00	85 513 025,23	44,7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	12 567,50	157,1

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	190 586 660,00	77 436 462,31	40,6
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	8 063 995,42	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	900 000,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	123,00	100,00	81,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123,00	100,00	81,3
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123,00	100,00	81,3
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	420 601,02	409 080,05	97,3
	71015		Nadzór budowlany	0,00	500,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	
	71095		Pozostała działalność	420 601,02	408 580,05	97,1
		6627	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	365 571,63	
		6629	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	0,00	43 008,42	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	376 326,02	0,00	0,0
		6639	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	44 275,00	0,00	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	4 285 544,62	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 285 544,62	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 285 544,62	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	300 000,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	300 000,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	255 000,00	
		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 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	0,00	45 000,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 400,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	2 400,00	0,00	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 400,00	0,00	0,0
OGÓŁEM DOCHODY (GMINA + POWIAT)				223 858 138,03	123 065 171,42	55,0

Tabela nr 8

DOCHODY WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

/w zł/

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wyk.	Udział
1	2	3	4	5
I. Dochody własne	245 925 859,72	273 012 430,68	111,01	56,2
1. Podatki	88 255 600,00	94 936 535,03	107,57	19,5
- od nieruchomości	81 684 000,00	84 996 948,99	104,06	17,5
- rolny	52 000,00	50 987,00	98,05	0,0
- leśny	163 600,00	174 823,49	106,86	0,0
- od środków transportowych	540 000,00	627 169,86	116,14	0,1
- od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	350 000,00	1 019 054,56	291,16	0,2
- od spadków i darowizn	300 000,00	593 315,54	197,77	0,1
- od czynności cywilnoprawnych	5 166 000,00	7 474 079,65	144,68	1,5
- podatki zniesione	0,00	155,94		0,0
2. Opłaty	40 756 149,18	40 616 016,92	99,66	8,4
- skarbowa	360 000,00	421 424,91	117,06	0,1
- komunikacyjna	700 000,00	643 569,50	91,94	0,1
- od posiadania psów	80 000,00	78 821,15	98,53	0,0
- uzdrowiskowa	11 000 000,00	12 405 194,09	112,77	2,6
- eksploatacyjna	5 000,00	5 035,87	100,72	0,0
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w detalu	2 595 978,06	2 597 435,13	100,06	0,5
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	937 865,12	937 865,12	100,00	0,2
- inne lokalne opłaty	19 664 036,00	19 150 342,25	97,39	3,9
- za koncesje i licencje	13 000,00	16 498,20	126,91	0,0
- pozostałe opłaty wraz z rekompensatą utraconych dochodów	3 907 444,00	2 858 940,40	73,17	0,6
- rekompensata utraconych dochodów	292 826,00	267 624,00	91,39	0,1
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	57 041 224,00	68 739 899,04	120,51	14,2
- w podatku dochodowym od osób fizycznych	52 958 612,00	64 657 287,40	122,09	13,3
- w podatku dochodowym od osób prawnych	4 082 612,00	4 082 611,64	100,00	0,8
4. Dochody z majątku	33 167 643,01	34 577 148,62	104,25	7,1
5. Odsetki	2 024 663,00	4 197 966,67	207,34	0,9
- od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych	1 768 963,00	3 545 991,88	200,5	0,7
- od nieterminowego regulowania należności, stanowiących dochody Miasta i inne	255 700,00	651 974,79	254,98	0,1
6. Inne dochody	24 680 580,53	29 944 864,40	121,33	6,2
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	300 000,00	284 037,82	94,68	0,1
- wpływy z usług	4 273 500,00	4 117 086,30	96,34	0,8
- wpływy za realizację dochodów skarbu państwa	1 450 063,00	1 348 290,38	92,98	0,3
- środki Funduszu Pracy	110 455,36	108 480,36	98,21	0,0
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2 524 400,00	1 856 810,19	73,55	0,4
- środki z Funduszu Pomocy (obywatelom Ukrainy)	12 112 043,37	11 844 978,89	97,80	2,4
- środki pozyskane z innych źródeł	2 472 717,80	844 440,43	34,15	0,2
- zwrot dotacji	408 683,00	260 099,22	63,64	0,1
- wpływy z innych dochodów	1 028 718,00	9 280 640,81	902,16	1,9

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wyk.	Udział
1	2	3	4	5
II. Subwencje	70 571 097,00	70 571 097,00	100,00	14,5
a) oświatowa	39 310 926,00	39 310 926,00	100,00	8,1
b) uzupełnienie subwencji	25 027 911,00	25 027 911,00	100,00	5,2
- środki na utrzymanie przepraw promowych	25 000 000,00	25 000 000,00	100,00	5,1
c) równoważąca	5 413 750,00	5 413 750,00	100,00	1,1
d) wyrównawcza	818 510,00	818 510,00	100,00	0,2
III. Dotacje celowe	252 099 868,70	142 207 105,41	56,41	29,3
a) z budżetu państwa na zadania własne	11 543 607,50	11 369 577,70	98,49	2,3
- gmina	11 458 625,10	11 284 611,30	98,48	2,3
- powiat	84 982,40	84 966,40	99,98	0,0
b) z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	36 046 243,18	35 699 892,36	99,04	7,3
- gmina	25 100 452,34	24 816 905,48	98,87	5,1
- powiat	10 945 790,84	10 882 986,88	99,43	2,2
c) z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	162 270,00	100 269,04	61,79	0,0
- gmina	50 270,00	50 270,00	100,00	0,0
- powiat	112 000,00	49 999,04	44,64	0,0
d) na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst lub z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst	1 191 465,02	740 826,85	62,18	0,2
- gmina	687 747,00	322 746,80	46,93	0,1
- powiat	503 718,02	418 080,05	83,00	0,1
e) pozostałe dotacje (np. rozwojowe, z funduszu celowego)	203 156 283,00	94 296 539,46	46,42	19,4
- gmina	12 387 703,00	8 284 952,15	66,88	1,7
- powiat	190 768 580,00	86 011 587,31	45,09	17,7
RAZEM I+II+III	568 596 825,42	485 790 633,09	85,44	100,0

Tabela nr 9

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

/w zł/

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
WYDATKI GMINY			311 712 655,85	277 544 647,86	89,0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	276 285,27	238 969,98	86,5
	01008	Melioracje wodne	214 000,00	190 696,68	89,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>214 000,00</u>	<u>190 696,68</u>	<u>89,1</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	214 000,00	190 696,68	89,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 000,00	190 696,68	89,1
	01030	Izby rolnicze	2 400,00	1 388,03	57,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 400,00</u>	<u>1 388,03</u>	<u>57,8</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	2 400,00	1 388,03	57,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 400,00	1 388,03	57,8
	01095	Pozostała działalność	59 885,27	46 885,27	78,3
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>59 885,27</u>	<u>46 885,27</u>	<u>78,3</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	59 885,27	46 885,27	78,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 408,72	46 408,72	78,1
		- wynagrodzenia i pochodne	476,55	476,55	100,0
020		LEŚNICTWO	19 000,00	10 866,00	57,2
	02095	Pozostała działalność	19 000,00	10 866,00	57,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>19 000,00</u>	<u>10 866,00</u>	<u>57,2</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	10 866,00	57,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00	10 866,00	57,2
500		HANDEL	326 500,00	288 752,60	88,4
	50095	Pozostała działalność	326 500,00	288 752,60	88,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>326 500,00</u>	<u>288 752,60</u>	<u>88,4</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	326 500,00	288 752,60	88,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	326 500,00	288 752,60	88,4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 814 676,00	23 914 416,30	86,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 828 939,00	7 828 939,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7 828 939,00</u>	<u>7 828 939,00</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	7 828 939,00	7 828 939,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 828 939,00	7 828 939,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	8 676 737,00	5 725 000,68	66,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 676 737,00</u>	<u>2 143 754,37</u>	<u>80,1</u>

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	
630	60019	- wydatki jednostek budżetowych	2 676 737,00	2 143 754,37	80,1	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 676 737,00	2 143 754,37	80,1	
		Wydatki majątkowe	6 000 000,00	3 581 246,31	59,7	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	6 000 000,00	3 581 246,31	59,7	
		Płatne parkowanie	1 453 000,00	1 417 197,49	97,5	
		Wydatki bieżące	1 453 000,00	1 417 197,49	97,5	
		- wydatki jednostek budżetowych	1 453 000,00	1 417 197,49	97,5	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 453 000,00	1 417 197,49	97,5	
		60041	Infrastruktura portowa	9 856 000,00	8 943 279,13	90,7
		Wydatki bieżące	35 000,00	32 050,32	91,6	
		- wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	32 050,32	91,6	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	32 050,32	91,6	
	63003	Wydatki majątkowe	9 821 000,00	8 911 228,81	90,7	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	3 085 000,00	2 191 779,32	71,0	
		- programy unijne	6 736 000,00	6 719 449,49	99,8	
		TURYSTYKA	1 670 000,00	312 544,66	18,7	
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400 000,00	260 860,97	65,2	
		Wydatki bieżące	400 000,00	260 860,97	65,2	
		- wydatki jednostek budżetowych	400 000,00	260 860,97	65,2	
		- wynagrodzenia i pochodne	50 500,00	14 344,75	28,4	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	349 500,00	246 516,22	70,5	
		63095	Pozostała działalność	1 270 000,00	51 683,69	4,1
		Wydatki bieżące	160 000,00	0,00	0,0	
		- wydatki jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,0	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000,00	0,00	0,0		
	700	Wydatki majątkowe	1 110 000,00	51 683,69	4,7	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	1 110 000,00	51 683,69	4,7	
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 436 800,00	12 769 032,51	77,7	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 623 100,00	2 091 965,09	37,2
		Wydatki bieżące	2 211 422,00	1 134 280,09	51,3	
- wydatki jednostek budżetowych		2 211 422,00	1 134 280,09	51,3		
- wynagrodzenia i pochodne		38 000,00	0,00	0,0		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 173 422,00	1 134 280,09	52,2		
Wydatki majątkowe		3 411 678,00	957 685,00	28,1		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)		3 411 678,00	957 685,00	28,1		
70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	10 303 700,00	10 212 086,29	99,1	

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
710	70095	Wydatki bieżące	9 678 700,00	9 587 086,60	99,1
		- wydatki jednostek budżetowych	9 678 700,00	9 587 086,60	99,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 678 700,00	9 587 086,60	99,1
		Wydatki majątkowe	625 000,00	624 999,69	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	625 000,00	624 999,69	100,0
		Pozostała działalność	510 000,00	464 981,13	91,2
		Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe	500 000,00	464 981,13	93,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	500 000,00	464 981,13	93,0
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 567 200,00	13 998 712,64	89,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	404 200,00	211 545,19	52,3
		Wydatki bieżące	404 200,00	211 545,19	52,3
		- wydatki jednostek budżetowych	404 200,00	211 545,19	52,3
		- wynagrodzenia i pochodne	25 500,00	15 872,56	62,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	378 700,00	195 672,63	51,7
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	41 410,70	41,4
		Wydatki bieżące	100 000,00	41 410,70	41,4
		- wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	41 410,70	41,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	41 410,70	41,4
	71035	Cmentarze	2 894 000,00	2 003 226,03	69,2
		Wydatki bieżące	1 744 000,00	1 650 246,20	94,6
		- wydatki jednostek budżetowych	1 744 000,00	1 650 246,20	94,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 744 000,00	1 650 246,20	94,6
		Wydatki majątkowe	1 150 000,00	352 979,83	30,7
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	1 150 000,00	352 979,83	30,7
	71095	Pozostała działalność	12 169 000,00	11 742 530,72	96,5
		Wydatki majątkowe	12 169 000,00	11 742 530,72	96,5
		- programy unijne	2 220 813,00	2 220 811,28	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	9 948 187,00	9 521 719,44	95,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		48 773 557,62	45 371 697,48	93,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	586 651,79	571 633,75	97,4
		Wydatki bieżące	586 651,79	571 633,75	97,4
		- wydatki jednostek budżetowych	586 651,79	571 633,75	97,4

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i pochodne	576 101,79	561 083,75	97,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 550,00	10 550,00	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	806 000,00	738 827,21	91,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>806 000,00</u>	<u>738 827,21</u>	<u>91,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	66 000,00	32 170,14	48,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 000,00	32 170,14	48,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	740 000,00	706 657,07	95,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 014 535,00	28 105 229,77	90,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>31 014 535,00</u>	<u>28 105 229,77</u>	<u>90,6</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	30 541 335,00	27 750 502,54	90,9
		- wynagrodzenia i pochodne	23 791 995,00	23 019 189,65	96,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 749 340,00	4 731 312,89	70,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	10 660,96	71,1
		- programy unijne	458 200,00	344 066,27	75,1
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 348 649,00	1 201 187,35	89,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 348 649,00</u>	<u>1 201 187,35</u>	<u>89,1</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 229 749,00	1 090 159,35	88,6
		- wynagrodzenia i pochodne	52 200,00	26 385,50	50,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 177 549,00	1 063 773,85	90,3
		- programy unijne	118 900,00	111 028,00	93,4
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 473 204,00	2 470 336,38	99,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 473 204,00</u>	<u>2 470 336,38</u>	<u>99,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	2 471 421,00	2 468 553,55	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne	2 236 329,00	2 233 667,72	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (w tym na jednostki pomocnicze)	235 092,00	234 885,83	99,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 783,00	1 782,83	100,0
	75095	Pozostała działalność	12 544 517,83	12 284 483,02	97,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>485 517,83</u>	<u>368 467,11</u>	<u>75,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	464 017,83	347 863,11	75,0
		- wynagrodzenia i pochodne	50 467,72	47 908,62	94,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (w tym na jednostki pomocnicze)	413 550,11	299 954,49	72,5
		- programy unijne	21 500,00	20 604,00	95,8
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>12 059 000,00</u>	<u>11 916 015,91</u>	<u>98,8</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	8 886 410,00	8 759 550,65	98,6
		- programy unijne	3 172 590,00	3 156 465,26	99,5

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 800,00	7 798,27	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 800,00	7 798,27	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7 800,00</u>	<u>7 798,27</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	7 800,00	7 798,27	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	7 800,00	7 798,27	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 650 761,00	8 390 450,98	97,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	290 764,00	279 474,60	96,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>233 764,00</u>	<u>222 474,60</u>	<u>95,2</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	224 319,00	213 072,34	95,0
		- wynagrodzenia i pochodne	115 453,00	110 293,53	95,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 866,00	102 778,81	94,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 445,00	9 402,26	99,5
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>57 000,00</u>	<u>57 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	57 000,00	57 000,00	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	600 009,00	588 779,65	98,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>600 009,00</u>	<u>588 779,65</u>	<u>98,1</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	590 209,00	578 995,74	98,1
		- wynagrodzenia i pochodne	553 707,00	546 044,47	98,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 502,00	32 951,27	90,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 800,00	9 783,91	99,8
	75421	Zarządzanie kryzysowe	72 270,00	71 928,07	99,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>72 270,00</u>	<u>71 928,07</u>	<u>99,5</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	72 270,00	71 928,07	99,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 270,00	71 928,07	99,5
	75495	Pozostała działalność	7 687 718,00	7 450 268,66	96,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7 687 718,00</u>	<u>7 450 268,66</u>	<u>96,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	225 956,00	144 118,66	63,8
		- wynagrodzenia i pochodne	22 672,00	20 047,35	88,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 284,00	124 071,31	61,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 461 762,00	7 306 150,00	97,9
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	16 208 413,00	15 745 062,87	97,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	15 796 900,00	15 745 062,87	99,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>15 796 900,00</u>	<u>15 745 062,87</u>	<u>99,7</u>

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
758	75704	- obsługa długu	15 796 900,00	15 745 062,87	99,7
		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	411 513,00	0,00	0,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>411 513,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	411 513,00	0,00	0,0
	RÓŻNE ROZLICZENIA		1 998 401,00	242 533,20	12,1
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 650,00	15 599,20	60,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>25 650,00</u>	<u>15 599,20</u>	<u>60,8</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	25 650,00	15 599,20	60,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 650,00	15 599,20	60,8
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 745 817,00	0,00	0,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 745 817,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 745 817,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 745 817,00	0,00	0,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	226 934,00	226 934,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>226 934,00</u>	<u>226 934,00</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	226 934,00	226 934,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 934,00	226 934,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		69 286 003,29	61 063 756,11	88,1
	80101	Szkoły podstawowe	31 530 305,80	28 046 134,55	88,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>31 123 305,80</u>	<u>27 718 579,55</u>	<u>89,1</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	29 835 033,80	26 458 385,65	88,7
		- wynagrodzenia i pochodne	24 528 160,00	22 038 941,21	89,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 306 873,80	4 419 444,44	83,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 818,00	30 544,32	60,1
		- dotacje	1 237 454,00	1 229 649,58	99,4
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>407 000,00</u>	<u>327 555,00</u>	<u>80,5</u>
	80103	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	407 000,00	327 555,00	80,5
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 149,00	152 131,55	84,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>180 149,00</u>	<u>152 131,55</u>	<u>84,4</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	180 149,00	152 131,55	84,4
		- wynagrodzenia i pochodne	173 251,00	145 237,82	83,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 898,00	6 893,73	99,9
	80104	Przedszkola	21 330 706,00	19 133 730,63	89,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>19 075 706,00</u>	<u>17 567 330,98</u>	<u>92,1</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	15 596 099,00	14 514 609,68	93,1
		- wynagrodzenia i pochodne	12 878 319,00	12 266 245,07	95,2

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 717 780,00	2 248 364,61	82,7
		- dotacje	3 269 982,00	3 028 702,56	92,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	16 693,68	64,2
		- programy unijne	183 625,00	7 325,06	4,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>2 255 000,00</u>	<u>1 566 399,65</u>	<u>69,5</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	2 210 000,00	1 566 399,65	70,9
		- programy unijne	45 000,00	0,00	0,0
	80105	Przedszkola specjalne	1 253 462,00	1 158 590,80	92,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 253 462,00</u>	<u>1 158 590,80</u>	<u>92,4</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	861 715,00	784 251,76	91,0
		- wynagrodzenia i pochodne	806 169,00	730 659,07	90,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 546,00	53 592,69	96,5
		- dotacje	390 747,00	373 844,04	95,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	495,00	49,5
	80107	Świetlice szkolne	2 347 419,00	1 799 913,71	76,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 347 419,00</u>	<u>1 799 913,71</u>	<u>76,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	2 347 419,00	1 799 913,71	76,7
		- wynagrodzenia i pochodne	2 212 178,00	1 679 190,70	75,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 241,00	120 723,01	89,3
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	60 694,77	50,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>120 000,00</u>	<u>60 694,77</u>	<u>50,6</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	60 694,77	50,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	60 694,77	50,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	238 148,00	89 094,17	37,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>238 148,00</u>	<u>89 094,17</u>	<u>37,4</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	238 148,00	89 094,17	37,4
		- wynagrodzenia i pochodne	20 700,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 448,00	89 094,17	41,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 975 903,80	2 705 851,43	90,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 955 903,80</u>	<u>2 685 977,09</u>	<u>90,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	2 947 656,80	2 682 927,35	91,0
		- wynagrodzenia i pochodne	2 564 797,00	2 324 430,46	90,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	382 859,80	358 496,89	93,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 247,00	3 049,74	37,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>20 000,00</u>	<u>19 874,34</u>	<u>99,4</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	20 000,00	19 874,34	99,4

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
851	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	1 282 926,00	1 175 845,69	91,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 282 926,00</u>	<u>1 175 845,69</u>	<u>91,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 282 926,00	1 175 845,69	91,7
		- wynagrodzenia i pochodne	1 200 435,00	1 107 402,20	92,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 491,00	68 443,49	83,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 923 852,00	3 756 859,80	95,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3 923 852,00</u>	<u>3 756 859,80</u>	<u>95,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	3 908 575,00	3 744 712,44	95,8
		- wynagrodzenia i pochodne	3 716 043,00	3 592 268,08	96,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 532,00	152 444,36	79,2
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	250 240,45	224 897,39	89,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>250 240,45</u>	<u>224 897,39</u>	<u>89,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	234 887,53	209 880,27	89,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 887,53	209 880,27	89,4
		- dotacje	15 352,92	15 017,12	97,8
	80195	Pozostała działalność	3 852 891,24	2 760 011,62	71,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3 852 891,24</u>	<u>2 760 011,62</u>	<u>71,6</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	3 557 097,24	2 496 992,07	70,2
		- wynagrodzenia i pochodne	2 348 487,00	1 926 965,08	82,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 208 610,24	570 026,99	47,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 681,00	116 213,00	88,9
		- dotacje	107 776,00	103 505,40	96,0
		- programy unijne	57 337,00	43 301,15	75,5
		OCHRONA ZDROWIA	4 332 361,27	2 864 852,30	66,1
	85149	Programy polityki zdrowotnej	275 000,00	227 400,00	82,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>275 000,00</u>	<u>227 400,00</u>	<u>82,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	220 000,00	173 300,00	78,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 000,00	173 300,00	78,8
	85153	Zwalczanie narkomanii	87 585,00	78 945,00	90,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>87 585,00</u>	<u>78 945,00</u>	<u>90,1</u>

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
852	85154	- wydatki jednostek budżetowych	14 040,00	5 400,00	38,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 320,00	0,00	0,0
		- wynagrodzenia i pochodne	9 720,00	5 400,00	55,6
		- dotacje	73 545,00	73 545,00	100,0
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 345 506,27	2 020 036,34	60,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 412 415,00</u>	<u>2 020 036,34</u>	<u>83,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	693 640,00	497 892,69	71,8
		- wynagrodzenia i pochodne	358 213,00	263 653,17	73,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335 427,00	234 239,52	69,8
		- dotacje	1 718 775,00	1 522 143,65	88,6
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>933 091,27</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	933 091,27	0,00	0,0
	85195	Pozostała działalność	624 270,00	538 470,96	86,3
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>620 805,00</u>	<u>535 005,96</u>	<u>86,2</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	602 805,00	517 005,96	85,8
		- wynagrodzenia i pochodne	11 536,00	6 087,77	52,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	591 269,00	510 918,19	86,4
		- dotacje	18 000,00	18 000,00	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>3 465,00</u>	<u>3 465,00</u>	<u>100,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	3 465,00	3 465,00	100,0
		POMOC SPOŁECZNA	14 924 828,12	14 012 518,53	93,9
	85202	Domy pomocy społecznej	1 965 500,00	1 962 432,99	99,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 965 500,00</u>	<u>1 962 432,99</u>	<u>99,8</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 965 500,00	1 962 432,99	99,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 965 500,00	1 962 432,99	99,8
	85203	Ośrodki wsparcia	532 141,64	530 395,64	99,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>471 994,64</u>	<u>470 248,64</u>	<u>99,6</u>
		- dotacje	471 994,64	470 248,64	99,6
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>60 147,00</u>	<u>60 147,00</u>	<u>100,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	60 147,00	60 147,00	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 156,00	13 910,00	53,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>26 156,00</u>	<u>13 910,00</u>	<u>53,2</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	26 156,00	13 910,00	53,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 156,00	13 910,00	53,2

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 100,00	62 658,39	99,3
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>63 100,00</u>	<u>62 658,39</u>	<u>99,3</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	63 100,00	62 658,39	99,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 100,00	62 658,39	99,3
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	617 875,00	605 164,46	97,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>617 875,00</u>	<u>605 164,46</u>	<u>97,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	60 700,00	49 381,50	81,4
		- wynagrodzenia i pochodne	500,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 200,00	49 381,50	82,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	557 175,00	555 782,96	99,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 127 836,98	1 125 266,77	99,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 127 836,98</u>	<u>1 125 266,77</u>	<u>99,8</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 127 836,98	1 125 266,77	99,8
	85216	Zasiłki stałe	795 893,00	765 981,22	96,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>795 893,00</u>	<u>765 981,22</u>	<u>96,2</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	34 289,00	8 153,28	23,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 289,00	8 153,28	23,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	761 604,00	757 827,94	99,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 505 257,00	4 358 976,08	96,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4 409 257,00</u>	<u>4 262 977,16</u>	<u>96,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	4 390 588,00	4 247 228,00	96,7
		- wynagrodzenia i pochodne	3 599 639,00	3 499 362,24	97,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	790 949,00	747 865,76	94,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 669,00	15 749,16	84,4
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>96 000,00</u>	<u>95 998,92</u>	<u>100,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	96 000,00	95 998,92	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 640 279,00	2 476 444,78	93,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 640 279,00</u>	<u>2 476 444,78</u>	<u>93,8</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	2 601 045,00	2 452 969,94	94,3
		- wynagrodzenia i pochodne	2 458 829,00	2 321 401,11	94,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 216,00	131 568,83	92,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 234,00	23 474,84	59,8
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	768 000,00	607 237,23	79,1

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
853	85231	Wydatki bieżące	768 000,00	607 237,23	79,1
		- wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	1 321,58	44,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	1 321,58	44,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	765 000,00	605 915,65	79,2
		Pomoc dla cudzoziemców	17 894,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	17 894,00	0,00	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	17 894,00	0,00	0,0
		- wynagrodzenia i pochodne	17 894,00	0,00	0,0
	85295	Pozostała działalność	1 864 895,50	1 504 050,97	80,7
		Wydatki bieżące	1 864 895,50	1 504 050,97	80,7
		- wydatki jednostek budżetowych	162 224,50	131 311,37	80,9
		- wynagrodzenia i pochodne	76 407,50	58 853,28	77,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 817,00	72 458,09	84,4
		- dotacje i subwencje	9 000,00	3 200,00	35,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 693 671,00	1 369 539,60	80,9
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 210 199,00	5 126 952,49	82,6
	85395	Pozostała działalność	6 210 199,00	5 126 952,49	82,6
		Wydatki bieżące	6 210 199,00	5 126 952,49	82,6
		- wydatki jednostek budżetowych	549 377,00	98 245,06	17,9
		- wynagrodzenia i pochodne	44 566,00	37 177,60	83,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	504 811,00	61 067,46	12,1
		- dotacje	2 515 944,00	2 391 117,66	95,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 525 700,00	2 157 900,00	85,4
		- programy unijne	619 178,00	479 689,77	77,5
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	135 527,00	60 603,17	44,7
		85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	57 000,00	32 301,05	56,7
		Wydatki bieżące	57 000,00	32 301,05	56,7
		- dotacje	57 000,00	32 301,05	56,7
		85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 410,00	28 302,12	40,8
		Wydatki bieżące	69 410,00	28 302,12	40,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 410,00	28 302,12	40,8
		85495 Pozostała działalność	9 117,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	9 117,00	0,00	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	9 117,00	0,00	0,0
		- wynagrodzenia i pochodne	3 330,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
855	85501	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 787,00	0,00	0,0
		RODZINA	32 224 839,71	31 621 866,71	98,1
		Świadczenia wychowawcze	13 416 997,00	13 274 831,56	98,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>13 416 997,00</u>	<u>13 274 831,56</u>	<u>98,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	110 054,00	90 148,56	81,9
		- wynagrodzenia i pochodne	44 058,00	43 509,45	98,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 996,00	46 639,11	70,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 306 943,00	13 184 683,00	99,1
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 974 540,71	11 793 048,86	98,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>11 974 540,71</u>	<u>11 793 048,86</u>	<u>98,5</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 546 335,71	1 450 339,35	93,8
		- wynagrodzenia i pochodne	1 300 621,71	1 282 819,61	98,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 714,00	167 519,74	68,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 428 205,00	10 342 709,51	99,2
		85503 Karta Dużej Rodziny	2 700,00	2 629,59	97,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 700,00</u>	<u>2 629,59</u>	<u>97,4</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	2 700,00	2 629,59	97,4
		- wynagrodzenia i pochodne	2 460,00	2 449,60	99,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240,00	179,99	75,0
		85504 Wspieranie rodziny	313 010,00	305 031,01	97,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>313 010,00</u>	<u>305 031,01</u>	<u>97,5</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	313 010,00	305 031,01	97,5
		- wynagrodzenia i pochodne	299 359,00	296 346,95	99,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 651,00	8 684,06	63,6
		85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	270 000,00	263 773,35	97,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>270 000,00</u>	<u>263 773,35</u>	<u>97,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	270 000,00	263 773,35	97,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 000,00	263 773,35	97,7
		85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 133 054,00	5 908 166,51	96,3
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>6 073 054,00</u>	<u>5 903 861,51</u>	<u>97,2</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	5 173 685,00	5 094 793,35	98,5
		- wynagrodzenia i pochodne	4 173 800,00	4 169 437,33	99,9

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
900	85595	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	999 885,00	925 356,02	92,5
		- dotacje	894 300,00	804 000,00	89,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 069,00	5 068,16	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>60 000,00</u>	<u>4 305,00</u>	<u>7,2</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	60 000,00	4 305,00	7,2
		Pozostała działalność	114 538,00	74 385,83	64,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>114 538,00</u>	<u>74 385,83</u>	<u>64,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	6 449,09	17,9
		- wynagrodzenia i pochodne	6 000,00	5 999,09	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	450,00	1,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 538,00	67 936,74	86,5
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 882 357,57	28 456 124,70	89,3
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 668 493,97	13 614 272,61	92,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>14 668 493,97</u>	<u>13 614 272,61</u>	<u>92,8</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	14 668 493,97	13 614 272,61	92,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 302 478,97	13 249 041,36	92,6
		- wynagrodzenia i pochodne	366 015,00	365 231,25	99,8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 000 000,00	6 969 123,58	99,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7 000 000,00</u>	<u>6 969 123,58</u>	<u>99,6</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	7 000 000,00	6 969 123,58	99,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000 000,00	6 969 123,58	99,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 206 825,00	3 150 794,39	74,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4 067 622,00</u>	<u>3 141 592,37</u>	<u>77,2</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	4 040 622,00	3 115 572,56	77,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 040 622,00	3 115 572,56	77,1
		- programy unijne	27 000,00	26 019,81	96,4
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>139 203,00</u>	<u>9 202,02</u>	<u>6,6</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	139 203,00	9 202,02	6,6
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	503 000,00	233 873,00	46,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>40 500,00</u>	<u>6 373,00</u>	<u>15,7</u>
		- programy unijne	40 500,00	6 373,00	15,7
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>462 500,00</u>	<u>227 500,00</u>	<u>49,2</u>
		- programy unijne	462 500,00	227 500,00	49,2
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	60 000,00	0,00	0,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>60 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
921	90013	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	0,00	0,0
		Schroniska dla zwierząt	480 000,00	427 081,08	89,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>480 000,00</u>	<u>427 081,08</u>	<u>89,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	7 081,08	11,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	7 081,08	11,8
		- dotacje	420 000,00	420 000,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 782 226,00	2 344 989,55	84,3
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 469 226,00</u>	<u>2 330 598,55</u>	<u>94,4</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	2 202 000,00	2 130 990,82	96,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 202 000,00	2 130 990,82	96,8
		- programy unijne	267 226,00	199 607,73	74,7
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>313 000,00</u>	<u>14 391,00</u>	<u>4,6</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	313 000,00	14 391,00	4,6
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	87 237,00	87 237,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>87 237,00</u>	<u>87 237,00</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	87 237,00	87 237,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 237,00	87 237,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	2 094 575,60	1 628 753,49	77,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 820 075,60</u>	<u>1 530 026,32</u>	<u>84,1</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 807 575,60	1 530 026,32	84,6
		- wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	5 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 802 575,60	1 525 026,32	84,6
		- dotacje	12 500,00	0,00	0,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>274 500,00</u>	<u>98 727,17</u>	<u>36,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	274 272,00	98 500,00	35,9
		- zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	228,00	227,17	99,6
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 737 561,00	8 388 507,34	96,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 464 461,00	3 324 509,00	96,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3 414 461,00</u>	<u>3 314 461,00</u>	<u>97,1</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	0,00	0,0
		- dotacje	3 314 461,00	3 314 461,00	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>50 000,00</u>	<u>10 048,00</u>	<u>20,1</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	50 000,00	10 048,00	20,1

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
926	92116	Biblioteki	2 074 200,00	2 064 200,00	99,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 064 200,00</u>	<u>2 064 200,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacje	2 064 200,00	2 064 200,00	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	10 000,00	0,00	0,0
	92118	Muzea	969 000,00	969 000,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>929 000,00</u>	<u>929 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacje	929 000,00	929 000,00	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	40 000,00	40 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	2 229 900,00	2 030 798,34	91,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 229 900,00</u>	<u>2 030 798,34</u>	<u>91,1</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	86 500,00	33 221,20	38,4
		- wynagrodzenia i pochodne	900,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 600,00	33 221,20	38,8
		- dotacje	2 123 400,00	1 996 077,14	94,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	1 500,00	7,5
		KULTURA FIZYCZNA	6 229 585,00	4 658 629,02	74,8
	92601	Obiekty sportowe	1 484 000,00	0,00	0,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	0,00	0,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1 469 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	1 469 000,00	0,00	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 716 585,00	4 629 629,02	98,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4 646 585,00</u>	<u>4 572 728,19</u>	<u>98,4</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	8 571,90	25,2
		- wynagrodzenia i pochodne	4 000,00	1 350,90	33,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	7 221,00	24,1
		- dotacje	4 536 585,00	4 488 316,29	98,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 000,00	75 840,00	99,8
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>70 000,00</u>	<u>56 900,83</u>	<u>81,3</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	70 000,00	56 900,83	81,3

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	92695	Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>29 000,00</u>	<u>29 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	29 000,00	29 000,00	100,0
WYDATKI POWIATU			352 716 296,42	292 288 864,67	82,9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	288 935 819,00	233 184 225,56	80,7
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	288 934 319,00	233 182 797,53	80,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>49 144 719,00</u>	<u>46 746 231,06</u>	<u>95,1</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	48 119 919,00	45 745 385,39	95,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 524 427,00	23 538 544,09	92,2
		- wynagrodzenia i pochodne	22 595 492,00	22 206 841,30	98,3
		- programy unijne	58 000,00	56 350,00	97,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	966 800,00	944 495,67	97,7
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>239 789 600,00</u>	<u>186 436 566,47</u>	<u>77,8</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	46 386 350,00	41 903 721,52	90,3
		- programy unijne	193 403 250,00	144 532 844,95	74,7
	60041	Infrastruktura portowa	1 500,00	1 428,03	95,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 428,03</u>	<u>95,2</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 428,03	95,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 428,03	95,2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	325 121,20	304 338,17	93,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 121,20	304 338,17	93,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>324 998,20</u>	<u>304 238,17</u>	<u>93,6</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	324 998,20	304 238,17	93,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00	54 239,97	72,3
		- wynagrodzenia i pochodne	249 998,20	249 998,20	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>123,00</u>	<u>100,00</u>	<u>81,3</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	123,00	100,00	81,3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 647 866,02	1 286 341,35	78,1
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	466 523,00	221 022,23	47,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>284 523,00</u>	<u>221 022,23</u>	<u>77,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	284 523,00	221 022,23	77,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 420,00	174 919,23	73,4
		- wynagrodzenia i pochodne	46 103,00	46 103,00	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>182 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	182 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
750	71015	Nadzór budowlany	618 027,00	617 996,84	100,0
		Wydatki bieżące	618 027,00	617 996,84	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych	617 527,00	617 496,84	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 286,28	101 256,16	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	516 240,72	516 240,68	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,0
	71095	Pozostała działalność	563 316,02	447 322,28	79,4
		Wydatki bieżące	90 598,00	14 095,87	15,6
		- programy unijne	90 598,00	14 095,87	15,6
		Wydatki majątkowe	472 718,02	433 226,41	91,6
		- programy unijne	472 718,02	433 226,41	91,6
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 779 305,00	3 602 278,96	95,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 283,00	33 283,00	100,0
		Wydatki bieżące	33 283,00	33 283,00	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych	33 283,00	33 283,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	33 283,00	33 283,00	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	3 724 022,00	3 548 244,88	95,3
		Wydatki bieżące	3 724 022,00	3 548 244,88	95,3
		- wydatki jednostek budżetowych	3 724 022,00	3 548 244,88	95,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	505 400,00	428 166,57	84,7
		- wynagrodzenia i pochodne	3 218 622,00	3 120 078,31	96,9
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	20 751,08	94,3
		Wydatki bieżące	22 000,00	20 751,08	94,3
		- wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	20 751,08	94,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	6 573,98	87,7
		- wynagrodzenia i pochodne	14 500,00	14 177,10	97,8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		9 011 400,00	9 007 251,30	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	185 000,00	185 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	185 000,00	185 000,00	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych	185 000,00	185 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 000,00	185 000,00	100,0
	75406	Straż Graniczna	10 000,00	9 892,15	98,9
		Wydatki bieżące	10 000,00	9 892,15	98,9
		- wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	9 892,15	98,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 892,15	98,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 786 400,00	8 782 359,15	100,0
		Wydatki bieżące	8 506 400,00	8 502 359,15	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
755	75478	- wydatki jednostek budżetowych	8 282 039,00	8 277 998,19	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	7 561 178,00	7 561 142,10	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	720 861,00	716 856,09	99,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 361,00	224 360,96	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>280 000,00</u>	<u>280 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	280 000,00	280 000,00	100,0
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	100,0
		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	140 820,00	136 746,80	97,1
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 820,00	136 746,80	97,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>140 820,00</u>	<u>136 746,80</u>	<u>97,1</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	76 800,00	72 726,80	94,7
		- wynagrodzenia i pochodne	3 990,00	3 981,43	99,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 810,00	68 745,37	94,4
		- dotacje	64 020,00	64 020,00	100,0
		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	550 000,00	0,00	0,0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	550 000,00	0,00	0,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>550 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	550 000,00	0,00	0,0
801	80102	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 791 898,22	15 972 398,34	89,8
		Szkoły podstawowe specjalne	2 837 630,00	2 806 089,27	98,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 837 630,00</u>	<u>2 806 089,27</u>	<u>98,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	2 836 630,00	2 805 146,67	98,9
		- wynagrodzenia i pochodne	2 499 203,00	2 470 012,10	98,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 427,00	335 134,57	99,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	942,60	94,3
	80115	Technika	3 641 931,00	3 520 999,35	96,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3 641 931,00</u>	<u>3 520 999,35</u>	<u>96,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	3 587 684,00	3 488 358,56	97,2
		- wynagrodzenia i pochodne	3 232 039,00	3 134 597,27	97,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355 645,00	353 761,29	99,5
		- dotacje	11 565,00	0,00	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 431,21	98,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- programy unijne	39 182,00	29 209,58	74,5
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 010 049,00	1 680 597,87	83,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 010 049,00</u>	<u>1 680 597,87</u>	83,6
		- dotacje i subwencje	2 010 049,00	1 680 597,87	83,6
	80120	Licea ogólnokształcące	6 396 447,00	5 706 599,41	89,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>6 281 447,00</u>	<u>5 613 463,43</u>	89,4
		- wydatki jednostek budżetowych	4 551 725,00	4 068 222,91	89,4
		- wynagrodzenia i pochodne	3 795 290,00	3 479 423,67	91,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	756 435,00	588 799,24	77,8
		- dotacje	1 723 722,00	1 541 174,28	89,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 066,24	67,8
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>115 000,00</u>	<u>93 135,98</u>	81,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	115 000,00	93 135,98	81,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 699 175,00	1 632 779,14	96,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 699 175,00</u>	<u>1 632 779,14</u>	96,1
		- wydatki jednostek budżetowych	1 698 175,00	1 632 779,14	96,1
		- wynagrodzenia i pochodne	1 523 364,00	1 463 481,64	96,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 811,00	169 297,50	96,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 314,00	29 157,21	46,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>62 314,00</u>	<u>29 157,21</u>	46,8
		- wydatki jednostek budżetowych	62 314,00	29 157,21	46,8
		- wynagrodzenia i pochodne	3 148,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 166,00	29 157,21	49,3
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	47 164,20	47 164,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>47 164,20</u>	<u>47 164,00</u>	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych	47 164,20	47 164,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 164,20	47 164,00	100,0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	263 079,00	166 978,57	63,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>263 079,00</u>	<u>166 978,57</u>	63,5
		- wydatki jednostek budżetowych	95 478,00	26 561,25	27,8
		- wynagrodzenia i pochodne	85 197,00	21 628,14	25,4

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
851	80153	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 281,00	4 933,11	48,0
		- dotacje	167 601,00	140 417,32	83,8
		Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 967,02	7 059,51	29,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>23 967,02</u>	<u>7 059,51</u>	<u>29,5</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	23 967,02	7 059,51	29,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 967,02	7 059,51	29,5
	80195	Pozostała działalność	810 142,00	374 974,01	46,3
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>810 142,00</u>	<u>374 974,01</u>	<u>46,3</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	629 886,00	237 171,25	37,7
		- wynagrodzenia i pochodne	524 452,00	192 124,89	36,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 434,00	45 046,36	42,7
		- dotacje	156 888,00	118 712,76	75,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 368,00	19 090,00	81,7
		OCHRONA ZDROWIA	15 406 717,00	15 241 471,39	98,9
	85111	Szpital ogólny	10 463 555,00	10 347 313,88	98,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>354 275,00</u>	<u>292 863,88</u>	<u>82,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	354 275,00	292 863,88	82,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	354 275,00	292 863,88	82,7
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>10 109 280,00</u>	<u>10 054 450,00</u>	<u>99,5</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	1 109 280,00	1 054 450,00	95,1
		- zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 000 000,00	9 000 000,00	100,0
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	4 003 480,00	4 002 707,64	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>831 280,00</u>	<u>830 507,64</u>	<u>99,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	831 280,00	830 507,64	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	831 280,00	830 507,64	99,9
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>3 172 200,00</u>	<u>3 172 200,00</u>	<u>100,0</u>
		- zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 172 200,00	3 172 200,00	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	257 240,00	257 240,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>257 240,00</u>	<u>257 240,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacje	257 240,00	257 240,00	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	652 442,00	623 709,87	95,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>652 442,00</u>	<u>623 709,87</u>	<u>95,6</u>

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
852	85195	- wydatki jednostek budżetowych	652 442,00	623 709,87	95,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	652 442,00	623 709,87	95,6
		Pozostała działalność	30 000,00	10 500,00	35,0
		Wydatki bieżące	30 000,00	10 500,00	35,0
		- wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	10 500,00	35,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	10 500,00	35,0
		POMOC SPOŁECZNA	1 177 934,00	1 112 545,75	94,4
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	490 500,00	485 994,84	99,1
		Wydatki bieżące	490 500,00	485 994,84	99,1
		- wydatki jednostek budżetowych	490 500,00	485 994,84	99,1
		- wynagrodzenia i pochodne	361 746,00	361 744,07	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 754,00	124 250,77	96,5
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	643 120,00	588 108,87	91,4
		Wydatki bieżące	643 120,00	588 108,87	91,4
		- wydatki jednostek budżetowych	642 970,00	587 958,87	91,4
		- wynagrodzenia i pochodne	516 397,00	470 960,55	91,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 573,00	116 998,32	92,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	100,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	44 314,00	38 442,04	86,7
		Wydatki bieżące	44 314,00	38 442,04	86,7
		- wydatki jednostek budżetowych	44 314,00	38 442,04	86,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 314,00	38 442,04	86,7
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 804 094,98	1 801 997,59	99,9
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	127 304,00	127 304,00	100,0
		Wydatki bieżące	127 304,00	127 304,00	100,0
		- dotacje	127 304,00	127 304,00	100,0
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 161,00	78 160,36	100,0
		Wydatki bieżące	78 161,00	78 160,36	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych	78 161,00	78 160,36	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	75 929,00	75 928,39	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 232,00	2 231,97	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 529 483,36	1 527 386,61	99,9
		Wydatki bieżące	1 529 483,36	1 527 386,61	99,9
		- wydatki jednostek budżetowych	1 529 483,36	1 527 386,61	99,9

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
854	85334	- wynagrodzenia i pochodne	1 362 302,36	1 361 204,83	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 181,00	166 181,78	99,4
		Pomoc dla repatriantów	13 706,62	13 706,62	100,0
		Wydatki bieżące	13 706,62	13 706,62	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 706,62	13 706,62	100,0
		85395 Pozostała działalność	55 440,00	55 440,00	100,0
		Wydatki bieżące	55 440,00	55 440,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 440,00	55 440,00	100,0
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 386 256,00	5 236 125,30	82,0
		85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 644 486,00	1 942 123,57	73,4
		Wydatki bieżące	2 138 159,00	1 927 363,57	90,1
		- wydatki jednostek budżetowych	2 134 159,00	1 923 363,67	90,1
		- wynagrodzenia i pochodne	1 661 209,00	1 473 247,79	88,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	472 950,00	450 115,88	95,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 999,90	100,0
		Wydatki majątkowe	506 327,00	14 760,00	2,9
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	506 327,00	14 760,00	2,9
		85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	492 811,00	412 902,34	83,8
		Wydatki bieżące	492 811,00	412 902,34	83,8
		- wydatki jednostek budżetowych	383 467,00	316 393,58	82,5
		- wynagrodzenia i pochodne	356 725,00	289 703,99	81,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 742,00	26 689,59	99,8
		- dotacje	109 344,00	96 508,76	88,3
		85406 Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 555 094,00	1 406 362,63	90,4
		Wydatki bieżące	1 555 094,00	1 406 362,63	90,4
		- wydatki jednostek budżetowych	1 554 094,00	1 405 371,61	90,4
		- wynagrodzenia i pochodne	1 427 213,00	1 288 463,30	90,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 881,00	116 908,31	92,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	991,02	99,1
		85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	667 192,00	556 627,20	83,4
		Wydatki bieżące	667 192,00	556 627,20	83,4
		- wydatki jednostek budżetowych	665 892,00	555 942,91	83,5
		- wynagrodzenia i pochodne	647 285,00	537 335,91	83,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 607,00	18 607,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	684,29	52,6
		85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 002 364,00	906 114,88	90,4

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	
855	85446	Wydatki bieżące	1 002 364,00	906 114,88	90,4	
		- dotacje	1 002 364,00	906 114,88	90,4	
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 156,00	6 498,78	42,9	
		Wydatki bieżące	15 156,00	6 498,78	42,9	
		- wydatki jednostek budżetowych	15 156,00	6 498,78	42,9	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 156,00	6 498,78	42,9	
		85495	Pozostała działalność	9 153,00	5 495,90	60,0
		Wydatki bieżące	9 153,00	5 495,90	60,0	
		- wydatki jednostek budżetowych	3 470,00	3 395,90	97,9	
		- wynagrodzenia i pochodne	3 470,00	3 395,90	97,9	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 683,00	2 100,00	37,0	
		RODZINA	4 262 065,00	4 093 076,76	96,0	
	85508	Rodziny zastępcze	2 007 755,00	1 966 398,97	97,9	
		Wydatki bieżące	2 007 755,00	1 966 398,97	97,9	
		- wydatki jednostek budżetowych	770 673,00	746 898,07	96,9	
		- wynagrodzenia i pochodne	509 704,00	502 202,48	98,5	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 969,00	244 695,59	93,8	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 237 082,00	1 219 500,90	98,6	
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 254 310,00	2 126 677,79	94,3
		Wydatki bieżące	2 254 310,00	2 126 677,79	94,3	
		- wydatki jednostek budżetowych	2 169 384,00	2 045 323,46	94,3	
		- wynagrodzenia i pochodne	1 090 880,00	1 060 632,30	97,2	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 078 504,00	984 691,16	91,3	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 926,00	81 354,33	95,8	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 497 000,00	1 310 067,40	87,5	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	103 200,00	81 108,46	78,6	
		Wydatki bieżące	103 200,00	81 108,46	78,6	
		- wydatki jednostek budżetowych	103 200,00	81 108,46	78,6	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 200,00	81 108,46	78,6	
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	4 759,95	31,7	
		Wydatki bieżące	15 000,00	4 759,95	31,7	
		- wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	4 759,95	31,7	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	4 759,95	31,7	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 292 000,00	1 139 807,99	88,2	
		Wydatki bieżące	1 292 000,00	1 139 807,99	88,2	
		- wydatki jednostek budżetowych	1 292 000,00	1 139 807,99	88,2	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 292 000,00	1 139 807,99	88,2	

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	90095	Pozostała działalność	86 800,00	84 391,00	97,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>86 800,00</u>	<u>84 391,00</u>	<u>97,2</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	86 800,00	84 391,00	97,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 800,00	84 391,00	97,2
GMINA			311 712 655,85	277 544 647,86	89,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>258 118 071,58</u>	<u>236 320 782,84</u>	<u>91,6</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	175 938 308,04	157 465 199,47	89,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 185 718,77	72 686 667,71	85,3
		- wynagrodzenia i pochodne	90 752 589,27	84 778 531,76	93,4
		- dotacje	24 250 293,56	23 343 576,49	96,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 927 590,98	38 528 929,22	96,5
		- programy unijne	1 793 466,00	1 238 014,79	69,0
		- obsługa długu publicznego	15 796 900,00	15 745 062,87	99,7
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	411 513,00	0,00	0,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>53 594 584,27</u>	<u>41 223 865,02</u>	<u>76,9</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	40 957 453,27	28 899 411,82	70,6
		- programy unijne	12 636 903,00	12 324 226,03	97,5
		- zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	228,00	227,17	99,6
POWIAT			352 716 296,42	292 288 864,67	82,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>98 089 048,40</u>	<u>91 804 425,81</u>	<u>93,6</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	89 091 354,78	84 197 866,75	94,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 176 394,50	32 259 934,41	91,7
		- wynagrodzenia i pochodne	53 914 960,28	51 937 932,34	96,3
		- dotacje	5 630 097,00	4 932 089,87	87,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 629 816,62	2 574 813,74	97,9
		- programy unijne	187 780,00	99 655,45	53,1
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	550 000,00	0,00	0,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>254 627 248,02</u>	<u>200 484 438,86</u>	<u>78,7</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	48 579 080,00	43 346 167,50	89,2
		- programy unijne	193 875 968,02	144 966 071,36	74,8
		- zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	12 172 200,00	12 172 200,00	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM:	664 428 952,27	569 833 512,53	85,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>356 207 119,98</u>	<u>328 125 208,65</u>	<u>92,1</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	265 029 662,82	241 663 066,22	91,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 362 113,27	104 946 602,12	87,2
		- wynagrodzenia i pochodne	144 667 549,55	136 716 464,10	94,5
		- dotacje	29 880 390,56	28 275 666,36	94,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 557 407,60	41 103 742,96	96,6
		- programy unijne	1 981 246,00	1 337 670,24	67,5
		- obsługa długu jst	15 796 900,00	15 745 062,87	99,7
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	961 513,00	0,00	0,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>308 221 832,29</u>	<u>241 708 303,88</u>	<u>78,4</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	89 536 533,27	72 245 579,32	80,7
		- programy unijne	206 512 871,02	157 290 297,39	76,2
		- zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	12 172 428,00	12 172 427,17	100,0
ŁĄCZNIE GMINA I POWIAT			664 428 952,27	569 833 512,53	85,8

DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA

1. Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych

/w zł/

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
gmina			3 900 000,00	3 881 965,55	99,5
1.	92605	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz" dopłata do kosztów wytworzenia usług rekreacyjno - sportowych	3 900 000,00	3 881 965,55	99,5
Ogółem			3 900 000,00	3 881 965,55	99,5

2. Dotacje podmiotowe

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
gmina			11 287 629,00	11 015 313,54	97,6
1.	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	751 907,00	746 170,72	99,2
2.	80101	Szkoła Podstawowa Fundacji LOGOS	485 547,00	483 478,86	99,6
3.	80104	Przedszkole Niepubliczne "Motylek"	1 212 060,00	1 207 935,72	99,7
4.	80104	Aktywne Przedszkole "Kogut"	571 567,00	495 076,38	86,6
5.	80104	Przedszkole Niepubliczne "Wiatraczek"	640 493,00	576 111,90	89,9
6.	80104	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek"	845 862,00	749 578,56	88,6
7.	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Jeżyk"	390 747,00	373 844,04	95,7
8.	80150	Szkoła Podstawowa Fundacji LOGOS	15 277,00	12 147,36	79,5
9.	80195	Przedszkole Niepubliczne Aktywne Przedszkole "Kogut"	16 200,00	15 194,16	93,8
10.	80195	Przedszkole Niepubliczne "Motylek"	23 800,00	22 791,24	95,8
11.	80195	Niepubliczne Przedszkole "Wiatraczek"	26 508,00	25 323,60	95,5
12.	92109	Miejski Dom Kultury	3 314 461,00	3 314 461,00	100,0
13.	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	2 064 200,00	2 064 200,00	100,0
14.	92118	Muzeum Rybołówstwa Morskiego	929 000,00	929 000,00	100,0
powiat			5 308 837,00	4 610 829,87	86,9
15.	80115	Technikum Zawodowe w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie	11 565,00	0,00	0,0
16.	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie	1 138 480,00	1 125 608,54	98,9
17.	80117	Branżowa Szkoła I stopnia AKS Szkoła Techniczna	760 314,00	535 079,83	70,4

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
18.	80117	Branżowa Szkoła II stopnia AKS Szkoła Techniczna	111 255,00	19 909,50	17,9
19.	80120	I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS	719 313,00	716 884,02	99,7
20.	80120	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	568 383,00	568 314,72	100,0
21.	80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej	258 624,00	249 665,31	96,5
22.	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego	177 402,00	6 310,23	3,6
23.	80152	I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS	47 917,00	46 335,42	96,7
24.	80152	Branżowa Szkoła I Stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie	119 684,00	94 081,90	78,6
25.	80195	Branżowa Szkoła I stopnia AKS Szkoła Techniczna	29 212,00	17 627,16	60,3
26.	80195	Branżowa Szkoła I Stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie	127 676,00	101 085,60	79,2
27.	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	127 304,00	127 304,00	100,0
28.	85404	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu	109 344,00	96 508,76	88,3
29.	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu	1 002 364,00	906 114,88	90,4
Ogółem (gmina + powiat)			16 596 466,00	15 626 143,41	94,2

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

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
gmina			9 062 664,56	8 446 297,40	93,2
1.	80153	Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 352,92	15 017,12	97,8
2.	80195	Zadania w zakresie oświaty i wychowania	41 268,00	40 196,40	97,4
3.	85149	Programy polityki zdrowotnej	55 000,00	54 100,00	98,4
4.	85153	Realizacja działań z zakresu zapobiegania i przeciwdziałania narkomanii adresowane do mieszkańców Świnoujścia	73 545,00	73 545,00	100,0
5.	85154	Zadania w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania alkoholizmowi	1 718 775,00	1 522 143,65	88,6
6.	85195	Poprawa jakości życia chorych onkologicznie i ich rodzin na terenie miasta Świnoujście	18 000,00	18 000,00	100,0
7.	85203	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy	471 994,64	470 248,64	99,6

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
8.	85295	Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej	9 000,00	3 200,00	35,6
9.	85395	Zadania w zakresie pomocy społecznej	2 515 944,00	2 391 117,66	95,0
10.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	57 000,00	32 301,05	56,7
11.	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	894 300,00	804 000,00	89,9
12.	90013	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	420 000,00	420 000,00	100,0
13.	90095	Organizacja edukacji ekologicznej	12 500,00	0,00	0,0
14.	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	2 123 400,00	1 996 077,14	94,0
15.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	636 585,00	606 350,74	95,3
powiat			321 260,00	321 260,00	100,0
16.	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	64 020,00	100,0
17.	85149	Programy polityki zdrowotnej	257 240,00	257 240,00	100,0
Ogółem (gmina + powiat)			9 383 924,56	8 767 557,40	93,4

4. Dotacje inwestycyjne

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
gmina			754 500,00	696 381,96	92,3
1.	70095	Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	500 000,00	464 981,13	93,0
2.	90095	Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	95 500,00	95 500,00	100,0
3.	92109	Miejski Dom Kultury	10 000,00	10 000,00	100,0
4.	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	10 000,00	0,00	0,0
5.	92118	Muzeum Rybołówstwa Morskiego	40 000,00	40 000,00	100,0
6.	92605	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz"	70 000,00	56 900,83	81,3
7.	92695	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz"	29 000,00	29 000,00	100,0
powiat			949 280,00	910 000,00	95,9
8.	85111	Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o.	949 280,00	910 000,00	95,9
Ogółem (gmina + powiat)			1 703 780,00	1 606 381,96	94,3

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
DOTACJE BIEŻĄCE	29 880 390,56	28 275 666,36	94,6
DOTACJE INWESTYCYJNE	1 703 780,00	1 606 381,96	94,3
RAZEM DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA	31 584 170,56	29 882 048,32	94,6

OTRZYMANE DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ ICH WYDATKOWANIE

/w zł/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Otrzymane dotacje			Poniesione wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	46 885,27	46 885,27	100,0	46 885,27	46 885,27	100,0
	01095	Pozostała działalność	46 885,27	46 885,27	100,0	46 885,27	46 885,27	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	310 121,20	304 338,17	98,1	310 121,20	304 338,17	98,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 121,20	304 338,17	98,1	310 121,20	304 338,17	98,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	674 550,00	674 549,96	100,0	674 550,00	674 549,96	100,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	144 523,00	144 523,00	100,0	144 523,00	144 523,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	530 027,00	530 026,96	100,0	530 027,00	530 026,96	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	649 917,25	633 650,29	97,5	649 917,25	633 650,29	97,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	619 934,79	604 916,75	97,6	619 934,79	604 916,75	97,6
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	20 751,08	94,3	22 000,00	20 751,08	94,3
	75095	Pozostała działalność	7 982,46	7 982,46	100,0	7 982,46	7 982,46	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 800,00	7 798,27	100,0	7 800,00	7 798,27	100,0
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 800,00	7 798,27	100,0	7 800,00	7 798,27	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 400 750,00	8 400 709,15	100,0	8 400 750,00	8 400 709,15	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 320 480,00	8 320 439,15	100,0	8 320 480,00	8 320 439,15	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 270,00	50 270,00	100,0	50 270,00	50 270,00	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	30 000,00	100,0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	130 898,84	99,2	132 000,00	130 898,84	99,2
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	130 898,84	99,2	132 000,00	130 898,84	99,2
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 088 824,51	1 969 549,41	94,3	2 088 824,51	1 969 549,41	94,3
	80101	Szkoły podstawowe	116 367,84	116 367,84	100,0	116 367,84	116 367,84	100,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	33 251,20	33 251,20	100,0	33 251,20	33 251,20	100,0
	80104	Przedszkola	1 450 254,00	1 434 696,43	98,9	1 450 254,00	1 434 696,43	98,9
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	14 000,00	13 984,00	99,9	14 000,00	13 984,00	99,9
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	101 744,00	101 744,00	100,0	101 744,00	101 744,00	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Otrzymane dotacje			Poniesione wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	274 207,47	231 956,90	84,6	274 207,47	231 956,90	84,6
	80195	Pozostała działalność	99 000,00	37 549,04	37,9	99 000,00	37 549,04	37,9
851		OCHRONA ZDROWIA	662 042,00	629 654,44	95,1	662 042,00	629 653,64	95,1
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	650 042,00	623 152,67	95,9	650 042,00	623 151,87	95,9
	85195	Pozostała działalność	12 000,00	6 501,77	54,2	12 000,00	6 501,77	54,2
852		POMOC SPOŁECZNA	4 445 351,12	4 271 895,86	96,1	4 445 351,12	4 271 895,86	96,1
	85203	Ośrodki wparcia	532 141,64	530 395,64	99,7	532 141,64	530 395,64	99,7
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	490 500,00	485 994,84	99,1	490 500,00	485 994,84	99,1
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 100,00	62 658,39	99,3	63 100,00	62 658,39	99,3
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 919,00	146 919,00	100,0	146 919,00	146 919,00	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 586,98	3 586,98	100,0	3 586,98	3 586,98	100,0
	85216	Zasiłki stałe	761 604,00	757 827,94	99,5	761 604,00	757 827,94	99,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	587 540,00	583 112,85	99,2	587 540,00	583 112,85	99,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	261 110,00	259 703,40	99,5	261 110,00	259 703,40	99,5
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	612 000,00	484 732,52	79,2	612 000,00	484 732,52	79,2
	85295	Pozostała działalność	986 849,50	956 964,30	97,0	986 849,50	956 964,30	97,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	69 146,62	69 146,62	100,0	69 146,62	69 146,62	100,0
	85334	Pomoc dla repatriantów	13 706,62	13 706,62	100,0	13 706,62	13 706,62	100,0
	85395	Pozostała działalność	55 440,00	55 440,00	100,0	55 440,00	55 440,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 410,00	21 266,07	50,1	42 410,00	21 266,07	50,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 410,00	21 266,07	50,1	42 410,00	21 266,07	50,1
855		RODZINA	22 747 382,71	22 534 456,75	99,1	22 747 382,71	22 534 456,75	99,1
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 351 001,00	13 228 192,45	99,1	13 351 001,00	13 228 192,45	99,1
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 920 980,71	8 844 038,32	99,1	8 920 980,71	8 844 038,32	99,1
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 700,00	2 629,59	97,4	2 700,00	2 629,59	97,4
	85508	Rodziny zastępcze	162 301,00	155 423,90	95,8	162 301,00	155 423,90	95,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Otrzymane dotacje			Poniesione wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 400,00	40 399,14	100,0	40 400,00	40 399,14	100,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	270 000,00	263 773,35	97,7	270 000,00	263 773,35	97,7
Razem			40 277 180,68	39 694 799,10	98,6	40 277 180,68	39 694 798,30	98,6

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

Tabela nr 12

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

/w zł/

Treść	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10)	w tym:				Wydatki majątkowe	
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy z udziałem środków unijnych
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Plan	Gmina	25 100 452,34	25 100 452,34	25 040 305,34	1 774 902,55	585 119,25	487 347,56	22 192 935,98	0,00	60 147,00
Wykonanie	Gmina	24 816 905,48	24 816 905,48	24 756 758,48	1 735 641,47	553 773,02	485 265,76	21 982 078,23	0,00	60 147,00
Plan	01095	46 885,27	46 885,27	46 885,27	476,55	46 408,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	01095	46 885,27	46 885,27	46 885,27	476,55	46 408,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	75011	586 651,79	586 651,79	586 651,79	576 101,79	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75011	571 633,75	571 633,75	571 633,75	561 083,75	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	75101	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75101	7 798,27	7 798,27	7 798,27	7 798,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	80153	250 240,45	250 240,45	250 240,45	0,00	234 887,53	15 352,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	80153	224 897,39	224 897,39	224 897,39	0,00	209 880,27	15 017,12	0,00	0,00	0,00
Plan	85195	12 000,00	12 000,00	12 000,00	11 536,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85195	6 501,77	6 501,77	6 501,77	6 087,77	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	85203	532 141,64	532 141,64	471 994,64	0,00	0,00	471 994,64	0,00	0,00	60 147,00
Wykonanie	85203	530 395,64	530 395,64	470 248,64	0,00	0,00	470 248,64	0,00	0,00	60 147,00
Plan	85215	3 586,98	3 586,98	3 586,98	0,00		0,00	3 586,98	0,00	0,00

Treść	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10)	w tym:					Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy z udziałem środków unijnych	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wykonanie	85215	3 586,98	3 586,98	3 586,98	0,00	0,00	0,00	3 586,98	0,00	0,00
Plan	85219	6 090,00	6 090,00	6 090,00	90,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
Wykonanie	85219	6 090,00	6 090,00	6 090,00	90,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
Plan	85228	123 525,00	123 525,00	123 525,00	116 036,00	6 747,00	0,00	742,00	0,00	0,00
Wykonanie	85228	123 518,40	123 518,40	123 518,40	116 029,49	6 746,95	0,00	741,96	0,00	0,00
Plan	85295	986 849,50	986 849,50	986 849,50	14 050,50	5 340,00	0,00	967 459,00	0,00	0,00
Wykonanie	85295	956 964,30	956 964,30	956 964,30	13 369,18	5 338,34	0,00	938 256,78	0,00	0,00
Plan	85501	13 351 001,00	13 351 001,00	13 351 001,00	44 058,00	0,00	0,00	13 306 943,00	0,00	0,00
Wykonanie	85501	13 228 192,45	13 228 192,45	13 228 192,45	43 509,45	0,00	0,00	13 184 683,00	0,00	0,00
Plan	85502	8 920 980,71	8 920 980,71	8 920 980,71	1 002 293,71	10 482,00	0,00	7 908 205,00	0,00	0,00
Wykonanie	85502	8 844 038,32	8 844 038,32	8 844 038,32	984 747,41	10 481,40	0,00	7 848 809,51	0,00	0,00
Plan	85503	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 460,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85503	2 629,59	2 629,59	2 629,59	2 449,60	179,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	85513	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85513	263 773,35	263 773,35	263 773,35	0,00	263 773,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	Powiat	10 945 790,84	10 945 790,84	10 945 667,84	8 765 424,01	1 621 539,21	64 020,00	494 684,62	0,00	123,00
Wykonanie	Powiat	10 882 986,88	10 882 986,08	10 882 886,08	8 764 993,63	1 565 996,22	64 020,00	487 876,23	0,00	100,00

Treść	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10)	w tym:				Wydatki majątkowe	
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy z udziałem środków unijnych
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Plan	70005	310 121,20	310 121,20	309 998,20	249 998,20	60 000,00	0,00	0,00	0,00	123,00
Wykonanie	70005	304 338,17	304 338,17	304 238,17	249 998,20	54 239,97	0,00	0,00	0,00	100,00
Plan	71012	144 523,00	144 523,00	144 523,00	46 103,00	98 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	71012	144 523,00	144 523,00	144 523,00	46 103,00	98 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	71015	530 027,00	530 027,00	530 027,00	504 991,81	24 535,19	0,00	500,00	0,00	0,00
Wykonanie	71015	530 026,96	530 026,96	530 026,96	504 991,77	24 535,19	0,00	500,00	0,00	0,00
Plan	75011	33 283,00	33 283,00	33 283,00	33 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75011	33 283,00	33 283,00	33 283,00	33 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	75045	9 000,00	9 000,00	9 000,00	6 100,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75045	8 301,08	8 301,08	8 301,08	5 777,10	2 523,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	75411	8 320 480,00	8 320 480,00	8 320 480,00	7 561 178,00	534 941,00	0,00	224 361,00	0,00	0,00
Wykonanie	75411	8 320 439,15	8 320 439,15	8 320 439,15	7 561 142,10	534 936,09	0,00	224 360,96	0,00	0,00
Plan	75478	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75478	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	75515	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75515	130 898,84	130 898,84	130 898,84	0,00	66 878,84	64 020,00	0,00	0,00	0,00

Treść	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10)	w tym:				Wydatki na majątkowe	
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy z udziałem środków unijnych
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Plan	80153	23 967,02	23 967,02	23 967,02	0,00	23 967,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	80153	7 059,51	7 059,51	7 059,51	0,00	7 059,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	85156	650 042,00	650 042,00	650 042,00	0,00	650 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85156	623 152,67	623 151,87	623 151,87	0,00	623 151,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	85205	490 500,00	490 500,00	490 500,00	361 746,00	128 754,00	0,00		0,00	0,00
Wykonanie	85205	485 994,84	485 994,84	485 994,84	361 744,07	124 250,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	85334	13 706,62	13 706,62	13 706,62	0,00	0,00	0,00	13 706,62	0,00	0,00
Wykonanie	85334	13 706,62	13 706,62	13 706,62	0,00	0,00	0,00	13 706,62	0,00	0,00
Plan	85395	55 440,00	55 440,00	55 440,00	0,00	0,00	0,00	55 440,00	0,00	0,00
Wykonanie	85395	55 440,00	55 440,00	55 440,00	0,00	0,00	0,00	55 440,00	0,00	0,00
Plan	85508	162 301,00	162 301,00	162 301,00	1 624,00	0,00	0,00	160 677,00	0,00	0,00
Wykonanie	85508	155 423,90	155 423,90	155 423,90	1 555,25	0,00	0,00	153 868,65	0,00	0,00
Plan	85510	40 400,00	40 400,00	40 400,00	400,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
Wykonanie	85510	40 399,14	40 399,14	40 399,14	399,14	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
PLAN	OGÓŁEM	36 046 243,18	36 046 243,18	35 985 973,18	10 540 326,56	2 206 658,46	551 367,56	22 687 620,60	0,00	60 270,00
WYKONANIE	OGÓŁEM	35 699 892,36	35 699 891,56	35 639 644,56	10 500 635,10	2 119 769,24	549 285,76	22 469 954,46	0,00	60 247,00

Tabela nr 13

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

/w zł/

Treść	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10)	w tym:				Wydatki majątkowe	
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy z udziałem środków unijnych
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ze składkami od świadczeń)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Plan	Gmina	50 270,00	50 270,00	50 270,00	0,00	50 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	Gmina	50 270,00	50 270,00	50 270,00	0,00	50 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	75421	50 270,00	50 270,00	50 270,00	0,00	50 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75421	50 270,00	50 270,00	50 270,00	0,00	50 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	Powiat	112 000,00	112 000,00	112 000,00	68 400,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	Powiat	49 999,04	49 999,04	49 999,04	27 584,04	22 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	75045	13 000,00	13 000,00	13 000,00	8 400,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75045	12 450,00	12 450,00	12 450,00	8 400,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	80195	99 000,00	99 000,00	99 000,00	60 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	80195	37 549,04	37 549,04	37 549,04	19 184,04	18 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLAN	OGÓŁEM	162 270,00	162 270,00	162 270,00	68 400,00	93 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYKONANIE	OGÓŁEM	100 269,04	100 269,04	100 269,04	27 584,04	72 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 14

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

/w zł/

Treść	Rozdział	Otrzymane środki	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10)	w tym:					Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy z udziałem środków unijnych	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Plan	Gmina	687 747,00	687 747,00	293 747,00	0,00	293 747,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00
Wykonanie	Gmina	322 746,80	527 746,80	293 746,80	0,00	293 746,80	0,00	0,00	0,00	234 000,00
Plan	60004	293 747,00	293 747,00	293 747,00	0,00	293 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	60004	293 746,80	293 746,80	293 746,80	0,00	293 746,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	90005	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
Wykonanie	90005	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
Plan	92695	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
Wykonanie	92695	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
Plan	Powiat	503 718,02	503 717,02	83 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 117,00	420 600,02
Wykonanie	Powiat	418 080,05	418 080,05	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	408 580,05
Plan	71095	503 718,02	503 717,02	83 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 117,00	420 600,02
Wykonanie	71095	418 080,05	418 080,05	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	408 580,05
PLAN	OGÓŁEM	1 191 465,02	1 191 464,02	376 864,00	0,00	293 747,00	0,00	0,00	83 117,00	814 600,02
WYKONANIE	OGÓŁEM	740 826,85	945 826,85	303 246,80	0,00	293 746,80	0,00	0,00	9 500,00	642 580,05

Tabela nr 15

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Kwota wydatków				Nr strony w opisie wydatków
							plan początkowy	zmiany	ostateczny plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Związane z realizacją wydatków bieżących							1 124 287,00	856 959,00	1 981 246,00	1 337 670,24	
1.	600	60015	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin (zakup usług pozostałych)	Urząd Miasta (WIM)	RAZEM	0,00	58 000,00	58 000,00	56 350,00	206
						<i>środki UE</i>	<i>0,00</i>	<i>49 300,00</i>	<i>49 300,00</i>	<i>47 897,50</i>	
						<i>wkład własny</i>	<i>0,00</i>	<i>8 700,00</i>	<i>8 700,00</i>	<i>8 452,50</i>	
2.	710	71095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Urząd Miasta (BGM)	RAZEM	91 212,00	-614,00	90 598,00	14 095,87	208
						<i>środki UE</i>	<i>68 616,00</i>	<i>5 751,00</i>	<i>74 367,00</i>	<i>8 500,00</i>	
						<i>wkład własny</i>	<i>22 596,00</i>	<i>-6 365,00</i>	<i>16 231,00</i>	<i>5 595,87</i>	
3.	750	75023	Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska	Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo –Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch Oderland-Interreg VA	Urząd Miasta (WK/WRG/ BTI)	RAZEM	358 200,00	100 000,00	458 200,00	344 066,27	168
						<i>środki UE</i>	<i>306 282,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>406 282,00</i>	<i>305 323,57</i>	
						<i>wkład własny</i>	<i>51 918,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51 918,00</i>	<i>38 742,70</i>	
4.	750	75075	Fundusz Małych Projektów Komunikacja-Integracja-Współpraca współfinansowanego z Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska	Wyspa Uznam - Współpraca bez Granic	Urząd Miasta (WPT)	RAZEM	0,00	118 900,00	118 900,00	111 028,00	169
						<i>środki UE</i>	<i>0,00</i>	<i>101 065,00</i>	<i>101 065,00</i>	<i>94 373,80</i>	
						<i>wkład własny</i>	<i>0,00</i>	<i>17 835,00</i>	<i>17 835,00</i>	<i>16 654,20</i>	
5.	750	75095	Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska	Wyspa Uznam - Współpraca bez Granic	Urząd Miasta (WPT)	RAZEM	0,00	21 500,00	21 500,00	20 604,00	170
						<i>środki UE</i>	<i>0,00</i>	<i>18 275,00</i>	<i>18 275,00</i>	<i>17 513,40</i>	
						<i>wkład własny</i>	<i>0,00</i>	<i>3 225,00</i>	<i>3 225,00</i>	<i>3 090,60</i>	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Kwota wydatków				Nr strony w opisie wydatków
							plan początkowy	zmiany	ostateczny plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	801	80104	Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska	Trzy przedszkola, dwa języki, jedna droga	PM11	RAZEM	165 000,00	0,00	165 000,00	7 325,06	178
						<i>środki UE</i>	59 103,00	0,00	59 103,00	2 623,86	
						<i>wkład własny</i>	105 897,00	0,00	105 897,00	4 701,20	
7.	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Świnoujście poprzez stworzenie 185 nowych miejsc wychowania przedszkolnego i działania wspomagające	PM11	RAZEM	18 625,00	0,00	18 625,00	0,00	-
						<i>środki UE</i>	15 832,00	0,00	15 832,00	0,00	
						<i>wkład własny</i>	2 793,00	0,00	2 793,00	0,00	
8.	801	80115	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2021	Szkoła praktycznych umiejętności i dobrych praktyk 2	CEZiT	RAZEM	39 182,00	0,00	39 182,00	29 209,58	212
						<i>środki UE</i>	37 223,00	0,00	37 223,00	27 749,13	
						<i>wkład własny</i>	1 959,00	0,00	1 959,00	1 460,45	
9.	801	80195	Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska	Warsztaty komputerowe dla małych i dużych	SP6	RAZEM	0,00	57 337,00	57 337,00	43 301,15	183-184
						<i>środki UE</i>	0,00	48 736,00	48 736,00	36 857,12	
						<i>wkład własny</i>	0,00	8 601,00	8 601,00	6 444,03	
10.	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Razem ku bezpiecznej przyszłości. Program wsparcia w kryzysie uchodźstwa dla obywateli Ukrainy przybyłych do Świnoujścia w wyniku działań wojennych na ich terenie	MOPR	RAZEM	0,00	322 000,00	322 000,00	189 491,21	194
						<i>środki UE</i>	0,00	273 700,00	273 700,00	161 067,55	
						<i>wkład własny</i>	0,00	48 300,00	48 300,00	28 423,66	
11.	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne	Urząd Miasta (WE)	RAZEM	144 342,00	39 562,00	183 904,00	183 625,21	193
						<i>środki UE</i>	121 550,00	24 798,00	146 348,00	146 125,09	
						<i>wkład własny</i>	22 792,00	14 764,00	37 556,00	37 500,12	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Kwota wydatków				Nr strony w opisie wydatków
							plan początkowy	zmiany	ostateczny plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym	Urząd Miasta (BTI)	RAZEM	0,00	113 274,00	113 274,00	106 573,35	193-194
						środki UE	0,00	113 274,00	113 274,00	106 573,35	
						wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	900	90004	Program Współpracy INTERREG V A	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu	Urząd Miasta (WIM)	RAZEM	0,00	27 000,00	27 000,00	26 019,81	199
						środki UE	0,00	22 360,00	22 360,00	21 693,72	
						wkład własny	0,00	4 640,00	4 640,00	4 326,09	
14.	900	90005	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020	Zachodniopomorski Program Antysmogowy	Urząd Miasta (WOŚ)	RAZEM	40 500,00	0,00	40 500,00	6 373,00	199
						środki UE	23 600,00	0,00	23 600,00	4 923,00	
						wkład własny	16 900,00	0,00	16 900,00	1 450,00	
15.	900	90015	Program Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska	MoRe - Modelowy region Energii Odnawialnych Wyspy Uznam i Wolin	Urząd Miasta (WIZ)	RAZEM	267 226,00	0,00	267 226,00	199 607,73	199
						środki UE	227 142,00	0,00	227 142,00	169 666,56	
						wkład własny	40 084,00	0,00	40 084,00	29 941,17	
Związane z realizacją wydatków majątkowych							360 880 084,00	-154 367 212,98	206 512 871,02	157 290 297,39	
16.	600	60015	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020	Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu	Urząd Miasta (WIM)	RAZEM	100 436 000,00	-79 195 770,00	21 240 230,00	1 249 188,00	206
						środki UE	85 336 000,00	-65 226 770,00	20 109 230,00	1 061 809,79	
						wkład własny	15 100 000,00	-13 969 000,00	1 131 000,00	187 378,21	
17.	600	60015	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin - tunel pod Świną	Urząd Miasta (WIM)	RAZEM	216 588 000,00	-70 000 000,00	146 588 000,00	117 837 417,56	206
						środki UE	184 076 000,00	-59 500 000,00	124 576 000,00	95 825 748,91	
						wkład własny	32 512 000,00	-10 500 000,00	22 012 000,00	22 011 668,65	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Kwota wydatków				Nr strony w opisie wydatków
							plan początkowy	zmiany	ostateczny plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	600	60015	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych SSOM	Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo-promowo-autobusowego w Świnoujściu	Urząd Miasta (WIM)	RAZEM	7 043 000,00	0,00	7 043 000,00	6 930 399,63	206
						środki UE	5 943 000,00	0,00	5 943 000,00	5 889 246,03	
						wkład własny	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 041 153,60	
19.	600	60015	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych SSOM	Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu (ul. Uzdrowska, Nad Świną, Jachtowa i Barlickiego)	Urząd Miasta (WIM)	RAZEM	1 946 500,00	-664 480,00	1 282 020,00	1 281 993,63	206
						środki UE	1 655 000,00	-565 290,00	1 089 710,00	1 089 692,07	
						wkład własny	291 500,00	-99 190,00	192 310,00	192 301,56	
20.	600	60015	Program Współpracy INTERREG V A	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej - odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada	Urząd Miasta (WIM)	RAZEM	17 250 000,00	0,00	17 250 000,00	17 233 846,13	206
						środki UE	10 950 000,00	0,00	10 950 000,00	10 949 999,93	
						wkład własny	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	6 283 846,20	
21.	600	60041	Program Operacyjny "Rybacko i Morze"	Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków	Urząd Miasta (WIM)	RAZEM	6 736 000,00	0,00	6 736 000,00	6 719 449,49	163
						środki UE	6 736 000,00	0,00	6 736 000,00	6 719 449,49	
						wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.	710	71095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych SSOM	Rewitalizacja powojennych terenów w celu utworzenia Centrum Usług "Młynik" w Świnoujściu	Urząd Miasta (WIM)	RAZEM	6 357 000,00	-4 136 187,00	2 220 813,00	2 220 811,28	166
						środki UE	3 270 000,00	-2 128 037,00	1 141 963,00	1 141 962,09	
						wkład własny	3 087 000,00	-2 008 150,00	1 078 850,00	1 078 849,19	
23.	710	71095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Urząd Miasta (BGM)	RAZEM	438 084,00	34 634,02	472 718,02	433 226,41	208
						środki UE	289 000,00	87 326,02	376 326,02	365 571,63	
						wkład własny	149 084,00	-52 692,00	96 392,00	67 654,78	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Kwota wydatków				Nr strony w opisie wydatków
							plan początkowy	zmiany	ostateczny plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	750	75095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu- modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej: PM nr 9, CEZiT	Urząd Miasta (WIM)	RAZEM	853 000,00	-405 410,00	447 590,00	441 214,87	170
						środki UE	725 000,00	-360 000,00	365 000,00	359 329,19	
						wkład własny	128 000,00	-45 410,00	82 590,00	81 885,68	
25.	750	75095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej - budynek CAM nr 5	Urząd Miasta (WIM)	RAZEM	2 725 000,00	0,00	2 725 000,00	2 715 250,39	170
						środki UE	2 265 000,00	0,00	2 265 000,00	2 256 686,83	
						wkład własny	460 000,00	0,00	460 000,00	458 563,56	
26.	801	80104	Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska	Trzy przedszkola, dwa języki, jedna droga	PM11	RAZEM	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	-
						środki UE	16 119,00	0,00	16 119,00	0,00	
						wkład własny	28 881,00	0,00	28 881,00	0,00	
27.	900	90005	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020	Zachodniopomorski Program Antysmogowy	Urząd Miasta (WOŚ)	RAZEM	462 500,00	0,00	462 500,00	227 500,00	199
						środki UE	365 000,00	0,00	365 000,00	205 000,00	
						wkład własny	97 500,00	0,00	97 500,00	22 500,00	
OGÓŁEM							362 004 371,00	-153 510 253,98	208 494 117,02	158 627 967,63	
dofinansowanie							302 485 467,00	-126 935 511,98	175 549 955,02	127 015 383,61	
wkład własny							59 518 904,00	-26 574 742,00	32 944 162,00	31 612 584,02	

Tabela nr 16

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

w zł

Lp.	Rozdział	Nazwy zadań inwestycyjnych	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			255 281 000,00	198 622 005,48	77,8
1.	60015	Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu	22 490 230,00	1 992 205,29	8,9
2.	60015	Budowa systemu zarządzania ruchem w mieście	5 000 000,00	4 943 558,43	98,9
3.	60015	Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu	8 079 000,00	6 858 211,84	84,9
4.	60015	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin	147 488 000,00	118 712 008,52	80,5
5.	60015	Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo - promowo - autobusowego w Świnoujściu	9 835 000,00	9 722 169,99	98,9
6.	60015	Rozbudowa układu dróg rowerowych wraz z infrastrukturą w Świnoujściu	1 600 000,00	80 196,00	5,0
7.	60015	Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej / Barlickiego w Świnoujściu	3 160 770,00	2 994 026,47	94,7
8.	60015	Przebudowa ulicy Mostowej i 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	21 151 000,00	21 098 652,26	99,8
9.	60015	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej - odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada	19 708 000,00	19 690 913,96	99,9
10.	60015	Budowa przejść podziemnych pod linią kolejową 401 oraz linią kolejową 996 w Świnoujściu-Lunowie wraz z ciągiem pieszo-rowerowym	30 000,00	29 643,20	98,8
11.	60015	Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych	18 000,00	0,00	0,0

Lp.	Rozdział	Nazwy zadań inwestycyjnych	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
12.	60015	Budowa obwodnicy zachodniej obejmującej ulice 11 Listopada i Karsiborską	900 000,00	7 944,40	0,9
13.	60016	"Kurort nadmorski Świnoujście" - nowa wizja przestrzeni publicznej	1 530 000,00	1 490 586,66	97,4
14.	60016	Rozbudowa układu komunikacyjnego do Dzielnicy Nadmorskiej	200 000,00	0,00	0,0
15.	60016	Budowa publicznego ciągu pieszego - przejścia na plażę na przedłużeniu ul. Uzdrowskiej	53 000,00	50 000,00	94,3
16.	60016	Rozbudowa ciągu pieszego wzdłuż wydmy w Świnoujściu	188 000,00	180 232,60	95,9
17.	60016	Budowa drogi dojazdowej do plaży na Warszawie	280 000,00	23 370,00	8,3
18.	60016	Rozbudowa ulicy Witosa	1 130 000,00	799 493,43	70,8
19.	60016	Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych	2 179 000,00	734 765,97	33,7
20.	60016	Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych - ul. Gradowa	340 000,00	219 157,65	64,5
21.	60016	Budowa promenady leśnej wzdłuż ulicy Uzdrowskiej	100 000,00	83 640,00	83,6
22.	60041	Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków	9 821 000,00	8 911 228,81	90,7
TURYSTYKA			1 110 000,00	51 683,69	4,7
23.	63095	Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z funkcją placu integracyjno-festynowego w Ognicy	1 000 000,00	2 430,00	0,2
24.	63095	Budowa osiedlowego Mini Park w dz. Warszów wraz z torem rowerowym "pump-truck" - etap II rozbudowa o toaletę kontenerową wraz z przyłączami	110 000,00	49 253,69	44,8
GOSPODARKA MIESZKANIOWA			625 000,00	624 999,69	100,0

Lp.	Rozdział	Nazwy zadań inwestycyjnych	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
25.	70021	Inwestycje na zarządzanym przez "TBS Lokum" majątku Gminy	625 000,00	624 999,69	100,0
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			12 769 000,00	11 790 145,22	92,3
26.	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu	600 000,00	47 614,50	7,9
27.	71095	Rewitalizacja powojсковych terenów w celu utworzenia Centrum Usług "Mulnik" w Świnoujściu	12 169 000,00	11 742 530,72	96,5
ADMINISTRACJA PUBLICZNA			12 059 000,00	11 916 015,91	98,8
28.	75095	Modernizacja budynku CAM nr 5	10 037 000,00	10 011 934,33	99,8
29.	75095	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu	1 867 000,00	1 796 519,49	96,2
30.	75095	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	155 000,00	107 562,09	69,4
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			57 000,00	57 000,00	100,0
31.	75412	Wykonanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na dachu OSP Świnoujście-Karsibór	57 000,00	57 000,00	100,0
OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 127 000,00	1 870 584,65	87,9
32.	80101	Pracownia artystyczna w SP nr 6 - budynek B ul. Kościuszki 11	160 000,00	160 000,00	100,0
33.	80101	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Sądzieckiej w Przytorze	29 000,00	0,00	0,0
34.	80101	Adaptacja pomieszczenia na drugim piętrze Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Witosa na "Przystań Wyspiarzy"	168 000,00	167 555,00	99,7
35.	80104	Przedszkole Miejskie nr 9 ul. Sosnowa - prace inwestycyjne	920 000,00	903 029,65	98,2

Lp.	Rozdział	Nazwy zadań inwestycyjnych	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
36.	80104	Rozbudowa przedszkola w Karsiborze	200 000,00	0,00	0,0
37.	80104	Budowa placu zabaw "Zabawy w dżungli" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Sądzieckiej w Przytorze	650 000,00	640 000,00	98,5
OCHRONA ZDROWIA			160 000,00	144 450,00	90,3
38.	85111	Rozbudowa Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły ul. Mieszka I	160 000,00	144 450,00	90,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			500 975,00	26 593,02	5,3
39.	90004	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu	9 203,00	9 202,02	100,0
40.	90015	Oświetlenie ulic	313 000,00	14 391,00	4,6
41.	90095	Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta	24 772,00	0,00	0,0
42.	90095	Budowa stacji uzdatniania wody powierzchniowej słonawej w Świnoujściu wraz z infrastrukturą	154 000,00	3 000,00	1,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			40 000,00	48,00	0,1
43.	92109	Modernizacja Sali widowiskowo-sportowej MDK wraz z przebudową i rozbudową łącznika	40 000,00	48,00	0,1
KULTURA FIZYCZNA I SPORT			1 469 000,00	0,00	0,0
44.	92601	Stadion na piątkę - Obiekt sportowo - rekreacyjny ul. Białoruska 2	569 000,00	0,00	0,0
45.	92601	Plac aktywności fizycznej od Juniora do Seniora	900 000,00	0,00	0,0
OGÓŁEM INWESTYCJE KOMUNALNE (WIM)			286 197 975,00	225 103 525,66	78,7

Tabela nr 17

DOCHODY I WYDATKI GROMADZONE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

/w zł/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie jednostek	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
GINA			0,00	4 012 455,00	3 414 620,05	4 012 455,00	3 414 620,05	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	2 100 000,00	1 739 663,82	2 100 000,00	1 739 663,82	0,00
801	80101	<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	0,00	800 000,00	663 310,20	800 000,00	663 310,20	0,00
801	80101	<i>Szkoła Podstawowa nr 2</i>	0,00	180 000,00	127 289,86	180 000,00	127 289,86	0,00
801	80101	<i>Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi</i>	0,00	350 000,00	343 258,21	350 000,00	343 258,21	0,00
801	80101	<i>Szkoła Podstawowa nr 6</i>	0,00	420 000,00	334 938,04	420 000,00	334 938,04	0,00
801	80101	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny</i>	0,00	350 000,00	270 867,51	350 000,00	270 867,51	0,00
801	80104	Przedszkola	0,00	1 912 455,00	1 674 956,23	1 912 455,00	1 674 956,23	0,00
801	80104	<i>Przedszkole Miejskie nr 1</i>	0,00	342 200,00	297 087,44	342 200,00	297 087,44	0,00
801	80104	<i>Przedszkole Miejskie nr 3</i>	0,00	280 000,00	241 454,69	280 000,00	241 454,69	0,00
801	80104	<i>Przedszkole Miejskie nr 5</i>	0,00	164 995,00	140 709,61	164 995,00	140 709,61	0,00
801	80104	<i>Przedszkole Miejskie nr 9</i>	0,00	330 000,00	329 926,99	330 000,00	329 926,99	0,00
801	80104	<i>Przedszkole Miejskie nr 10</i>	0,00	383 125,00	305 047,92	383 125,00	305 047,92	0,00
801	80104	<i>Przedszkole Miejskie nr 11</i>	0,00	412 135,00	360 729,58	412 135,00	360 729,58	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie jednostek	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
POWIAT			0,00	791 550,00	797 298,58	791 550,00	797 298,58	0,00
801	80115	Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki	0,00	450 000,00	464 396,92	450 000,00	464 396,92	0,00
801	80120	Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	19 550,00	15 670,71	19 550,00	15 670,71	0,00
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0,00	310 000,00	308 255,07	310 000,00	308 255,07	0,00
854	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	12 000,00	8 975,88	12 000,00	8 975,88	0,00
RAZEM (GMINA+POWIAT)			0,00	4 804 005,00	4 211 918,63	4 804 005,00	4 211 918,63	0,00

Tabela nr 18

WYDATKI, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2021

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Wartość wydatków	Wykonanie wydatków	Różnica	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Naprawa infrastruktury portowej administrowanej przez Żeglugę Świnoujska	60015	4270	246 341,94	246 341,94	0,00	100,0
2.	Budowa systemu zarządzania ruchem w mieście	60015	6050	111 944,16	27 060,00	84 884,16	24,2
3.	Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93	60015	6050	5 393 797,86	5 288 342,35	105 455,51	98,0
4.	Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu	60015	6050	163 500,00	99 376,95	64 123,05	60,8
			6058	4 288 500,00	1 416 872,05	2 871 627,95	33,0
			6059	757 380,00	250 036,25	507 343,75	33,0
5.	Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo - promowo - autobusowego w Świnoujściu	60015	6050	1 705 900,00	1 254 221,65	451 678,35	73,5
			6058	3 750 360,00	3 750 360,00	0,00	100,0
			6059	661 130,00	661 130,00	0,00	100,0
6.	Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu	60015	6050	381 684,72	251 156,28	130 528,44	65,8
			6058	621 410,22	621 410,22	0,00	100,0
			6059	109 657,68	109 657,68	0,00	100,0
7.	Rozbudowa układu dróg rowerowych wraz z infrastrukturą w Świnoujściu	60015	6050	44 649,00	20 049,00	24 600,00	44,9

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Wartość wydatków	Wykonanie wydatków	Różnica	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego	60015	6050	380 000,00	380 000,00	0,00	100,0
9.	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej - odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada	60015	6050	28 290,00	0,00	28 290,00	0,0
			6058	2 439 860,59	2 439 860,59	0,00	100,0
			6059	1 402 128,22	1 402 128,22	0,00	100,0
10.	Rozbudowa ulicy Sienkiewicza	60016	6050	81 180,00	66 420,00	14 760,00	81,8
11.	Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych	60016	6050	1 079 895,52	66 680,00	1 013 215,52	6,2
12.	Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych - ul. Gradowa	60016	6050	343 783,47	329 710,70	14 072,77	95,9
13.	Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków	60041	6050	781 101,48	0,00	781 101,48	0,0
			6058	3 036 805,18	3 036 805,18	0,00	100,0
14.	Budowa osiedlowego Mini Park w dz. Warszów wraz z torem rowerowym "pump-track" - etap II -rozbudowa o toaletę kontenerową wraz z przyłączami	63095	6050	293 672,00	227 518,63	66 153,37	77,5
15.	Modernizacja i przebudowa lokali socjalnych i wynajmowanych na czas nieokreślony w tym rozliczenie wykonanych przez najemców prac dot. trwałego ulepszenia lokali – etap realizacji	70021	6050	89 000,00	89 000,00	0,00	100,0
16.	Przebudowa dachu budynku przy ul. Chrobrego 26-28 w celu utworzenia mieszkań z zagospodarowaniem terenu - LOKUM	70021	6050	361 106,00	361 106,00	0,00	100,0
17.	Modernizacja budynku CAM nr 5	75095	6050	95 017,60	53 588,80	41 428,80	56,4
			6058	578 750,00	575 243,63	3 506,37	99,4
			6059	102 250,00	101 630,16	619,84	99,4
18.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu	75095	6050	1 498 722,00	1 491 353,95	7 368,05	99,5
			6058	125 000,00	123 556,05	1 443,95	98,8
			6059	92 500,00	44 884,50	47 615,50	48,5

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Wartość wydatków	Wykonanie wydatków	Różnica	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	75095	6050	59 655,00	48 615,75	11 039,25	81,5
20.	Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach przedszkolnych na terenie miasta	80104	6050	210 000,00	147 269,52	62 730,48	70,1
21.	Przedszkole Miejskie nr 9 ul. Sosnowa - prace inwestycyjne	80104	6050	100 000,00	97 355,50	2 644,50	97,4
22.	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 10 ul. Monte Cassino	80104	6050	297 395,87	297 395,87	0,00	100,0
23.	Budowa placu zabaw- "Zabawy w dżungli" w Zespole Szkolno - Przedszkolnym przy ul. Sądzieckiej w Przytorze	80104	6050	271 448,45	271 448,45	0,00	100,0
24.	Budowa Zakładu Opieki Długoterminowej	85117	6050	86 000,00	68 986,59	17 013,41	80,2
25.	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu	90004	6050	145 000,00	95 352,42	49 647,58	65,8
			6058	359 000,00	358 758,74	241,26	99,9
			6059	63 311,00	63 310,37	0,63	100,0
26.	Montaż zamiennych elementów u 1 szt. Urządzenia w obrebie placu zabaw przy ul. Mieszka I w Parku Zdrojowym	90004	4300	26 119,05	26 119,05	0,00	100,0
27.	Oświetlenie ulic	90015	6050	85 327,47	43 840,23	41 487,24	51,4
28.	Zakup samochodu ciężarowego typu furgon (środki w formie dotacji dla MDK)	92109	6220	130 000,00	130 000,00	0,00	100,0
RAZEM				32 878 574,48	26 433 953,27	6 444 621,21	80,4

Tabela nr 19

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 4¹ ust.1 i 2 oraz art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów i przychodów	Wykonanie dochodów i przychodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM				4 641 366,26	4 642 823,33	4 641 366,26	4 234 691,51
1.	x	x	905	1 107 523,08	1 107 523,08	0,00	0,00
2.	756	75618	0270	937 865,12	937 865,12	0,00	0,00
3.	756	75618	0480	2 595 978,06	2 597 435,13	0,00	0,00
4.	851	85153	2830	0,00	0,00	73 545,00	73 545,00
5.	851	85153	4170	0,00	0,00	9 720,00	5 400,00
6.	851	85153	4300	0,00	0,00	4 320,00	0,00
7.	851	85154	2360	0,00	0,00	1 486 215,00	1 299 815,00
8.	851	85154	2820	0,00	0,00	81 000,00	71 000,00
9.	851	85154	2830	0,00	0,00	151 560,00	151 328,65
10.	851	85154	4010	0,00	0,00	187 019,00	129 135,01
11.	851	85154	4040	0,00	0,00	11 693,00	11 692,65

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów i przychodów	Wykonanie dochodów i przychodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
12.	851	85154	4110	0,00	0,00	51 080,00	29 606,99
13.	851	85154	4120	0,00	0,00	8 079,00	3 963,22
14.	851	85154	4140	0,00	0,00	6 452,00	3 794,52
15.	851	85154	4170	0,00	0,00	99 300,00	89 156,00
16.	851	85154	4210	0,00	0,00	11 750,00	6 895,98
17.	851	85154	4220	0,00	0,00	700,00	239,23
18.	851	85154	4260	0,00	0,00	8 000,00	5 665,48
19.	851	85154	4270	0,00	0,00	600,00	0,00
20.	851	85154	4280	0,00	0,00	250,00	192,00
21.	851	85154	4300	0,00	0,00	263 722,00	189 478,26
22.	851	85154	4360	0,00	0,00	1 220,00	754,84
23.	851	85154	4380	0,00	0,00	1 000,00	0,00
24.	851	85154	4400	0,00	0,00	21 200,00	21 059,01
25.	851	85154	4410	0,00	0,00	200,00	0,00
26.	851	85154	4440	0,00	0,00	6 453,00	3 375,83
27.	851	85154	4610	0,00	0,00	7 000,00	1 379,98
28.	851	85154	4700	0,00	0,00	6 880,00	1 404,39
29.	851	85154	4710	0,00	0,00	1 042,00	99,30
30.	853	85395	2360	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00
31.	801	80104	6050	0,00	0,00	1 331 366,26	1 325 710,17

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów i przychodów	Wykonanie dochodów i przychodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM				14 668 493,97	13 829 577,01	14 668 493,97	13 614 272,61
1.	x	x	905	949 970,97	949 970,97	0,00	0,00
2.	900	90002	0490	13 658 523,00	12 805 316,09	0,00	0,00
3.	900	90002	0750	60 000,00	74 289,95	0,00	0,00
4.	900	90002	4010	0,00	0,00	284 754,00	284 754,00
5.	900	90002	4040	0,00	0,00	20 729,00	20 729,00
6.	900	90002	4110	0,00	0,00	52 072,00	52 072,00
7.	900	90002	4120	0,00	0,00	7 460,00	6 851,13
8.	900	90002	4210	0,00	0,00	5 000,00	0,00
9.	900	90002	4260	0,00	0,00	25 000,00	-276,61
10.	900	90002	4300	0,00	0,00	14 255 733,97	13 242 572,97
11.	900	90002	4390	0,00	0,00	10 000,00	0,00
12.	900	90002	4440	0,00	0,00	6 745,00	6 745,00
13.	900	90002	4710	0,00	0,00	1 000,00	825,12

Przeznaczenie wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Lp.	Treść	Kwota w zł	Objaśnienia
1	2	3	4
1.	Koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:	13 614 272,61	
1a	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>	13 206 021,56	<i>Usługa powierzona do realizacji firmie Remondis</i>
1b	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	12 475,03	<i>Dzierżawa terenu pod PSZOK: 12 751,64 zł Koszt energii elektrycznej: -276,61 zł Pozostałe koszty utrzymania PSZOK zawarto w poz. 1a</i>
1c	<i>obsługi administracyjnej tego systemu</i>	395 776,02	<i>Koszty wynagrodzeń pracowników: 371 976,25 zł Usługa wsparcia serwisowego systemu "odpadywgmnie": 23 799,77 zł</i>
1d	<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>		
2.	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	<i>Koszty zadania z tego tytułu zostały zawarte w poz. 1a. Powyższe wynika z wyłonienia w przetargu firmy, której powierza się realizację zadań wymienionych w poz. 1a, 1b i 2.</i>
3.	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	<i>Koszty zadania z tego tytułu zostały zawarte w poz. 1a. Powyższe wynika z wyłonienia w przetargu firmy, której powierza się realizację zadań wymienionych w poz. 1a, 1b i 2.</i>

Lp.	Treść	Kwota w zł	Objaśnienia
1	2	3	4
4.	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	0,00	Koszty poniesione ze środków własnych gminy
5.	Koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	0,00	Koszty poniesione ze środków własnych gminy
Razem		13 614 272,61	

Tabela nr 21

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów i przychodów	Wykonanie dochodów i przychodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM				3 144 825,60	2 158 612,37	3 144 825,60	2 158 612,37
1.	x	x	605	44 825,60	44 825,60	0,00	0,00
GMINA				3 000 000,00	2 069 291,77	3 044 825,60	2 058 612,37
2.	900	90019	0690	3 000 000,00	2 069 291,77	0,00	0,00
2.	900	90004	4210	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	900	90004	4260	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
4.	900	90004	4270	0,00	0,00	30 000,00	13 960,50
5.	900	90004	4300	0,00	0,00	2 065 000,00	1 384 998,37
6.	900	90004	4360	0,00	0,00	500,00	0,00
7.	900	90004	4390	0,00	0,00	20 000,00	6 578,50
8.	900	90004	4520	0,00	0,00	2 000,00	0,00
9.	900	90004	6050	0,00	0,00	130 000,00	0,00
10.	900	90008	4300	0,00	0,00	50 000,00	0,00
11.	900	90095	2360	0,00	0,00	12 500,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów i przychodów	Wykonanie dochodów i przychodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
12.	900	90095	4300	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
13.	900	90095	4390	0,00	0,00	84 825,60	3 075,00
14.	600	60016	4300	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
POWIAT				100 000,00	44 495,00	100 000,00	100 000,00
15.	900	90019	0690	100 000,00	44 495,00	0,00	0,00
16.	600	60015	4300	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

Tabela nr 22

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów i przychodów	Wykonanie dochodów i przychodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM					9 855 032,43	8 955 032,43	9 855 032,43	8 955 032,43
1.	x	x	905	Niewykorzystane środki wyodrębnione w budżecie 2021 r. na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 955 032,43	8 955 032,43	0,00	0,00
2.	600	60015	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1	600	60015	6350	<i>Utworzenie obwodnicy zachodniej obejmującej ulice 11 Listopada i Karsiborską</i>	<i>900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.	600	60015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	9 855 032,43	8 955 032,43
3.1	600	60015	6050	<i>Przebudowa ulicy Mostowej i 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 128 789,91</i>	<i>6 128 789,91</i>
3.2	600	60015	6050	<i>Utworzenie obwodnicy zachodniej obejmującej ulice 11 Listopada i Karsiborską</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>900 000,00</i>	<i>0,00</i>
3.3	600	60015	6050	<i>Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 626 242,52</i>	<i>2 626 242,52</i>
3.4	600	60015	6050	<i>Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. 11 Listopada na odcinku między skrzyżowaniem z ul. Matejki, a skrzyżowaniem z ul. Hetmańską</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>

Tabela nr 23

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów i przychodów	Wykonanie dochodów i przychodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM					5 330 360,16	5 330 360,16	5 330 360,16	5 330 360,16
1.	x	x	905	Niewykorzystane środki wyodrębnione w budżecie 2021 r. na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 242 555,16	5 242 555,16	0,00	0,00
2.	758	75814	0920	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym RFIL	87 805,00	87 805,00	0,00	0,00
3.	600	60015	6050	Przebudowa ulicy Mostowej i 1 Maja	0,00	0,00	5 330 360,16	5 330 360,16

Tabela nr 24

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
GMINA				11 600 960,37	11 333 895,89	11 600 960,37	10 721 486,36
1.	750	75095	2100	139 735,37	138 176,27	0,00	0,00
2.	750	75095	4370	0,00	0,00	90 267,65	90 267,65
3.	750	75095	4740	0,00	0,00	43 319,55	41 760,45
4.	750	75095	4850	0,00	0,00	6 148,17	6 148,17
5.	754	75495	2100	7 487 618,00	7 329 380,10	0,00	0,00
6.	754	75495	3280	0,00	0,00	7 461 762,00	7 306 150,00
7.	754	75495	4350	0,00	0,00	800,00	800,00
8.	754	75495	4370	0,00	0,00	1 147,00	1 146,60
9.	754	75495	4740	0,00	0,00	18 859,00	16 700,00
10.	754	75495	4850	0,00	0,00	3 813,00	3 347,35
11.	754	75495	4860	0,00	0,00	1 237,00	1 236,15

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
12.	758	75814	2100	2 869 695,00	2 869 695,00	0,00	0,00
13.	801	80195	2100	90 225,00	4 920,98	0,00	0,00
14.	801	80195	2540	0,00	0,00	66 508,00	63 309,00
15.	801	80195	4350	0,00	0,00	507 033,00	316 828,00
16.	801	80195	4370	0,00	0,00	60 078,00	27 507,92
17.	801	80195	4740	0,00	0,00	319 107,00	270 189,33
18.	801	80195	4750	0,00	0,00	1 472 413,00	1 275 121,91
19.	801	80195	4850	0,00	0,00	354 636,00	292 215,24
20.	801	80195	4860	0,00	0,00	180 145,00	17 035,05
21.	852	85295	2100	81 835,00	75 370,66	0,00	0,00
22.	852	85295	2340	0,00	0,00	9 000,00	3 200,00
23.	852	85295	3290	0,00	0,00	39 937,00	39 282,82
24.	852	85295	4370	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
25.	852	85295	4840	0,00		24 200,00	24 200,00
26.	852	85295	4850	0,00		4 536,00	4 525,84
27.	852	85295	4860	0,00		162,00	162,00
28.	853	85395	2100	847 314,00	842 417,05	0,00	0,00
29.	853	85395	3290	0,00	0,00	830 700,00	825 900,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
30.	853	85395	4370	0,00	0,00	30,00	29,40
31.	853	85395	4740	0,00	0,00	13 825,00	13 750,00
32.	853	85395	4850	0,00	0,00	2 759,00	2 737,65
33.	855	85595	2100	84 538,00	73 935,83	0,00	0,00
34.	855	85595	3290	0,00	0,00	78 538,00	67 936,74
35.	855	85595	4740	0,00	0,00	5 003,00	5 003,00
36.	855	85595	4850	0,00	0,00	997,00	996,09
POWIAT				511 083,00	511 083,00	511 083,00	295 382,39
37.	758	75814	2100	511 083,00	511 083,00	0,00	0,00
38.	801	80195	2540	0,00	0,00	29 212,00	17 627,16
39.	801	80195	2590	0,00	0,00	127 676,00	101 085,60
40.	801	80195	4350	0,00	0,00	55 000,00	24 168,00
41.	801	80195	4370	0,00	0,00	5 605,00	2 006,25
42.	801	80195	4740	0,00	0,00	31 967,00	17 894,85
43.	801	80195	4750	0,00	0,00	216 794,00	108 884,00
44.	801	80195	4850	0,00	0,00	39 000,00	23 209,42
45.	801	80195	4860	0,00	0,00	5 829,00	507,11
RAZEM				12 112 043,37	11 844 978,89	12 112 043,37	11 016 868,75

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8

Tabela uwzględnia rzeczywisty plan dochodów i wydatków na koniec 2022 r. (zawiera zmiany wprowadzone zarządzeniami po ostatniej korekcie budżetu)

Tabela nr 25

WYDATKI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa projektu	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
GMINA					1 645 750,00	628 102,82
1.	801	80101	4270	PRZYSTAŃ ZABAWY - sala aktywności dla uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marynarki Wojennej RP w Świnoujściu	35 000,00	10 358,05
			4300		55 000,00	54 999,64
2.	801	80195	4300	A JOURNEY TO THE GREAT UNKNOWN - PODRÓŻ W WIELKĄ NIEZNANĄ - anglojęzyczny projekt czytelniczy w Szkole Podstawowej Nr 1	11 000,00	11 000,00
3.	801	80195	4300	JĘZYKI OBCE DLA KAŻDEGO (angielski, niemiecki, hiszpański)	36 400,00	0,00
4.	851	85149	2360	RATUJEMY UCZĄC	40 000,00	40 000,00
5.	851	85154	4300	INFOLINIA - WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO	20 000,00	20 000,00
6.	851	85195	4210	ISKRA ŻYCIA - publiczny dostęp do urządzeń ratujących życie - AED	397 550,00	394 086,75
			4300		30 800,00	19 800,00
7.	851	85195	4300	ZDROWIE NA WYSPACH	40 000,00	40 000,00
8.	851	85195	4300	HARMONIA W PRACY, HARMONIA WE MNIE, STOP WYPALENIU ZAWODOWEMU	40 000,00	37 858,38
9.	921	92195	2360	KINO LETNIE NA WYSPIE	40 000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa projektu	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
10.	926	92601	6050	PLAC AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ - OCR od Juniora do Seniora	900 000,00	0,00
POWIAT					949 280,00	910 000,00
11.	851	85111	6230	TECHNIKA DLA ZDROWIA - zakup sprzętu i oprogramowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i jakości opieki nad pacjentem	949 280,00	910 000,00
OGÓŁEM					2 595 030,00	1 538 102,82
<i>ogółem wydatki bieżące</i>					<i>745 750,00</i>	<i>628 102,82</i>
<i>ogółem wydatki majątkowe</i>					<i>1 849 280,00</i>	<i>910 000,00</i>

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
POWIAT				270 000,00	200 290,12	270 000,00	75 735,80
1.	710	71012	0830	270 000,00	200 290,12	0,00	0,00
2.	710	71012	4210	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00
3.	710	71012	4300	0,00	0,00	90 500,00	66 235,80
4.	710	71012	6060	0,00	0,00	170 000,00	0,00

Tabela nr 27

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI "WYSPIARZ"

Rozdział 92605

/w zł/

Lp.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	1 201 628,00	1 201 627,86	X
II.		Przychody	14 371 000,00	20 171 525,73	140,4
1.	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	407,50	
2.	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	2 757,07	1 378,5
3.	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 320 000,00	3 321 989,09	100,1
4.	0830	Wpływy z usług	6 800 800,00	6 887 725,01	101,3
5.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	28 021,94	140,1
6.	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	245 000,00	261 141,80	106,6
7.	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	39 518,48	98,8
8.	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy (netto)	3 900 000,00	3 881 965,55	99,5
9.		odpisy amortyzacyjne	0,00	5 688 864,86	
10.		inne zwiększenia	45 000,00	59 134,43	131,4
RAZEM I+II			15 572 628,00	21 373 153,59	137,2
III.		Koszty i inne obciążenia ogółem	14 561 000,00	20 244 000,74	139,0
1.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 400,00	18 375,85	99,9
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 253 000,00	3 252 901,32	100,0

Lp.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 100,00	239 095,24	100,0
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766 000,00	765 913,75	100,0
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 600,00	69 587,16	100,0
6.	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 650,00	7 607,00	99,4
7.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 656 400,00	1 656 335,83	100,0
8.	4190	Nagrody konkursowe	44 200,00	44 154,88	99,9
9.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840 250,00	840 215,82	100,0
10.	4220	Zakup środków żywności	9 950,00	9 907,08	99,6
11.	4260	Zakup energii	2 026 800,00	2 022 843,24	99,8
12.	4270	Zakup usług remontowych	884 500,00	884 485,55	100,0
13.	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 950,00	3 905,00	98,9
14.	4300	Zakup usług pozostałych	2 078 600,00	2 078 533,29	100,0
15.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 060,00	23 059,25	100,0
16.	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	55,66	55,7
17.	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 500,00	17 477,83	99,9
18.	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	13 493,80	100,0
19.	4420	Podróże służbowe zagraniczne	260,00	215,13	82,7
20.	4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	109 900,89	99,9
21.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 550,00	90 506,18	100,0
22.	4480	Podatek od nieruchomości	1 481 350,00	1 481 333,00	100,0
23.	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 450,00	7 423,02	99,6
24.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 950,00	6 928,97	99,7
25.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 680,00	4 668,17	99,7
26.	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 750,00	3 745,23	99,9

Lp.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
27.	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	121 200,00	121 135,35	99,9
28.	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	426 250,00	395 194,65	92,7
29.		środki własne zarezerwowane na inwestycje	0,00	31 054,98	
30.		odpisy amortyzacyjne	0,00	5 688 864,86	
31.		inne zmniejszenia	356 000,00	355 082,76	99,7
IV.		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	0,0
V.		Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	1 011 628,00	1 129 152,85	X
RAZEM III+IV+V			15 572 628,00	21 373 153,59	137,2
VI.		Odpisy amortyzacyjne	0,00	163 040,57	-

Tabela nr 28

REALIZACJA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH LIMITU NA 2022 ROK

w złotych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2022	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Łączny limit zobowiązań w latach 2022-2035
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 172 613 813,00	359 110 872,00	292 875 579,36	977 371 369,00
1.a	- wydatki bieżące				406 608 288,00	81 487 492,00	73 654 295,39	325 123 844,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 766 005 525,00	277 623 380,00	219 221 283,97	652 247 525,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:				1 331 622 012,00	234 843 352,00	183 785 060,92	475 324 497,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 636 837,00	919 972,00	544 823,40	1 128 322,00
1.1.1.1	Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch-Oderland - 75023	Urząd Miasta	2021	2022	733 000,00	370 000,00	249 159,19	370 000,00
1.1.1.2	Obsługa zadania związanego z poprawą jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy - 90005	Urząd Miasta	2020	2023	147 000,00	25 260,00	2 723,00	62 010,00
1.1.1.3	Obsługa zadania związanego z termomodernizacją budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy - 90005	Urząd Miasta	2020	2023	95 700,00	15 000,00	3 650,00	35 175,00
1.1.1.4	Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego pn. Razem ku bezpiecznej przyszłości. Program wsparcia dla obywateli Ukrainy przybyłych do Świnoujścia w wyniku działań wojennych na ich terenie - 85395	Urząd Miasta	2022	2023	463 750,00	322 000,00	189 491,21	463 750,00
1.1.1.5	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin - 60015	Urząd Miasta	2008	2023	100 000,00	100 000,00	89 579,13	100 000,00
1.1.1.6	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego zwanej "Projekt RIIPWZ" - 71095	Urząd Miasta	2020	2023	97 387,00	87 712,00	10 220,87	97 387,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 329 985 175,00	233 923 380,00	183 240 237,52	474 196 175,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo - promowo - autobusowego w Świnoujściu - 60015	Urząd Miasta	2014	2023	17 299 000,00	8 481 000,00	9 722 169,99	8 493 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2022	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Łączny limit zobowiązań w latach 2022-2035
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.2	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej - odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada - 60015	Urząd Miasta	2014	2023	27 248 000,00	19 252 000,00	19 690 913,96	19 264 000,00
1.1.2.3	Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu - 60015	Urząd Miasta	2014	2024	150 000 000,00	25 000 000,00	1 992 205,29	136 216 000,00
1.1.2.4	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin - 60015	Urząd Miasta	2008	2023	921 521 000,00	147 488 000,00	118 712 008,52	270 741 000,00
1.1.2.5	Modernizacja budynku CAM Nr 5 - 75095	Urząd Miasta	2016	2023	14 967 000,00	10 037 000,00	10 011 934,33	13 927 000,00
1.1.2.6	Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków - 60041	Urząd Miasta	2016	2023	13 797 000,00	8 821 000,00	8 911 228,81	8 853 000,00
1.1.2.7	Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Świnoujściu - 75095	Urząd Miasta	2014	2023	17 295 000,00	1 867 000,00	1 796 519,49	1 879 000,00
1.1.2.8	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Gminy - 90095	Urząd Miasta	2014	2024	113 896 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.1.2.9	Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy - 90005	Urząd Miasta	2020	2023	700 000,00	187 500,00	52 500,00	550 000,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy - 90005	Urząd Miasta	2020	2023	500 000,00	275 000,00	175 000,00	325 000,00
1.1.2.11	Rewitalizacja powojennych terenów w celu utworzenia Centrum Usług "Mulnik" w Świnoujściu - 71095	Urząd Miasta	2015	2023	52 233 000,00	12 069 000,00	11 742 530,72	12 169 000,00
1.1.2.12	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego zwanej "Projekt RIIPWZ" - 71095	Urząd Miasta	2020	2023	529 175,00	445 880,00	433 226,41	529 175,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				840 991 801,00	124 267 520,00	109 090 518,44	502 046 872,00
1.3.1	- wydatki bieżące				404 971 451,00	80 567 520,00	73 109 471,99	323 995 522,00
1.3.1.1	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych na innych terenach miasta (lewobrzeże) - 01008	Urząd Miasta	2020	2023	200 000,00	50 000,00	32 841,48	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2022	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Łączny limit zobowiązań w latach 2022-2035
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.2	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych zlewnia nr 2 i 4 Przytór - Łunowo - 01008	Urząd Miasta	2021	2024	440 000,00	110 000,00	84 276,12	330 000,00
1.3.1.3	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych dzielnicy Warszów - 01008	Urząd Miasta	2020	2023	240 000,00	60 000,00	41 445,12	120 000,00
1.3.1.4	Targowisko Miejskie - sprzątanie - 50095	Urząd Miasta	2022	2025	615 000,00	68 000,00	46 327,18	615 000,00
1.3.1.5	Targowisko Miejskie - ochrona + monitoring - 50095	Urząd Miasta	2021	2023	240 000,00	74 800,00	59 808,00	154 800,00
1.3.1.6	Targowisko Miejskie - dozór techniczny i konserwacja instalacji - 50095	Urząd Miasta	2021	2023	11 500,00	5 500,00	3 936,22	11 500,00
1.3.1.7	Obsługa i eksploatacja tężni solankowych - 90095	Urząd Miasta	2022	2024	36 000,00	12 000,00	12 000,00	36 000,00
1.3.1.8	Świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na terenie miasta Świnoujście - 60004	Urząd Miasta	2010	2023	59 784 205,00	6 900 000,00	6 900 000,00	13 900 000,00
1.3.1.9	Świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na trasie miasta Świnoujście-Międyzdroje-Świnoujście - 60004	Urząd Miasta	2014	2023	3 150 244,00	490 000,00	489 578,00	800 000,00
1.3.1.10	Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej - 60015	Urząd Miasta	2020	2024	1 380 000,00	345 000,00	292 189,54	690 000,00
1.3.1.11	Wykonywanie bieżącego utrzymania i drobnych remontów nawierzchni jezdni, chodników, poboczy, wysepek, zatok itd. - 60015, 60016	Urząd Miasta	2020	2023	12 600 000,00	3 175 000,00	2 201 408,52	6 275 000,00
1.3.1.12	Wykonywanie bieżącego utrzymania, konserwacji i drobnych remontów instalacji i urządzeń odwodnienia dróg publicznych znajdujących się na terenie Miasta Świnoujście - 60015, 60016	Urząd Miasta	2020	2023	3 200 000,00	800 000,00	531 155,08	1 600 000,00
1.3.1.13	Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Świnoujście - 60016	Urząd Miasta	2021	2024	5 600 000,00	2 000 000,00	1 416 601,98	5 000 000,00
1.3.1.14	Pielęgnacja i utrzymanie pasów zieleni przydrożnej na drogach krajowych, powiatowych, gminnych na terenie miasta - 60015, 60016	Urząd Miasta	2022	2025	4 400 000,00	1 100 000,00	175 693,17	4 400 000,00
1.3.1.15	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi - 71035	Urząd Miasta	2022	2024	6 000 000,00	2 000 000,00	1 625 441,09	6 000 000,00
1.3.1.16	Świadczenie usług Hostingowych - 71035	Urząd Miasta	2020	2023	4 300,00	1 200,00	1 200,00	2 400,00
1.3.1.17	Monitoring zużycia energii - 75095	Urząd Miasta	2020	2023	600 000,00	150 000,00	36 324,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2022	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Łączny limit zobowiązań w latach 2022-2035
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.18	Konserwacja i eksploatacja i bieżące utrzymanie w stałej sprawności technicznej Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Świnoujście wraz z łączami światłowodowymi, łączy światłowodowych na potrzeby monitoringu miejskiego - 75495	Urząd Miasta	2021	2025	1 180 000,00	220 000,00	115 290,54	1 000 000,00
1.3.1.19	Melioracja w Parku Zdrojowym - 90004	Urząd Miasta	2020	2023	380 000,00	100 000,00	94 999,92	200 000,00
1.3.1.20	Konserwacja, bieżące utrzymanie zieleni i małej architektury oraz sprzątanie parku przy ul. Chopina - 90004	Urząd Miasta	2021	2024	450 000,00	135 000,00	125 715,00	315 000,00
1.3.1.21	Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wraz z 3 letnią pielęgnacją - 90004	Urząd Miasta	2020	2024	300 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.1.22	Utrzymanie i konserwacja fontann - 90004	Urząd Miasta	2020	2023	600 000,00	150 000,00	103 269,48	300 000,00
1.3.1.23	Utrzymanie terenów zieleni Miasta REJON I i inne tereny lewobrzeża - 90004	Urząd Miasta	2021	2024	2 100 000,00	720 000,00	684 975,36	1 740 000,00
1.3.1.24	Utrzymanie terenów zieleni miasta REJON II i inne tereny prawobrzeża - 90004	Urząd Miasta	2021	2024	500 000,00	150 000,00	138 827,52	360 000,00
1.3.1.25	Konserwacja, bieżące utrzymanie nawierzchni, zieleni parkowej oraz obiektów małej architektury - 90004	Urząd Miasta	2020	2023	2 200 000,00	750 000,00	703 276,20	1 400 000,00
1.3.1.26	Bieżące utrzymanie i konserwacja Promenady w całości - 90004	Urząd Miasta	2021	2024	1 300 000,00	400 000,00	365 702,28	960 000,00
1.3.1.27	Utrzymanie terenów zieleni oraz elementów małej architektury na terenie Gminy w Rejonie I lewobrzeże - infrastruktura 90004	Urząd Miasta	2021	2024	1 500 000,00	500 000,00	453 825,72	1 200 000,00
1.3.1.28	Działania kompensacyjne w środowisku przyrodniczym w związku ze zniszczeniem siedlisk chronionych - 90008	Urząd Miasta	2020	2023	200 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.1.29	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie bieżące w stałej sprawności technicznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta Świnoujście - 90015	Urząd Miasta	2021	2025	8 500 000,00	2 300 000,00	1 915 443,78	8 500 000,00
1.3.1.30	Utrzymanie i eksploatacja toalet publicznych - 50095, 90095	Urząd Miasta	2022	2024	1 130 000,00	300 000,00	279 650,00	1 130 000,00
1.3.1.31	Świąteczna dekoracja dla Gminy Miasto Świnoujście - 90095	Urząd Miasta	2019	2024	1 210 000,00	250 000,00	40 621,35	750 000,00
1.3.1.32	Utrzymanie i eksploatacja toalet publicznych przenośnych - 90095	Urząd Miasta	2021	2023	400 000,00	208 000,00	189 972,00	244 000,00
1.3.1.33	Nadzór serwisowy urządzeń oraz automatyki bezobsługowych, ogólnodostępnych toalet publicznych, zlokalizowanych przy ul. Matejki, Malczewskiego, Grunwaldzkiej i Ludzi Morza	Urząd Miasta	2022	2024	88 000,00	24 000,00	21 500,00	88 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2022	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Łączny limit zobowiązań w latach 2022-2035
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.34	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i usługi dystrybucji dla Gminy Miasto Świnoujście i jednostek budżetowych - Urząd Miasta, MOPR, Żłobek Miejski, Żegluga Świnoujska, WPOW, PM1, PM3, PM5, PM9, PM10, PM 11, SP1, SP2, SP4, SP6, ZSP, LOzOI, CEZiT, SOSW, PPP - 01008, 50095, 60015, 60016, 71035, 75495, 80101, 80102, 80104, 80105, 80115, 80120, 80134, 85154, 85205, 85218, 85219, 85220, 85403, 85406, 85501, 85510, 90004, 90015, 90095	Urząd Miasta	2022	2023	18 000 000,00	9 000 000,00	7 094 405,41	18 000 000,00
1.3.1.35	Składka członkowska Miasta w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka - Zalew Szczeciński - 75095	Urząd Miasta	2021	2025	160 000,00	31 000,00	29 400,00	130 600,00
1.3.1.36	Składka członkowska Miasta w Stowarzyszeniu "Szczeciński Obszar Metropolitalny" - 75096	Urząd Miasta	2021	2025	174 000,00	33 000,00	30 500,00	140 000,00
1.3.1.37	Umowa o świadczenie usług w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w ramach własnego zasobu nieruchomości Spółki TBS Lokum (rekompensata) - 70021	Urząd Miasta	2021	2029	32 908 654,00	3 540 300,00	3 923 900,00	29 115 654,00
1.3.1.38	Umowa dotycząca powierzenia Spółce TBS Lokum zadań własnych Gminy Miasto Świnoujście w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz ustalania zasad wynagradzania - inwestycje na nieruchomościach gminnych - 70021	Urząd Miasta	2021	2029	54 004 905,00	5 330 800,00	5 720 608,00	49 119 199,00
1.3.1.39	Obsługa długu - obligacje 2019 (A19-H19) - 75702	Urząd Miasta	2019	2027	43 427 000,00	7 436 700,00	7 436 700,00	40 036 700,00
1.3.1.40	Obsługa długu - obligacje 2020 (A20-J20) - 75702	Urząd Miasta	2020	2030	61 954 000,00	5 500 000,00	5 499 000,00	60 700 000,00
1.3.1.41	Obsługa długu - obligacje 2021 - PROGNOZA A21-G21 - 75703	Urząd Miasta	2021	2031	27 560 200,00	2 660 200,00	2 660 160,00	27 560 200,00
1.3.1.42	Bankowa obsługa budżetu Gminy Miasto Świnoujście - 75023	Urząd Miasta	2019	2022	400 000,00	100 000,00	594,28	100 000,00
1.3.1.43	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Pomorskiej - 71004	Urząd Miasta	2022	2024	118 500,00	35 550,00	0,00	118 500,00
1.3.1.44	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Żeromskiego - 71005	Urząd Miasta	2020	2024	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.45	Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna -71004	Urząd Miasta	2019	2023	107 500,00	22 500,00	15 872,00	45 000,00
1.3.1.46	Montaż, demontaż i przechowywanie elementów z zadania "Super plaża Warszów" - 92605	OSiR Wyspiarz	2019	2022	141 696,00	47 232,00	47 232,00	47 232,00
1.3.1.47	Wykonanie trzyletniego monitoringu środowiska przyrodniczego dla przystani Łunowo - 92605	OSiR Wyspiarz	2020	2023	49 800,00	16 600,00	16 600,00	33 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2022	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Łączny limit zobowiązań w latach 2022-2035
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.48	Wdrażanie marki - 75075	Urząd Miasta	2021	2023	200 000,00	100 000,00	88 191,00	200 000,00
1.3.1.49	Organizacja i promocja imprez stanowiących transgraniczną ofertę turystyczną - 63003	Urząd Miasta	2023	2024	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.50	Program wsparcia dla podmiotów (m.in. NGO) realizujących współpracę zagraniczną - 75095	Urząd Miasta	2023	2024	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.51	Urządzenia dla dzieci podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego (np. karuzela, pociąg na szynach) - 75075	Urząd Miasta	2022	2024	180 000,00	60 000,00	16 000,00	180 000,00
1.3.1.52	Umowa z f-mą VULCAN o prawo używania programu komputerowego Sigma Optivum wraz z serwerem aplikacji udostępnionym w sieci Internet, łącznie z jego administrowaniem oraz programów wspomagających elektroniczną rekrutację do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych - 80195	Urząd Miasta	2021	2024	225 000,00	60 000,00	35 965,00	180 000,00
1.3.1.53	Umowa z radcą prawnym na wykonywanie usług prawnej, tj. udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzania opinii - 80195	Urząd Miasta	2021	2024	180 000,00	45 000,00	32 472,00	135 000,00
1.3.1.54	Umowa w sprawie zapewnienia przez Gminę Miasto Świnoujście warunków do organizacji działalności Ochotniczych Hufców Pracy na terenie Gminy - 80195	Urząd Miasta	2021	2024	11 500,00	3 000,00	3 000,00	9 000,00
1.3.1.55	Umowa na serwis i konserwację w okresie gwarancji centrali wentylacyjnej z instalacją wentylacji klimatyzacji w części dotyczącej nadbudowanej szkoły - 80115	CEZiT	2021	2025	52 275,00	10 455,00	10 455,00	41 820,00
1.3.1.56	Umowa na dowóz dzieci niepełnosprawnych, z miejsca zamieszkania do szkół i z powrotem, na terenie i poza granicami miasta Świnoujście - 80113	Urząd Miasta	2021	2024	460 000,00	120 000,00	60 694,77	360 000,00
1.3.1.57	Ubezpieczenie mienia - 60015	Żegluga Świnoujska	2022	2023	400 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00
1.3.1.58	Korzystanie z telefonii komórkowej i usług internetu mobilnego - 60015	Żegluga Świnoujska	2020	2024	75 000,00	15 000,00	9 221,91	45 000,00
1.3.1.59	Korzystanie z łącza telefonicznego - 60015	Żegluga Świnoujska	2004	2033	22 620,00	780,00	775,32	9 360,00
1.3.1.60	Wykonanie dokumentów: praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych i kart pojazdów - 75020	Urząd Miasta	2021	2024	1 100 000,00	330 000,00	270 678,32	880 000,00
1.3.1.61	Obsługa prawna Gminy Miasto Świnoujście - 75023	Urząd Miasta	2021	2023	2 070 315,00	690 105,00	575 380,35	1 380 210,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2022	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Łączny limit zobowiązań w latach 2022-2035
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.62	Zakup usług telekomunikacyjnych - 85510	WPOW	2022	2024	1 680,00	770,00	730,69	1 680,00
1.3.1.63	Zakup usług telekomunikacyjnych - 85510	WPOW (II)	2022	2024	1 200,00	50,00	38,25	1 200,00
1.3.1.64	Zakup usług telefonii komórkowej - 85205, 85219, 85504, 85508	MOPR	2021	2023	9 940,00	4 920,00	3 024,02	7 820,00
1.3.1.65	Zakup usług telefonii komórkowej - 85154, 85228	MOPR	2022	2023	11 880,00	10 890,00	4 957,17	11 880,00
1.3.1.66	Zakup usług telekomunikacyjnych - 85154, 85218, 85219, 85502, 85504	MOPR	2021	2023	14 400,00	7 200,00	6 022,16	9 600,00
1.3.1.67	Umowa na ochronę pomieszczeń - 85219	MOPR	2022	2023	5 100,00	3 000,00	2 975,00	5 100,00
1.3.1.68	Umowa najmu lokali przy ul. Dąbrowskiego 4 - 85154, 85218, 85219, 85502	MOPR	2021	2024	1 260 270,00	469 300,00	438 862,70	982 270,00
1.3.1.70	Umowa eksploatacyjna sieci kablowej SN i NN oraz trafostacji - 75023	Urząd Miasta	2022	2024	120 000,00	40 000,00	31 802,69	120 000,00
1.3.1.71	Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej - 75023	Urząd Miasta	2022	2027	600 000,00	100 000,00	77 398,76	600 000,00
1.3.1.72	Umowa Nr BKO-PLN-CBKGD-08-000031 o udzielenie kredytu długoterminowego zawarta w dn. 08.12.2008 r. z PKO Bank Polski S.A. - 85111	Urząd Miasta	2013	2028	3 251 846,00	219 010,00	199 356,23	1 531 146,00
1.3.1.73	Składki członkowskie z tytułu przystąpienia Gminy Miasta Świnoujście do Celowego Związku Gmin R XXI - 75095	Urząd Miasta	2012	2023	1 235 000,00	80 000,00	72 966,00	160 000,00
1.3.1.74	Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Świnoujściu - 90013	Urząd Miasta	2020	2023	1 385 000,00	420 000,00	420 000,00	595 000,00
1.3.1.75	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - 90002	Urząd Miasta	2022	2023	14 613 051,00	12 375 835,00	11 307 246,19	14 613 051,00
1.3.1.76	Aktualizacja bazy danych systemu zarządzania gospodarką odpadami w gminie "odpadywgmie.com" - 90002	Urząd Miasta	2022	2023	26 000,00	24 000,00	23 799,77	26 000,00
1.3.1.77	Całoroczne oczyszczanie terenów stanowiących własność Gminy Miasto Świnoujście - 90003	Urząd Miasta	2021	2023	9 170 000,00	4 670 000,00	4 649 214,43	9 170 000,00
1.3.1.78	Zimowe utrzymanie terenów stanowiących własność Gminy Miasto Świnoujście - 90003	Urząd Miasta	2021	2023	4 830 000,00	2 330 000,00	2 319 909,15	4 830 000,00
1.3.1.79	Umowa dzierżawy gruntu od Skarbu Państwa - teren plaży na Warszawie, dz. nr 64/2 i 5/2 w obr. 11 oraz dz. nr 1 i 2 w obr.16	Urząd Miasta	2019	2024	34 200,00	6 840,00	6 826,80	16 530,00
1.3.1.80	Dzierżawa części działki nr 7/4 obr. 14 Warszów - 70005	Urząd Miasta	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2022	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Łączny limit zobowiązań w latach 2022-2035
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.81	Ochrona obiektów - 75023	Urząd Miasta	2021	2023	90 000,00	30 000,00	24 219,90	60 000,00
1.3.1.82	Wysyłka korespondencji - 75023	Urząd Miasta	2022	2025	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.1.83	Dostęp do portalu on-line Infor Administracja - 75023	Urząd Miasta	2021	2024	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.84	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Świnoujście w zakresie ubezpieczeń majątkowych - 75023	Urząd Miasta	2021	2023	600 000,00	260 000,00	260 000,00	275 000,00
1.3.1.85	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Świnoujście w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych - 75023	Urząd Miasta	2022	2024	170 000,00	75 000,00	75 000,00	170 000,00
1.3.1.86	Konserwacja przepompowni deszczowej - 75023	Urząd Miasta	2022	2024	6 000,00	2 000,00	2 000,00	6 000,00
1.3.1.87	Dzierżawa gruntów leśnych - część działki nr 243/32 w obr. 5 - droga dojazdowa do ogrodów działkowych - 70005	Urząd Miasta	2022	2023	2 242,00	885,00	884,49	2 242,00
1.3.1.88	Świadczenie przez wykonawcę usługi w postaci stwierdzenia zgonu i przyczyny oraz wystawienia karty zgonu - 85195	Urząd Miasta	2022	2023	29 500,00	27 500,00	10 500,00	29 500,00
1.3.1.89	Umowa na dostarczenie sygnału telewizyjnego dla Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - 85205	Urząd Miasta	2022	2023	446,00	248,00	217,58	446,00
1.3.1.90	Umowy głównie związane z wyceną nieruchomości - 70005	Urząd Miasta	2022	2023	99 000,00	60 000,00	57 712,00	99 000,00
1.3.1.91	Umowy głównie związane z pracami geodezyjnymi - 71012	Urząd Miasta	2022	2023	84 000,00	50 000,00	26 208,00	84 000,00
1.3.1.92	Bankowa obsługa budżetu Gminy Miasto Świnoujście - 75023	Urząd Miasta	2023	2026	956 000,00	0,00	0,00	956 000,00
1.3.1.93	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Sołtana - 71004	Urząd Miasta	2022	2023	84 500,00	25 350,00	0,00	84 500,00
1.3.1.94	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wolińskiej - 71004	Urząd Miasta	2018	2023	77 982,00	5 000,00	0,00	22 182,00
1.3.1.95	Miejscowy plan rewitalizacji dla kwartału położonego w rejonie ulic: Dąbrowskiego, Bema, Placu Wolności i Placu Kościelnego - 71004	Urząd Miasta	2020	2023	84 500,00	10 000,00	0,00	59 500,00
1.3.1.96	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Mickiewicza - 71004	Urząd Miasta	2021	2023	88 000,00	53 000,00	26 500,00	70 000,00
1.3.1.97	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie wyspy Karsibór - 71004	Urząd Miasta	2022	2023	80 000,00	10 000,00	0,00	80 000,00
1.3.1.98	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście - 71004	Urząd Miasta	2022	2023	40 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2022	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Łączny limit zobowiązań w latach 2022-2035
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.99	Pielęgnacja zieleni wzdłuż ulicy 1 Maja w Świnoujściu - 90004	Urząd Miasta	2022	2023	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.1.100	Pielęgnacja zieleni w rejonie ulic Wojska Polskiego i Bałtyckiej w Świnoujściu	Urząd Miasta	2022	2024	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				436 020 350,00	43 700 000,00	35 981 046,45	178 051 350,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego - 60015	Urząd Miasta	2007	2023	31 452 000,00	17 651 000,00	21 098 652,26	17 681 000,00
1.3.2.2	Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu - 60015	Urząd Miasta	2015	2023	43 984 000,00	8 079 000,00	6 858 211,84	11 890 000,00
1.3.2.3	Budowa systemu zarządzania ruchem w mieście - 60015	Urząd Miasta	2019	2023	15 586 000,00	5 000 000,00	4 943 558,43	14 833 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa układu komunikacyjnego do Dzielnicy Nadmorskiej w Świnoujściu - 6016	Urząd Miasta	2019	2023	31 360 000,00	200 000,00	0,00	11 267 000,00
1.3.2.5	Utworzenie obwodnicy zachodniej w Świnoujściu obejmującej ulice: 11 Listopada i Karsiborską - 60015	Urząd Miasta	2022	2023	23 419 000,00	900 000,00	7 944,40	4 999 000,00
1.3.2.6	Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z funkcją placu integracyjno-festynowego w Ognicy - 63095	Urząd Miasta	2017	2024	3 971 000,00	1 000 000,00	2 430,00	3 796 000,00
1.3.2.7	Kurort nadmorski Świnoujście - nowa wizja przestrzeni publicznej - 60016	Urząd Miasta	2012	2025	74 617 000,00	1 230 000,00	1 490 586,66	3 230 000,00
1.3.2.8	Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych - 60016	Urząd Miasta	2014	2023	32 147 000,00	6 521 000,00	734 765,97	13 112 000,00
1.3.2.9	Budowa przejść podziemnych pod linią kolejową 401 oraz linią kolejową 996 w Świnoujściu-Lunowie wraz z ciągiem pieszo-rowerowym - 60015	Urząd Miasta	2014	2023	10 373 000,00	30 000,00	29 643,20	4 030 000,00
1.3.2.10	Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe - 63095	Urząd Miasta	2014	2023	8 896 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.11	Budowa stacji uzdatniania wody powierzchniowej słonawej w Świnoujściu wraz z infrastrukturą - 90095	Urząd Miasta	2022	2025	55 254 000,00	154 000,00	3 000,00	55 254 000,00
1.3.2.12	Przebudowa i remonty mieszkań Gminnego Zasobu Mieszkaniowego - 70021	Urząd Miasta	2021	2024	2 573 000,00	625 000,00	624 999,69	1 425 000,00
1.3.2.13	Zakup autobusów - 60004	Urząd Miasta	2022	2023	14 323 350,00	0,00	0,00	14 323 350,00
1.3.2.14	Umowa o świadczenie usług w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w ramach własnego zasobu nieruchomości Spółki TBS Lokum (wkład pieniężny do spółki) - 70021	Urząd Miasta	2021	2029	13 503 000,00	200 000,00	0,00	10 995 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2022	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Łączny limit zobowiązań w latach 2022-2035
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.15	Budowa drogi dojazdowej do plaży na Warszawie - 60016	Urząd Miasta	2020	2023	7 209 000,00	280 000,00	23 370,00	1 100 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa układu dróg rowerowych wraz z infrastrukturą w Świnoujściu - 60015	Urząd Miasta	2014	2023	10 346 000,00	1 600 000,00	80 196,00	4 060 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Sądzieckiej w Przytorze - 80101	Urząd Miasta	2014	2023	13 107 000,00	45 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.18	Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta - 90095	Urząd Miasta	2014	2023	8 114 000,00	25 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.19	Modernizacja Sali widowiskowo-sportowej MDK wraz z przebudową i rozbudową łącznika - 92109	Urząd Miasta	2021	2023	30 526 000,00	40 000,00	48,00	226 000,00
1.3.2.20	Budowa promenady leśnej wzdłuż ulicy Uzdrowskiej - 60016	Urząd Miasta	2022	2023	5 260 000,00	120 000,00	83 640,00	5 260 000,00

W następujących pozycjach powyższego wykazu przedsięwzięć zrealizowane wydatki w 2022 roku były wyższe, lecz zgodne z planem budżetowym na 2022 r. Przyspieszenie płatności było związane przede wszystkim ze zmianą harmonogramów w wyniku przesunięcia w czasie poszczególnych etapów realizacji przedsięwzięcia, aktualizacji łącznych nakładów i zakresu prac.

Powyższe różnice wystąpiły w następujących pozycjach:

- 1.1.2.1 Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo - promowo - autobusowego w Świnoujściu (1 241 169,99 zł);
- 1.1.2.2 Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej - odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada (438 913,96 zł);
- 1.1.2.6 Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków (90 228,81 zł);
- 1.3.1.37 Umowa o świadczenie usług w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w ramach własnego zasobu nieruchomości Spółki TBS Lokum (383 600,00 zł);
- 1.3.1.38 Umowa dotycząca powierzenia Spółce TBS Lokum zadań własnych Gminy Miasta Świnoujście w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz ustalania zasad wynagradzania - inwestycje na nieruchomościach gminnych (389 808,00 zł);
- 1.3.2.1 Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego (3 447 652,26 zł);
- 1.3.2.7 Kurort nadmorski Świnoujście - nowa wizja przestrzeni publicznej (260 586,66 zł).