

Zestawienie porównawcze dochodów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 30.09.2020 r.	Plan dochodów majątkowych po zmianach na 30.09.2020 r.	Wykonanie na 30.09.2020 r.	Wykonanie dochodów majątkowych na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 rok	Plan dochodów majątkowych na 2021 r.	% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 072 687,61	1 533 200,00	541 912,00	0,00	238 200,00	238 100,00	11,49%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	937 900,00	937 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	1 134 787,61	595300,00	541 912,00	0,00	238 200,00	238 100,00	20,99%
600		Transport i łączność	1 630 646,53	1 250 986,53	1 036 409,41	1 005 529,67	2 214 178,17	774 955,17	135,79%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	347 077,00	0,00	420,00		1 398 140,00	0,00	402,83%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	400 878,81	378 295,81	155 422,67	132 839,67	797 538,17	774 955,17	198,95%
	60016	Drogi publiczne gminne	872 690,72	872 690,72	872 690,72	872 690,00	0,00	0,00	0,00%
	60095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	7 876,02	0,00	18 500,00	0,00	185,00%
630		Turystyka	59 431,95	59 431,95	59 431,95	59 431,95	39 830,40	0,00	67,02%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	59 431,95	59 431,95	59 431,95	59 431,95	0,00	0,00	0,00%
	63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00		39 830,40	0,00	#DZIEL/0!
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 682 286,93	2 712 500,00	4 601 762,63	1 530 352,15	6 025 260,00	2 541 860,00	90,17%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 682 286,93	2 712 500,00	4 601 762,63	1 530 352,15	6 025 260,00	2 541 860,00	90,17%
710		Działalność usługowa	381 000,00	0,00	269 522,20	0,00	370 500,00	0,00	97,24%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00	0,00	1 173,00	0,00	1 000,00	0,00	50,00%
	71035	Cmentarze	379 000,00	0,00	268 349,20	0,00	369 500,00	0,00	97,49%
750		Administracja publiczna	792 079,96	502 219,51	740 913,19	502 219,51	204 089,00	0,00	25,77%
	75011	Urzędy wojewódzkie	149 573,00	0,00	108 081,85	0,00	149 573,00	0,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 348,83	0,00	44 578,99	0,00	36 200,00	0,00	65,40%
	75056	Spis powszechny i inne	25 056,00	0,00	25 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 882,62	0,00	60 976,84	0,00	18 316,00	0,00	30,59%
	75095	Pozostała działalność	502 219,51	502 219,51	502 219,51	502 219,51	0,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	250 831,00	0,00	249 499,00	0,00	5 297,00	0,00	2,11%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 322,00	0,00	3 990,00	0,00	5 297,00	0,00	99,53%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	245 509,00	0,00	245 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	900,00	0,00	3 166,14	0,00	900,00	0,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	400,00	0,00	900,00	0,00	100,00%

	75295	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 766,14	0,00	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 908 584,00	0,00	42 077 243,31	0,00	55 749 993,00	0,00	99,72%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	0,00	7 865,44	0,00	10 000,00	0,00	100,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 825 862,00	0,00	15 640 776,24	0,00	18 892 462,00	0,00	95,29%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 328 600,00	0,00	6 340 899,75	0,00	8 896 400,00	0,00	106,82%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 490 200,00	0,00	3 370 977,17	0,00	3 695 600,00	0,00	105,89%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 253 922,00	0,00	16 716 724,71	0,00	24 255 531,00	0,00	100,01%
758		Różne rozliczenia	18 376 686,70	68 008,35	15 570 713,70	68 008,35	18 783 646,00	0,00	102,21%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 238 830,00	0,00	15 432 857,00	0,00	18 783 646,00	0,00	102,99%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	137 856,70	68 008,35	137 856,70	68 008,35	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	2 981 926,02	337 222,00	2 443 455,90	336 696,21	1 964 967,83	0,00	65,90%
	80101	Szkoły podstawowe	66 020,00	0,00	118 659,70	0,00	47 760,00	0,00	72,34%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	401 053,00	0,00	255 073,75	0,00	412 074,00	0,00	102,75%
	80104	Przedszkola	1 628 997,00	0,00	1 220 797,01	0,00	1 296 036,00	0,00	79,56%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	73 550,00	0,00	#DZIEL/0!
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	209 654,02	0,00	209 654,02	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	676 202,00	337 222,00	639 271,42	336 696,21	135 547,83	0,00	20,05%
851		Ochrona zdrowia	8 560,00	0,00	13 729,21	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	391,15	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160,00	0,00	165,57	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	8 400,00	0,00	13 172,49	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Pomoc społeczna	2 478 667,00	0,00	1 880 287,91	0,00	1 689 850,00	0,00	68,18%
	85202	Domy pomocy społecznej	31 000,00	0,00	28 153,16	0,00	11 000,00	0,00	35,48%

852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00	0,00	36 800,00	0,00	53 600,00	0,00	107,20%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	432 229,00	0,00	274 582,65	0,00	425 900,00	0,00	98,54%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	968,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	573 410,00	0,00	426 097,83	0,00	542 000,00	0,00	94,52%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	397 080,00	0,00	286 103,02	0,00	363 450,00	0,00	91,53%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	0,00	55 466,40	0,00	70 000,00	0,00	100,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	185 400,00	0,00	74 100,00	0,00	181 900,00	0,00	98,11%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	539 500,00	0,00	539 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	199 080,00	0,00	158 516,85	0,00	42 000,00	0,00	21,10%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 933,50	0,00	42 700,14	0,00	60 266,67	0,00	105,85%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56 933,50	0,00	42 700,14	0,00	60 266,67	0,00	105,85%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 898,00	0,00	50 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 898,00	0,00	50 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	35 732 179,00	0,00	25 527 555,56	0,00	33 702 036,00	0,00	94,32%
	85501	Świadczenie wychowawcze	26 842 700,00	0,00	18 129 252,31	0,00	24 055 300,00	0,00	89,62%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 903 248,00	0,00	6 465 414,36	0,00	8 481 200,00	0,00	107,31%
	85503	Karta Dużej Rodziny	425,00	0,00	425,20	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	827 000,00	0,00	819 060,00	0,00	835 000,00	0,00	100,97%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	73 086,00	0,00	43 643,90	0,00	265 236,00	0,00	362,91%
	85508	Rodziny zastępcze	760,00		1 359,79		0,00	0,00	0,00%
	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	84 960,00	0,00	68 400,00	0,00	65 300,00	0,00	76,86%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 459 806,17	50 660,00	8 311 530,79	0,00	10 420 484,98	177 310,00	99,62%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	203 280,00	0,00	12 053,72	0,00	191 218,00	0,00	94,07%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 454 707,00	0,00	4 641 984,55	0,00	6 421 460,00	0,00	99,48%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	81,65	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 436,10	50 660,00	0,00	0,00	207 506,98	177 310,00	307,71%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 078,87	0,00	20 068,57	0,00	300,00	0,00	2,29%

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 633 775,00	0,00	3 637 296,00	0,00	3 600 000,00	0,00	99,07%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	46,30	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	87 529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 679 690,00	2 679 690,00	2 179 908,30	2 179 689,97	0,00	0,00	0,00%
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	592 477,00	592 477,00	92 694,89	92 476,97	0,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 087 213,00	2 087 213,00	2 087 213,41	2 087 213,00	0,00	0,00	0,00%
		Kultura fizyczna	92 230,00	0,00	52 239,77	0,00	90 000,00	0,00	97,58%
926	92601	Obiekty sportowe	90 000,00	0,00	49 996,70	0,00	90 000,00	0,00	100,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 230,00	0,00	2 243,07	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Ogółem:			140 710 024,37	9 193 918,34	105 652 274,11	5 681 927,81	131 559 499,05	3 732 225,17	93,50%

Zestawienie porównawcze wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 30.09.2020 r.	Plan wydatków majątkowych na 30.09.2020 r.	Wykonanie na 30.09.2020 r.	Wykonanie wydatków majątkowych na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 rok	Plan wydatków majątkowych na 2021 rok	% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	801 132,61	0,00	567 595,17	0,00	191 100,00	0,00	23,85%
	01008	Melioracje wodne	159 300,00	0,00	4 944,85	0,00	144 300,00	0,00	90,58%
	01030	Izby rolnicze	43 000,00	0,00	21 885,47	0,00	45 000,00	0,00	104,65%
	01095	Pozostała działalność	598 832,61	0,00	540 764,85	0,00	1 800,00	0,00	0,30%
600		Transport i łączność	11 455 727,12	9 008 906,96	5 076 068,86	4 045 772,51	7 017 857,02	3 426 397,22	61,26%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	800 912,00	0,00	112 486,71	0,00	2 193 000,00	0,00	273,81%
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 311,00	0,00	2 310,08	0,00	2 311,00	0,00	100,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	580 376,17	547 692,17	199 411,47	181 855,87	1 953 317,22	1 920 633,22	336,56%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	123 117,00	100 000,00	122 220,80	99 103,93	103 117,00	80 000,00	83,76%
	60016	Drogi publiczne gminne	9 743 599,95	8 346 214,79	4 522 930,87	3 764 812,71	2 556 371,00	1 425 764,00	26,24%
	60095	Pozostała działalność	205 411,00	15 000,00	116 708,93	0,00	209 740,80	0,00	102,11%
630		Turystyka	20 556,00	0,00	3 788,12	0,00	37 455,99	0,00	182,21%
	63095	Pozostała działalność	20 556,00	0,00	3 788,12	0,00	37 455,99	0,00	182,21%
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 460 701,93	983 735,00	2 642 604,28	449 168,96	5 218 964,68	1 654 300,00	117,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 311 076,93	919 120,00	2 578 283,51	449 168,96	5 125 700,00	1 654 300,00	118,90%
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	64 615,00	64 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	70095	Pozostała działalność	85 010,00	0,00	64 320,77	0,00	93 264,68	0,00	109,71%
		Działalność usługowa	1 242 953,00	127 104,00	703 438,26	57 208,84	1 222 109,00	175 609,00	98,32%

710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	169 400,00	0,00	25 881,49	0,00	132 000,00	0,00	77,92%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	86 400,00	0,00	55 393,90	0,00	90 000,00	0,00	104,17%
	71035	Cmentarze	987 153,00	127 104,00	622 162,87	57 208,84	1 000 109,00	175 609,00	101,31%
		Administracja publiczna	14 370 326,02	1 035 000,00	10 485 443,73	984 394,73	14 032 854,30	15 000,00	97,65%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	530 325,00	0,00	369 514,23	0,00	545 600,00	0,00	102,88%
	75020	Starostwa powiatowe	34 000,00	0,00	21 647,21	0,00	36 500,00	0,00	107,35%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	508 000,00	0,00	335 620,83	0,00	476 000,00	0,00	93,70%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 883 536,93	990 000,00	8 842 278,59	981 894,73	11 429 300,00	15 000,00	96,18%
	75056	Spis powszechny i inne	25 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	688 702,09	45 000,00	480 068,27	2 500,00	711 653,90	0,00	103,33%
	75095	Pozostała działalność	700 706,00	0,00	436 314,60	0,00	833 800,40	0,00	118,99%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	250 831,00	0,00	244 962,22	0,00	5 297,00	0,00	2,11%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 322,00	0,00	2 261,21	0,00	5 297,00	0,00	99,53%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	245 509,00	0,00	242 701,01	0,00	0,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	2 400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	16,67%
	75201	Wojska Lądowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	44,44%
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 698 257,00	797 747,00	918 389,17	379 962,40	1 442 511,00	841 000,00	84,94%

754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75405	Komendy powiatowe Policji	34 500,00	0,00	34 430,00	0,00	38 000,00	0,00	110,14%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 223 212,00	679 602,00	534 828,57	267 115,00	1 263 011,00	825 000,00	103,25%
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	#DZIEL/0!
	75421	Zarządzanie kryzysowe	269 600,00	0,00	209 518,85	0,00	33 000,00	0,00	12,24%
	75495	Pozostała działalność	65 945,00	13 145,00	34 611,75	7 847,40	108 000,00	16 000,00	163,77%
757	Obsługa długu publicznego		1 739 688,00	0,00	757 097,20	0,00	1 850 000,00	0,00	106,34%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 739 688,00	0,00	757 097,20	0,00	1 850 000,00	0,00	106,34%
758	Różne rozliczenia		451 200,00	10 000,00	46 047,72	0,00	887 000,00	0,00	196,59%
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	10 000,00	46 047,72	0,00	92 000,00	0,00	92,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	351 200,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00	226,37%
801	Oświata i wychowanie		35 425 862,20	410 680,00	24 905 382,01	134 913,35	36 374 507,92	40 000,00	102,68%
	80101	Szkoły podstawowe	22 261 876,00	361 580,00	16 662 018,81	134 912,14	23 579 490,00	0,00	105,92%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 034 190,00	0,00	658 655,40	0,00	1 247 130,00	0,00	120,59%
	80104	Przedszkola	7 595 440,77	49 000,00	4 927 774,11	0,00	7 963 220,00	40 000,00	104,84%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	318 860,00	0,00	219 181,12	0,00	349 500,00	0,00	109,61%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	990 645,00	0,00	390 894,35	0,00	888 546,40	0,00	89,69%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 837,00	0,00	50 704,64	0,00	162 030,00	0,00	103,97%
	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	472 310,00	0,00	322 569,31	0,00	362 200,00	0,00	76,69%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 715 200,00	0,00	1 171 565,98	0,00	1 420 860,00	0,00	82,84%

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	209 654,02	0,00	139 490,78	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	671 849,41	100,00	362 527,51	1,21	401 531,52	0,00	59,77%
		Ochrona zdrowia	741 000,00	0,00	427 048,72	0,00	641 863,20	0,00	86,62%
	85111	Szpitala ogólne	45 000,00	0,00	39 622,99	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85141	Ratownictwo medyczne	10 000,00	0,00	9 836,43	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	55 000,00	0,00	14 300,00	0,00	25 350,00	0,00	46,09%
	85153	Zwalczanie narkomanii	149 968,00	0,00	87 199,75	0,00	147 828,00	0,00	98,57%
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 032,00	0,00	259 626,36	0,00	468 685,20	0,00	104,14%
	85195	Pozostała działalność	31 000,00	0,00	16 463,19	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Pomoc społeczna	6 583 065,00	0,00	4 569 349,62	0,00	6 327 336,37	0,00	96,12%
	85202	Domy pomocy społecznej	851 000,00	0,00	631 381,55	0,00	990 000,00	0,00	116,33%
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	0,00	105 651,00	0,00	#DZIEL/0!
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 300,00	0,00	7 991,79	0,00	13 300,00	0,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00	0,00	36 708,56	0,00	53 600,00	0,00	107,20%
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	680 229,00	0,00	461 512,12	0,00	722 400,00	0,00	106,20%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	95 968,00	0,00	67 823,63	0,00	100 000,00	0,00	104,20%
	85216	Zasiłki stałe	573 410,00	0,00	428 403,88	0,00	542 000,00	0,00	94,52%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 475 965,00	0,00	1 056 725,55	0,00	1 521 104,00	0,00	103,06%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	702 025,00	0,00	516 967,31	0,00	709 074,00	0,00	101,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	305 400,00	0,00	103 930,49	0,00	301 900,00	0,00	98,85%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	539 500,00	0,00	441 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	1 296 268,00	0,00	816 404,74	0,00	1 268 307,37	0,00	97,84%
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 353,50	151 000,00	79 511,70	10 209,00	199 186,67	66 000,00	64,18%

853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	300 853,50	151 000,00	70 011,70	10 209,00	199 186,67	66 000,00	66,21%
	85395	Pozostała działalność	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 110 118,00	0,00	739 705,98	0,00	1 158 760,00	0,00	104,38%
	85401	Świetlice szkolne	988 050,00	0,00	695 055,98	0,00	1 090 900,00	0,00	110,41%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 898,00	0,00	38 500,00	0,00	30 000,00	0,00	35,34%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	0,00	6 150,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 170,00	0,00	0,00	0,00	7 860,00	0,00	109,62%
855		Rodzina	36 602 818,00	0,00	26 082 595,25	0,00	34 942 371,00	0,00	95,46%
	85501	Świadczenie wychowawcze	26 842 700,00	0,00	18 131 382,81	0,00	24 047 000,00	0,00	89,58%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 832 248,00	0,00	6 366 385,98	0,00	8 376 000,00	0,00	106,94%
	85503	Karta Dużej Rodziny	425,00	0,00	424,74	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	954 100,00	0,00	888 710,00	0,00	969 001,00	0,00	101,56%
	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	363 670,00	0,00	214 954,78	0,00	885 070,00	0,00	243,37%
	85508	Rodziny zastępcze	518 715,00	0,00	406 551,35		600 000,00	0,00	115,67%
	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	84 960,00	0,00	71 185,59	0,00	65 300,00	0,00	76,86%
85595	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 039 465,52	1 701 863,27	8 845 174,64	509 905,97	12 484 290,58	318 311,00	88,92%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	191 180,00	30 000,00	20 080,57	20 080,57	181 118,00	20 000,00	94,74%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 454 707,00	0,00	4 813 131,01	0,00	6 421 460,00	0,00	99,48%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 456 981,00	0,00	1 092 440,60	0,00	1 589 900,00	0,00	109,12%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 464 555,92	11 350,00	969 393,93	11 350,00	1 471 509,00	28 000,00	100,47%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	335 466,37	299 824,27	13 056,24	0,00	207 915,98	177 310,00	61,98%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	48 000,00	0,00	15 412,00	0,00	54 000,00	0,00	112,50%
	90013	Schroniska dla zwierząt	80 000,00	0,00	72 500,00	0,00	90 000,00	0,00	112,50%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 742 253,87	125 000,00	972 068,73	90 159,00	1 425 000,00	0,00	81,79%

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	156 971,27	0,00	3 600,00	0,00	43 600,00	0,00	27,78%
	90095	Pozostała działalność	2 109 350,09	1 235 689,00	873 491,56	388 316,40	999 787,60	93 001,00	47,40%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 118 425,99	2 355 979,00	3 631 094,58	556 856,90	10 486 716,47	5 357 882,00	147,32%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 303 409,00	1 304 279,00	2 369 531,50	509 500,29	4 862 786,00	1 031 562,00	113,00%
921	92116	Biblioteki	811 509,00	0,00	608 625,00	0,00	710 000,00	0,00	87,49%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 804 900,00	1 051 700,00	591 792,82	47 356,61	4 740 000,00	4 280 000,00	262,62%
	92195	Pozostała działalność	198 607,99	0,00	61 145,26	0,00	173 930,47	46 320,00	87,57%
		Kultura fizyczna	4 835 682,00	1 289 682,00	2 611 687,15	721 928,49	2 781 787,00	110 000,00	57,53%
	92601	Obiekty sportowe	3 813 000,00	1 161 000,00	1 957 082,99	617 702,99	2 123 200,00	110 000,00	55,68%
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	744 000,00	15 500,00	496 580,00	0,00	500 000,00	0,00	67,20%
	92695	Pozostała działalność	278 682,00	113 182,00	158 024,16	104 225,50	158 587,00	0,00	56,91%
		Ogółem	143 260 562,89	17 871 697,23	93 336 984,38	7 850 321,15	137 302 368,20	12 004 499,22	95,84%

Wykaz zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Gminy Strzegom na 2021 rok

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	39 830,40
	63095		Pozostała działalność	39 830,40
750			Administracja publiczna	18 316,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 316,00
801			Oświata i wychowanie	159 107,83
	80101		Szkoły podstawowe	23 560,00
	80195		Pozostała działalność	135 547,83
855			Rodzina	49 086,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	49 086,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 506,98
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	207 506,98
Razem:				473 847,21

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	37 455,99
	63095		Pozostała działalność	37 455,99
750			Administracja publiczna	20 453,90
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 453,90
801			Oświata i wychowanie	232 231,52
	80101		Szkoły podstawowe	82 040,00
	80195		Pozostała działalność	150 191,52
855			Rodzina	163 660,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	163 660,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 915,98
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	207 915,98
Razem:				661 717,39

Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 426 397,22
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 920 633,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 633,22
			Montaż aktywnego oznakowania o zmiennej treści BRD w ciągu drogi wojewódzkiej nr 374 w miejscowości Rogoźnica, Wieśnica oraz Strzegom	100 000,00
			Granitowa obwodnica- wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom	1 010 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Strzegom - Wieśnica - etap II	810 633,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 425 764,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 764,00
			Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Rzeźniczej w Strzegomiu	800 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - Dz. Nr 1271 i 1280, AM-14, Obręb Śródmieście Nr3	150 000,00
			Budowa chodnika przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu do ul. Wesolej w Strzegomiu - dokumentacja projektowa	25 890,00
			Olszany droga dojazdowa do gruntów rolnych - dokumentacja projektowa	30 000,00
			Przebudowa ul. Gen. Władysława Andersa oraz ul. Brzozowej w Strzegomiu: dz. Nr 2395, 2408, 2533, 2642, 2657 Obr. Śródmieście Nr 3 - dokumentacja projektowa	39 360,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu	82 164,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Malinowa w Strzegomiu	69 310,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Wodnej w Strzegomiu	59 040,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej - działka Nr 162/3 w Tomkowicach	130 000,00
			Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 212 obr. Krzyżowa Góra Nr 1, dz. Nr 304 obr. Graniczna - dokumentacja projektowa	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 654 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 654 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 604 300,00
			Wymiana dachu oraz elewacji w budynku garażowo-magazynowym na działce nr 1267 w Strzegomiu	200 000,00
			Przebudowa i remont lokalu nr 4 przy ul. Boh. Getta 11 - po pożarze	50 000,00
			Rewitalizacja terenu pomiędzy ul. Kościelną, ul. Jarosława Dąbrowskiego i ul. Szkolną	600 000,00
			Wykonanie nowego dachu na nieruchomości Olszany 45 (budynek Wiejskiego Ośrodka Zdrowia i jednego mieszkania komunalnego)	120 000,00
			Wykonanie nawierzchni na podwórku przy ul. Paderewskiego 17	35 000,00
			Wymiana pokrycia dachu budynku przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu	500 000,00
			Wymiana tynków wraz z wykonaniem docieplenia elewacji budynku mieszkalnego w Strzegomiu ul. Al. Wojska Polskiego 78	74 300,00
			Położenie częściowej nawierzchni na wjeździe podwórka przy ul. Dolnej 4 a w Strzegomiu	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa	50 000,00

710			Działalność usługowa	175 609,00
	71035		Cmentarze	175 609,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 609,00
			FS. Tomkowice - Wykonanie projektu alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem	25 609,00
			Renowacja muru cmentarza przy ul. Świdnickiej w Strzegomiu	150 000,00
750			Administracja publiczna	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup kserokopiarki	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	841 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	825 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00
			Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomkowicach	625 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Strzegomiu	200 000,00
	75495		Pozostała działalność	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			FS. Olszany - Wykonanie monitoringu przy świetlicy wiejskiej, przy PSP Olszany i na boisku sportowym	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 000,00
	80104		Przedszkola	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Termomodernizacja i remont budynku Publicznego Przedszkola nr 3 w Strzegomiu - dokumentacja projektowa	40 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
			Remont i adaptacja pomieszczeń szatniowych na parterze budynku przy Al. Wojska Polskiego 16a na potrzeby warsztatów terapii zajęciowej	66 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318 311,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			FS. Rogoźnica- Budowa utwardzonych ścieżek - ciągów komunikacyjnych w parku w Rogoźnicy	28 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	177 310,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	177 310,00
			Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	177 310,00
	90095		Pozostała działalność	93 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 001,00
			FS. Goczałków- Zakup i montaż urządzeń małej architektury na terenach gminnych w sołectwie	18 201,00
			FS. Jaroszków- Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na działkach nr 214 i 215 w Jaroszkowie	25 000,00
			FS. Skarżyce- Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej oraz magazynku na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym w Skarżycach	7 000,00
			FS. Modłęczin - Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej wewnętrznej, dz. Nr 325, obręb Modłęczin wraz z dokumentacją	22 800,00

			Budowa placu zabaw z elementami siłowni na działce nr 44/2 we wsi Bartoszówek	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 357 882,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 031 562,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 562,00
			FS. Stanowice - Wykonanie nowej okładziny podłogi w Sali głównej świetlicy wiejskiej w Stanowicach wraz z odnowieniem pomieszczeń	30 000,00
			FS. Morawa- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - prace brukarskie	10 000,00
			FS. Olszany - Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Olszanach	23 000,00
			FS. Międzyrzecze - Modernizacja i odnowienie pomieszczeń kuchni świetlicy wiejskiej w Międzyrzeczu	20 000,00
			FS. Wieśnica - Wybrukowanie terenu przed świetlicą wiejską w Wieśnicy	9 000,00
			FS. Żółkiewka - Wykonanie projektu - renowacja stawu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu dz. Nr 161/1 i 160	24 562,00
			FS. Rusko - Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Rusku	15 000,00
			Remont, przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rogoźnicy	300 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Graniczna	300 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Bartoszówek	300 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 280 000,00
			Zagospodarowanie terenu działek nr 1122, 1090 w Strzegomiu (wiatrak prochowy "Fort Gaj")- Etap I	4 280 000,00
	92195		Pozostała działalność	46 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 320,00
			Pomnik Harcerskiej Lilijki - Harcerska droga w pomniku - Budżet Obywatelski 2021	46 320,00
926			Kultura fizyczna	110 000,00
	92601		Obiekty sportowe	110 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	110 000,00
			Wydatki na zakup i objęcie akcji - OSiR:	110 000,00
			Wiatra rekreacyjna w ramach projektu przebudowa wraz z rozbudową i remont obiektów szatniowych oraz wykonanie wiaty rekreacyjnej na terenie OSiR w Strzegomiu	110 000,00
Razem				12 004 499,22