

PROGNOZA DOCHODÓW W 2021 ROKU

TABELA NR 1

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach (30.06.2020)	Prognoza na 2021	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 763,17	13 757,68	13 757,68	100,0
	01095		Pozostała działalność	16 763,17	13 757,68	13 757,68	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 763,17	13 757,68	13 757,68	100,0
600			Transport i łączność	9 489 309,00	9 985 108,00	10 903 760,00	109,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 877 037,00	5 877 037,00	6 508 600,00	110,7
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	2 200,00	2 000,00	90,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	500,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	3 760 000,00	3 760 000,00	4 227 500,00	112,4
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,4

	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 033 347,00	2 033 347,00	2 249 600,00	110,6
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 990,00	49 990,00	0,00	0,0
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 150 000,00	2 150 000,00	2 815 000,00	130,9
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	815 000,00	543,3
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
60016		Drogi publiczne gminne	1 462 272,00	1 958 071,00	1 580 160,00	80,7
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 462 272,00	1 958 071,00	1 580 160,00	80,7
630		Turystyka	510 000,00	605 117,00	300 000,00	49,6
	63095	Pozostała działalność	510 000,00	605 117,00	300 000,00	49,6
	2057	Dotacja celowa 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	510 000,00	605 117,00	300 000,00	49,6

700			Gospodarka mieszkaniowa	13 964 482,00	14 017 936,00	21 642 200,00	154,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 531 971,00	10 531 971,00	19 737 000,00	187,4
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,0
		0750	Dochody 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	520 971,00	520 971,00	530 000,00	101,7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	100 000,00	70 000,00	70,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 100 000,00	9 100 000,00	14 930 000,00	164,1
		0920	Pozostałe odsetki	41 000,00	41 000,00	20 000,00	48,8
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 420 000,00	-
	70095		Pozostała działalność	3 432 511,00	3 485 965,00	1 905 200,00	54,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	200,00	-

		6257	Dotacja celowa 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	3 432 511,00	3 432 511,00	735 000,00	21,4
		6259	Dotacja celowa 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	53 454,00	0,00	0,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			1 170 000,00	-
710			Działalność usługowa	515 000,00	515 000,00	618 000,00	120,0
	71035		Cmentarze	515 000,00	515 000,00	618 000,00	120,0
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	600 000,00	120,0
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	18 000,00	120,0
750			Administracja publiczna	2 231 419,00	2 532 956,00	2 049 720,00	80,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	829 194,00	829 194,00	829 194,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	829 044,00	829 044,00	829 044,00	100,0

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	150,00	100,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 030 250,00	1 059 846,00	995 300,00	93,9
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 250,00	9 250,00	9 250,00	100,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00	50,00	0,1
	0920	Pozostałe odsetki	176 000,00	176 000,00	176 000,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	810 000,00	839 596,00	810 000,00	96,5
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	371 975,00	544 000,00	225 226,00	41,4
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 000,00	13 000,00	3 000,00	23,1
	2057	Dotacja celowa 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	358 975,00	515 927,00	221 888,00	43,0
	2059	Dotacja celowa 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	810,00	338,00	41,7
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 263,00	0,00	0,0

	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	99 916,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa 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	99 916,00	0,00	0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 496,00	150 445,00	11 374,00	7,6
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 496,00	11 496,00	11 374,00	98,9
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 496,00	11 496,00	11 374,00	98,9
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	138 949,00	0,00	0,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	138 949,00	0,00	0,0
752			Obrona narodowa	1 400,00	800,00	1 350,00	168,8
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	800,00	1 350,00	168,8
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	800,00	600,00	75,0

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	0,00	750,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 530,00	20 530,00	32 030,00	156,0
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	0,00	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	20 530,00	20 530,00	32 030,00	156,0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne dla ludności	20 000,00	20 000,00	30 000,00	150,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	530,00	530,00	530,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane, z ich poborem	119 590 194,00	119 590 194,00	124 004 572,00	103,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	182 000,00	182 000,00	182 000,00	100,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	182 000,00	182 000,00	182 000,00	100,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 900 000,00	27 900 000,00	28 701 500,00	102,9

		0310	Podatek od nieruchomości	27 300 000,00	27 300 000,00	28 100 000,00	102,9
		0320	Podatek rolny	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
		0340	Podatek od środków transportowych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 500,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 150 000,00	13 150 000,00	13 337 550,00	101,4
		0310	Podatek od nieruchomości	9 300 000,00	9 300 000,00	9 500 000,00	102,2
		0320	Podatek rolny	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
		0340	Podatek od środków transportowych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	120 000,00	80,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	17 550,00	-

	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100 000,00	100 000,00	6 000,00	6,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	94 000,00	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 007 137,00	5 007 137,00	5 721 480,00	114,3
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 150 000,00	1 150 000,00	1 000 000,00	87,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	100,0
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 532,00	2 400 532,00	3 250 820,00	135,4
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 505,00	3 505,00	3 560,00	101,6
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	14 000,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	72 351 057,00	72 351 057,00	70 062 042,00	96,8
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	68 851 057,00	68 851 057,00	67 062 042,00	97,4
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	85,7
75624		Dywidendy	1 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	600,0
	0740	Wpływy z dywidend	1 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	600,0

758			Różne rozliczenia	40 120 117,00	41 887 326,00	39 009 464,00	93,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 102 117,00	39 659 402,00	38 991 464,00	98,3
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 102 117,00	39 659 402,00	38 991 464,00	98,3
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	2 227 924,00	18 000,00	0,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	52 056,00	18 000,00	34,6
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 175 868,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	4 874 047,00	4 914 597,00	5 379 545,00	109,5
	80101		Szkoły podstawowe	1 119 431,00	1 255 116,00	1 555 584,00	123,9
		0750	Dochody 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	8 657,00	8 657,00	109 250,00	1 262,0
		0830	Wpływy z usług	100 500,00	100 500,00	5 000,00	5,0
		0920	Pozostałe odsetki	70,00	70,00	0,00	0,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 541,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	9 540,00	477,0

	2001	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 środków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	56 400,00	-
	2057	Dotacja celowa 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	943 134,00	943 134,00	90 209,00	9,6
	2059	Dotacja celowa 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	65 070,00	65 070,00	5 909,00	9,1
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	125 144,00	0,00	0,0
	6256	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	1 279 276,00	-
80104		Przedszkola	3 563 096,00	3 659 481,00	3 823 961,00	104,5
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	383 887,00	383 887,00	366 701,00	95,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 000 000,00	1 180 000,00	118,0
	0920	Pozostałe odsetki	23,00	23,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	327,00	327,00	2 016,00	616,5

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 178 859,00	2 275 244,00	2 275 244,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	95 760,00	0,00	95 760,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	95 760,00	0,00	95 760,00	-
		2057	Dotacja celowa 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	95 760,00	0,00	95 760,00	-
852			Pomoc społeczna	5 715 787,00	6 595 192,00	4 237 368,00	64,2
	85202		Domy pomocy społecznej	10 028,00	10 028,00	10 028,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 028,00	10 028,00	10 028,00	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 954 109,00	1 954 109,00	245 390,00	12,6
		0830	Wpływy z usług	209 400,00	209 400,00	214 820,00	102,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 800,00	29 800,00	30 570,00	102,6
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 714 909,00	1 714 909,00	0,00	0,0

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	162 700,00	162 700,00	155 900,00	95,8
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 700,00	162 700,00	155 900,00	95,8
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	954 200,00	854 622,00	1 054 300,00	123,4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	4 622,00	5 000,00	108,2
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	952 600,00	850 000,00	1 049 300,00	123,4
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	12 799,00	0,00	0,0
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 799,00	0,00	0,0
85216		Zasiłki stałe	1 529 650,00	1 529 650,00	1 582 650,00	103,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 650,00	28 650,00	28 650,00	100,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 501 000,00	1 501 000,00	1 554 000,00	103,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	725 100,00	756 824,00	725 100,00	95,8
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 724,00	0,00	0,0

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	725 100,00	725 100,00	725 100,00	100,0
85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	180 000,00	200 000,00	111,1
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	200 000,00	111,1
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	195 000,00	415 700,00	224 000,00	53,9
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 000,00	415 700,00	224 000,00	53,9
85295		Pozostała działalność	0,00	713 760,00	35 000,00	4,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	35 000,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	468 000,00	0,00	0,0
	2057	Dotacja celowa 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	95 760,00	0,00	0,0
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	0,00	0,0

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 609,00	347 119,00	11 000,00	3,2
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	336 510,00	0,00	0,0
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	336 510,00	0,00	0,0
	85395		Pozostała działalność	10 609,00	10 609,00	11 000,00	103,7
		0750	Dochody 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	10 609,00	10 609,00	11 000,00	103,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26,00	160 820,00	2 300,00	1,4
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	26,00	26,00	300,00	1 153,8
		0920	Pozostałe odsetki	26,00	26,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	160 794,00	2 000,00	1,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	794,00	2 000,00	251,9
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	0,00	0,0
855			Rodzina	70 194 197,00	70 136 362,00	65 862 285,00	93,9

85501		Świadczenia wychowawcze	53 233 000,00	53 031 000,00	48 039 000,00	90,6
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	53 177 000,00	52 975 000,00	47 983 000,00	90,6
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 532 400,00	14 553 895,00	15 234 400,00	104,7
	0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 268 000,00	14 284 495,00	14 965 000,00	104,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	128 400,00	128 400,00	128 400,00	100,0
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	370,00	0,00	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	370,00	0,00	-

85504		Wspieranie rodziny	1 632 000,00	1 579 000,00	1 547 000,00	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 632 000,00	1 579 000,00	1 547 000,00	98,0
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	605 197,00	791 497,00	0,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	605 187,00	605 187,00	0,00	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	186 300,00	0,00	0,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 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	191 600,00	180 600,00	172 500,00	95,5
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 600,00	180 600,00	172 500,00	95,5
85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	0,00	0,00	869 385,00	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	869 040,00	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	345,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 976 657,00	26 899 812,00	21 913 842,00	81,5
	90002		Gospodarka odpadami	15 878 975,00	15 878 975,00	16 334 310,00	102,9
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 878 975,00	15 878 975,00	16 334 310,00	102,9
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	40 000,00	0,00	0,0
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	0,00	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 409 400,00	6 409 400,00	2 740 000,00	42,7
		6257	Dotacja celowa 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	6 409 400,00	6 409 400,00	2 740 000,00	42,7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 503 282,00	2 669 928,00	2 639 532,00	-
		2057	Dotacja celowa 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	414 582,00	581 228,00	491 582,00	84,6

	6257	Dotacja celowa 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	2 088 700,00	2 088 700,00	2 147 950,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	160 000,00	106,7
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	140 000,00	157 000,00	112,1
90095		Pozostała działalność	35 000,00	1 751 509,00	40 000,00	2,3
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	40 000,00	114,3
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 400,00	0,00	0,0
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 708 109,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	1 770 500,00	1 841 510,00	1 736 190,00	94,3
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 770 500,00	1 841 510,00	1 736 190,00	94,3
	0830	Wpływy z usług	1 728 000,00	1 728 000,00	1 692 390,00	97,9

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 500,00	42 500,00	43 800,00	103,1
		2057	Dotacja celowa 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	71 010,00	0,00	0,0
			Dochody ogółem	293 924 773,17	300 214 581,68	297 824 517,68	99,2

PROGNOZA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2021 ROKU TABELA NR 2

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (30.06.2020)	Prognoza 2021 r	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM	300 214 581,68	297 824 517,68	99,2
<i>I</i>	DOCHODY WŁASNE	147 286 587,00	152 909 412,00	103,8
1	PODATKI	40 882 000,00	41 882 000,00	102,4
a	podatek od nieruchomości	36 600 000,00	37 600 000,00	102,7
b	podatek rolny	60 000,00	60 000,00	100,0
c	podatek od środków transportowych	540 000,00	540 000,00	100,0
d	podatek opłacany w formie karty podatkowej	182 000,00	182 000,00	100,0
e	podatek od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	100,0
f	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00	3 200 000,00	100,0
2	OPŁATY	22 567 399,00	23 875 891,00	105,8
a	opłata skarbowa	1 150 000,00	1 000 000,00	87,0
b	opłata targowa	150 000,00	120 000,00	80,0
c	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 450 000,00	1 450 000,00	100,0
d	opłata za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania, opłata za zajęcie pasa drogi	2 220 000,00	3 070 000,00	138,3
f	opłata za przystanki autobusowe ponoszona przez przewoźników korzystających z przystanków w Świdnicy oraz opłaty dworcowe	180 532,00	180 820,00	100,2
g	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	15 878 975,00	16 334 310,00	102,9

h	opłata za zmianę załączników do zaświadczeń na wykonanie publicznego transportu zbiorowego	500,00	500,00	100,0
i	opłaty adiacenckie, urbanistyczne i planistyczne	10 000,00	7 000,00	70,0
j	opłata prolongacyjna	0,00	6 000,00	
k	opłaty za wydanie licencji	3 505,00	3 560,00	101,6
l	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	383 887,00	366 701,00	95,5
ł	zwrot kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Miasto Świdnica, na której terenie dziecko będące mieszkańcem innej gminy uczęszcza do przedszkola prowadzonego przez inne niż gmina podmioty	1 000 000,00	1 180 000,00	118,0
m	wpływy z opłat i kar pobieranych za zanieczyszczenie powietrza, składowanie odpadów oraz za szczególne korzystanie z wód, wpływy z opłat za usuwanie drzew i krzewów	140 000,00	157 000,00	112,1
3	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	1 300 237,00	1 410 250,00	108,5
a	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	540 237,00	650 250,00	120,4
b	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	700 000,00	100,0
c	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	60 000,00	100,0
4	UDZIAŁY W DOCHODACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	72 351 057,00	70 062 042,00	96,8
a	udziały w CIT	3 500 000,00	3 000 000,00	85,7
b	udziały w PIT	68 851 057,00	67 062 042,00	97,4
5	POZOSTAŁE DOCHODY	10 185 894,00	15 679 229,00	153,9
a	wpływy z usług	7 118 087,00	7 848 750,00	110,3
b	różne dochody	887 281,00	903 329,00	101,8
c	odsetki	449 229,00	420 100,00	93,5

d	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	23 541,00	3 000,00	12,7
e	grzywny, mandaty i inne kary	30 000,00	33 000,00	110,0
f	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 990,00	0,00	-
g	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	128 550,00	128 550,00	100,0
h	wpływy z dywidendy	1 000 000,00	6 000 000,00	-
i	pozostałe	499 216,00	342 500,00	68,6
II	DOTACJE CELOWE	81 385 335,68	74 589 169,68	91,6
a	na zadania z zakresu administracji rządowej	70 057 234,68	65 522 275,68	93,5
b	na zadania własne	6 744 044,00	5 983 544,00	88,7
c	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400 710,00	18 750,00	4,7
d	na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	4 183 347,00	3 064 600,00	73,3
III	SUBWENCJA OGÓLNA	39 659 402,00	38 991 464,00	98,3
a	część oświatowa	39 659 402,00	38 991 464,00	98,3
IV	POZOSTAŁE DOCHODY	5 168 103,00	1 262 086,00	24,4
a	dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	2 977 972,00	1 262 086,00	42,4
b	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 175 868,00	0,00	-

c	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 263,00	0,00	-
V	DOCHODY MAJĄTKOWE	26 715 154,00	30 072 386,00	112,6
a	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	70 000,00	70,0
b	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 100 000,00	14 930 000,00	91,0
c	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	-
d	dotacje na inwestycje finansowane z udziałem środków UE	13 692 174,00	6 902 226,00	-
e	pozyskane z innych źródeł	3 822 980,00	8 170 160,00	213,7
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (30.06.2019)	Plan 2020 rok	Dynamika 4:3
1	2	3		5
I	WYDATKI OGÓŁEM	303 228 996,68	311 810 524,68	102,8
	z tego:			
1.	majątkowe	35 177 751,00	47 960 557,00	136,3
	w tym:			
a	inwestycyjne	33 953 707,00	42 008 007,00	123,7
b	zakupy inwestycyjne	173 500,00	276 100,00	159,1
c	dotacje na inwestycje	1 001 652,00	2 256 450,00	225,3
d	zakup i objęcie akcji i udziałów	48 892,00	3 420 000,00	6995,0
2.	bieżące	268 051 245,68	263 849 967,68	98,4

	z tego:			
a	wynagrodzenia i składki	91 869 837,82	95 602 273,75	104,1
b	dotacje na zadania bieżące	27 541 706,63	26 336 650,00	95,6
c	obsługa długu	5 069 332,37	5 000 000,00	98,6
d	związane z realizacją zadań statutowych	67 310 026,86	66 760 981,93	99,2
e	świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 185 987,00	68 475 389,00	93,6
f	dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	3 074 355,00	1 674 673,00	54,5
II	Wynik	-3 014 415,00	-13 986 007,00	464,0
III	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 771 791,16	24 577 089,84	208,8
	z tego:			
a	kredyty i pożyczki	10 683 274,16	0,00	0,0
b	papiery wartościowe	0,00	16 500 000,00	-
c	inne źródła	1 088 517,00	8 077 089,84	742,0
IV	ROZCHODY	8 757 376,16	10 591 082,84	120,9
	z tego:			
a	spłaty kredytów i pożyczek	8 757 376,16	7 591 082,84	86,7
b	papiery wartościowe	0,00	3 000 000,00	-

PROGNOZA WYDATKÓW W 2021 ROK

TABELA NR 3

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej (2020)	Plan po zmianach (30.06.2020)	Plan na 2021	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 163,17	15 157,68	15 957,68	105,3
		wydatki bieżące	18 163,17	15 157,68	15 957,68	105,3
		wynagrodzenia i składki	328,68	269,75	269,75	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	16 434,49	13 487,93	13 487,93	100,0
		dotacje na zadania bieżące	1 400,00	1 400,00	2 200,00	157,1
	01030	Izby rolnicze	1 400,00	1 400,00	2 200,00	157,1
		wydatki bieżące	1 400,00	1 400,00	2 200,00	157,1
		dotacje na zadania bieżące	1 400,00	1 400,00	2 200,00	157,1
	01095	Pozostała działalność	16763,17	13 757,68	13 757,68	100,0
		wydatki bieżące	16763,17	13 757,68	13 757,68	100,0
		wynagrodzenia i składki	328,68	269,75	269,75	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	16434,49	13 487,93	13 487,93	100,0
600		Transport i łączność	27 876 838,00	29 078 340,00	27 366 324,00	94,1
		wydatki bieżące	18 002 560,00	17 852 560,00	17 550 224,00	98,3
		wynagrodzenia i składki	55 594,00	45 594,00	47 694,00	104,6
		związane z realizacją zadań statutowych	17 922 966,00	17 782 966,00	17 492 530,00	98,4

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	10 000,00	41,7
	wydatki majątkowe	9 874 278,00	11 225 780,00	9 816 100,00	87,4
	inwestycje	9 874 278,00	11 225 780,00	9 816 100,00	87,4
	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	176 100,00	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	11 654 256,00	11 664 256,00	12 082 420,00	103,6
	wydatki bieżące	11 623 956,00	11 613 956,00	11 906 320,00	102,5
	wynagrodzenia i składki	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	11 595 156,00	11 585 156,00	11 891 520,00	102,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	10 000,00	41,7
	wydatki majątkowe	30 300,00	50 300,00	176 100,00	-
	zakupy inwestycyjne	30 300,00	50 300,00	176 100,00	-
60011	Drogi publiczne krajowe	6 580,00	7 580,00	7 580,00	100,0
	wydatki bieżące	6 580,00	7 580,00	7 580,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	6 580,00	7 580,00	7 580,00	100,0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 528 257,00	3 787 666,00	6 040 000,00	159,5
	wydatki bieżące	420 000,00	420 000,00	1 040 000,00	247,6
	związane z realizacją zadań statutowych	420 000,00	420 000,00	1 040 000,00	247,6
	wydatki majątkowe	3 108 257,00	3 367 666,00	5 000 000,00	-
	inwestycje	3 108 257,00	3 367 666,00	5 000 000,00	-

	60014	Drogi publiczne powiatów	0,00	75 000,00	100 000,00	-
		wydatki majątkowe	0,00	75 000,00	100 000,00	-
		inwestycje	0,00	75 000,00	100 000,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	12 452 715,00	13 308 808,00	8 999 894,00	67,6
		wydatki bieżące	5 716 994,00	5 575 994,00	4 459 894,00	80,0
		wynagrodzenia i składki	50 794,00	40 794,00	42 894,00	105,1
		związane z realizacją zadań statutowych	5 666 200,00	5 535 200,00	4 417 000,00	79,8
		wydatki majątkowe	6 735 721,00	7 732 814,00	4 540 000,00	58,7
		inwestycje	6 735 721,00	7 732 814,00	4 540 000,00	58,7
	60017	Drogi wewnętrzne	235 030,00	235 030,00	136 430,00	58,0
		wydatki bieżące	235 030,00	235 030,00	136 430,00	58,0
		związane z realizacją zadań statutowych	235 030,00	235 030,00	136 430,00	58,0
630	Turystyka		1 158 375,00	1 158 375,00	926 300,00	80,0
		wydatki bieżące	1 158 375,00	1 106 974,00	926 300,00	83,7
		wynagrodzenia i składki	151 875,00	169 071,00	17 650,00	10,4
		związane z realizacją zadań statutowych	586 500,00	517 903,00	478 650,00	92,4
		dotacje na zadania bieżące	420 000,00	420 000,00	430 000,00	102,4
		wydatki majątkowe	0,00	51 401,00	0,00	0,0

		dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	51 401,00	0,00	0,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		420 000,00	420 000,00	430 000,00	102,4
	wydatki bieżące		420 000,00	420 000,00	430 000,00	102,4
	dotacje na zadania bieżące		420 000,00	420 000,00	430 000,00	102,4
63095	Pozostała działalność		738 375,00	738 375,00	496 300,00	67,2
	wydatki bieżące		738 375,00	686 974,00	496 300,00	72,2
	wynagrodzenia i składki		151 875,00	169 071,00	17 650,00	10,4
	związane z realizacją zadań statutowych		586 500,00	517 903,00	478 650,00	92,4
	wydatki majątkowe		0,00	51 401,00	0,00	0,0
	dotacje na zadania inwestycyjne		0,00	51 401,00	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 119 597,00	7 757 897,00	8 234 500,00	106,1
	wydatki bieżące		1 855 500,00	1 855 500,00	2 214 500,00	119,3
	wynagrodzenia i składki		14 000,00	14 000,00	10 000,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych		841 500,00	841 500,00	704 500,00	83,7
	dotacje na zadania bieżące		1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	150,0
	wydatki majątkowe		5 264 097,00	5 902 397,00	6 020 000,00	102,0
	inwestycje		5 264 097,00	5 902 397,00	2 600 000,00	44,0
	zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00	0,00	3 420 000,00	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	150,0

		wydatki bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	150,0
		dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	150,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	632 500,00	632 500,00	531 500,00	84,0
		wydatki bieżące	632 500,00	632 500,00	531 500,00	84,0
		wynagrodzenia i składki	14 000,00	14 000,00	10 000,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	618 500,00	618 500,00	521 500,00	84,3
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	0,00	0,00	3 420 000,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	3 420 000,00	-
		zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	3 420 000,00	-
	70095	Pozostała działalność	5 487 097,00	6 125 397,00	2 783 000,00	45,4
		wydatki bieżące	223 000,00	223 000,00	183 000,00	82,1
		związane z realizacją zadań statutowych	223 000,00	223 000,00	183 000,00	82,1
		wydatki majątkowe	5 264 097,00	5 902 397,00	2 600 000,00	44,0
		inwestycje	5 264 097,00	5 902 397,00	2 600 000,00	44,0
710	Działalność usługowa		932 100,00	832 100,00	825 000,00	99,1
		wydatki bieżące	782 100,00	732 100,00	775 000,00	105,9
		wynagrodzenia i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	770 100,00	720 100,00	763 000,00	106,0

		wydatki majątkowe	150 000,00	100 000,00	50 000,00	50,0
		inwestycje	150 000,00	100 000,00	50 000,00	50,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	166 000,00	116 000,00	166 000,00	143,1
		wydatki bieżące	166 000,00	116 000,00	166 000,00	143,1
		wynagrodzenia i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	154 000,00	104 000,00	154 000,00	148,1
	71035	Cmentarze	766 100,00	716 100,00	659 000,00	92,0
		wydatki bieżące	616 100,00	616 100,00	609 000,00	98,8
		związane z realizacją zadań statutowych	616 100,00	616 100,00	609 000,00	98,8
		wydatki majątkowe	150 000,00	100 000,00	50 000,00	50,0
		inwestycje	150 000,00	100 000,00	50 000,00	50,0
750	Administracja publiczna		26 396 910,63	27 999 245,63	26 730 687,00	95,5
		wydatki bieżące	26 376 910,63	27 976 065,63	26 627 187,00	95,2
		wynagrodzenia i składki	18 430 274,00	18 929 806,00	19 250 954,00	101,7
		związane z realizacją zadań statutowych	7 256 722,00	8 846 345,00	6 705 233,00	75,8
		dotacje na zadania bieżące	92 414,63	92 414,63	95 000,00	102,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	597 500,00	107 500,00	576 000,00	535,8
		wydatki majątkowe	20 000,00	23 180,00	103 500,00	446,5
		zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100 000,00	-

	dotacje na inwestycje	0,00	3 180,00	3 500,00	110,1
75011	Urzędy wojewódzkie	829 044,00	829 044,00	1 019 144,00	122,9
	wydatki bieżące	829 044,00	829 044,00	1 019 144,00	122,9
	wynagrodzenia i składki	829 044,00	829 044,00	1 019 144,00	122,9
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	539 000,00	539 000,00	539 000,00	100,0
	wydatki bieżące	539 000,00	539 000,00	539 000,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00	534 000,00	33 000,00	6,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	506 000,00	5 000,00	506 000,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 233 200,00	22 901 356,00	22 414 200,00	97,9
	wydatki bieżące	21 233 200,00	22 901 356,00	22 339 200,00	97,5
	wynagrodzenia i składki	17 342 000,00	17 820 560,00	18 093 000,00	101,5
	związane z realizacją zadań statutowych	3 853 200,00	5 042 796,00	4 208 200,00	83,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,0
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	75 000,00	-
	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	75 000,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 870 852,00	2 645 581,00	1 898 843,00	71,8
	wydatki bieżące	2 870 852,00	2 645 581,00	1 898 843,00	71,8
	wynagrodzenia i składki	120 230,00	194 702,00	53 310,00	27,4
	związane z realizacją zadań statutowych	2 739 122,00	2 428 379,00	1 845 533,00	76,0

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	22 500,00	0,00	-
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	99 916,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące	0,00	99 916,00	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	99 916,00	0,00	0,0
	75095	Pozostała działalność	924 814,63	984 348,63	859 500,00	87,3
		wydatki bieżące	904 814,63	961 168,63	831 000,00	86,5
		wynagrodzenia i składki	139 000,00	85 500,00	85 500,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	631 400,00	741 254,00	618 500,00	83,4
		dotacje na zadania bieżące	92 414,63	92 414,63	95 000,00	102,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	32 000,00	76,2
		wydatki majątkowe	20 000,00	23 180,00	28 500,00	123,0
		zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	25 000,00	-
		dotacje na inwestycje	0,00	3 180,00	3 500,00	110,1
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		11 496,00	150 445,00	11 374,00	7,6
		wydatki bieżące	11 496,00	150 445,00	11 374,00	7,6
		wynagrodzenia i składki	0,00	41 328,07	0,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	11 496,00	27 116,93	11 374,00	41,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	82 000,00	0,00	-

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 496,00	11 496,00	11 374,00	98,9
		wydatki bieżące	11 496,00	11 496,00	11 374,00	98,9
		związane z realizacją zadań statutowych	11 496,00	11 496,00	11 374,00	98,9
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	138 949,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące	0,00	138 949,00	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki	0,00	41 328,07	0,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 620,93	0,00	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	82 000,00	0,00	-
752	Obrona narodowa		2200	1600	1350	-
		wydatki bieżące	2200	1600	1350	-
		związane z realizacją zadań statutowych	2200	1600	1350	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2200	1600	1350	-
		wydatki bieżące	2200	1600	1350	-
		związane z realizacją zadań statutowych	2200	1600	1350	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 907 250,00	3 399 250,00	2 883 500,00	84,8
		wydatki bieżące	2 815 250,00	3 284 979,00	2 883 500,00	87,8
		wynagrodzenia i składki	2 364 700,00	2 363 970,00	2 442 100,00	103,3

		związane z realizacją zadań statutowych	375 550,00	846 009,00	389 400,00	46,0
		dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	52 000,00	104,0
		wydatki majątkowe	92 000,00	114 271,00	0,00	0,0
		dotacje na inwestycje	12 000,00	30 771,00	0,00	-
		zakupy inwestycyjne	80 000,00	83 500,00	0,00	0,0
75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	38 000,00	25 000,00	65,8
		wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	0,00	13 000,00	0,00	-
		dotacje na inwestycje	0,00	13 000,00	0,00	-
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	12 000,00	0,00	-
		wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00	0,00	-
		dotacje na inwestycje	12 000,00	12 000,00	0,00	-
75412		Ochotnicze straże pożarne	84 700,00	83 200,00	84 700,00	101,8
		wydatki bieżące	84 700,00	77 429,00	84 700,00	109,4
		wynagrodzenia i składki	25 500,00	25 500,00	25 500,00	100,0

		związane z realizacją zadań statutowych	59 200,00	51 929,00	59 200,00	114,0
		wydatki majątkowe	0,00	5 771,00	0,00	-
		dotacje na inwestycje	0,00	5 771,00	0,00	-
75414		Obrona cywilna	8 500,00	500,00	500,00	-
		wydatki bieżące	8 500,00	500,00	500,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00	500,00	500,00	-
75416		Straż gminna (miejska)	2 696 950,00	2 696 950,00	2 693 200,00	99,9
		wydatki bieżące	2 616 950,00	2 613 450,00	2 693 200,00	103,1
		wynagrodzenia i składki	2 339 200,00	2 331 920,00	2 416 600,00	103,6
		związane z realizacją zadań statutowych	227 750,00	231 530,00	224 600,00	97,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	52 000,00	104,0
		wydatki majątkowe	80 000,00	83 500,00	0,00	0,0
		zakupy inwestycyjne	80 000,00	83 500,00	0,00	0,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	23 600,00	518 600,00	23 600,00	4,6
		wydatki bieżące	23 600,00	518 600,00	23 600,00	4,6
		wynagrodzenia i składki	0,00	6 550,00	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	23 600,00	512 050,00	23 600,00	4,6

	75495	Pozostała działalność	56 500,00	50 000,00	56 500,00	113,0
		wydatki bieżące	56 500,00	50 000,00	56 500,00	113,0
		związane z realizacją zadań statutowych	56 500,00	50 000,00	56 500,00	113,0
757	Obsługa długu publicznego		5 069 332,37	5 069 332,37	5 000 000,00	98,6
		wydatki bieżące	5 069 332,37	5 069 332,37	5 000 000,00	98,6
		obsługa długu	5 069 332,37	5 069 332,37	5 000 000,00	98,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 069 332,37	5 069 332,37	5 000 000,00	98,6
		wydatki bieżące	5 069 332,37	5 069 332,37	5 000 000,00	98,6
		obsługa długu	5 069 332,37	5 069 332,37	5 000 000,00	98,6
758	Różne rozliczenia		1 300 000,00	800 000,00	1 400 000,00	-
		wydatki bieżące	1 300 000,00	800 000,00	1 400 000,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	1 300 000,00	800 000,00	1 400 000,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 300 000,00	800 000,00	1 400 000,00	-
		wydatki bieżące	1 300 000,00	800 000,00	1 400 000,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	1 300 000,00	800 000,00	1 400 000,00	-
801	Oświata i wychowanie		76 307 926,00	75 957 754,00	79 885 714,00	105,2
		wydatki bieżące	74 355 216,00	74 087 912,00	76 387 707,00	103,1

		wynagrodzenia i składki	51 428 829,00	50 924 125,00	53 056 588,00	104,2
		związane z realizacją zadań statutowych	6 412 162,00	6 498 968,00	6 420 843,00	98,8
		dotacje na zadania bieżące	16 300 790,00	16 397 151,00	16 775 000,00	102,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 435,00	267 668,00	135 276,00	50,5
		wydatki majątkowe	1 952 710,00	1 869 842,00	3 498 007,00	187,1
		inwestycje	1 940 710,00	1 795 842,00	3 498 007,00	194,8
		zakupy inwestycyjne	12 000,00	74 000,00	0,00	-
80101	Szkoły podstawowe		44 330 636,00	43 740 577,00	47 743 526,00	109,2
		wydatki bieżące	42 389 926,00	41 957 625,00	44 245 519,00	105,5
		wynagrodzenia i składki	34 784 423,00	34 281 287,00	36 572 011,00	106,7
		związane z realizacją zadań statutowych	3 597 008,00	3 671 673,00	3 628 308,00	98,8
		dotacje na zadania bieżące	3 969 790,00	3 969 790,00	4 030 000,00	101,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 705,00	34 875,00	15 200,00	43,6
		wydatki majątkowe	1 940 710,00	1 782 952,00	3 498 007,00	196,2
		inwestycje	1 940 710,00	1 742 952,00	3 498 007,00	200,7
		zakupy inwestycyjne	0,00	40 000,00	0,00	-

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 076 663,00	1 056 867,00	1 204 389,00	114,0
	wydatki bieżące	1 076 663,00	1 056 867,00	1 204 389,00	114,0
	wynagrodzenia i składki	905 251,00	883 839,00	1 049 662,00	118,8
	związane z realizacją zadań statutowych	21 412,00	23 028,00	40 727,00	176,9
	dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	114 000,00	76,0
80104	Przedszkola	22 750 212,00	22 929 491,00	23 105 435,00	100,8
	wydatki bieżące	22 738 212,00	22 842 601,00	23 105 435,00	101,2
	wynagrodzenia i składki	9 498 026,00	9 459 314,00	9 813 718,00	103,7
	związane z realizacją zadań statutowych	1 493 093,00	1 512 061,00	1 358 641,00	89,9
	dotacje na zadania bieżące	11 738 000,00	11 834 361,00	11 917 000,00	100,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 093,00	36 865,00	16 076,00	43,6
	wydatki majątkowe	12 000,00	86 890,00	0,00	-
	inwestycje	0,00	52 890,00	0,00	-
	zakupy inwestycyjne	12 000,00	34 000,00	0,00	-
80105	Przedszkola specjalne	321 000,00	321 000,00	578 000,00	180,1
	wydatki bieżące	321 000,00	321 000,00	578 000,00	180,1
	dotacje na zadania bieżące	321 000,00	321 000,00	578 000,00	180,1

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	122 000,00	122 000,00	136 000,00	111,5
	wydatki bieżące	122 000,00	122 000,00	136 000,00	111,5
	dotacje na zadania bieżące	122 000,00	122 000,00	136 000,00	111,5
80110	Gimnazja	0,00	6 944,00	0,00	0,0
	wydatki bieżące	0,00	6 944,00	0,00	0,0
	wynagrodzenia i składki	0,00	6 944,00	0,00	0,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	96 000,00	96 000,00	108 000,00	112,5
	wydatki bieżące	96 000,00	96 000,00	108 000,00	112,5
	związane z realizacją zadań statutowych	96 000,00	96 000,00	108 000,00	112,5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300 000,00	310 230,00	300 000,00	96,7
	wydatki bieżące	300 000,00	310 230,00	300 000,00	96,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	30 259,00	0,00	0,0
	związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00	279 971,00	300 000,00	107,2
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	1 250 325,00	1 283 959,00	1 447 249,00	112,7
	wydatki bieżące	1 250 325,00	1 283 959,00	1 447 249,00	112,7
	wynagrodzenia i składki	1 125 936,00	1 147 473,00	1 414 510,00	123,3

		związane z realizacją zadań statutowych	123 194,00	135 259,00	32 739,00	24,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 195,00	1 227,00	0,00	0,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 287 090,00	5 316 686,00	4 342 115,00	81,7
		wydatki bieżące	5 287 090,00	5 316 686,00	4 342 115,00	81,7
		wynagrodzenia i składki	5 111 193,00	5 141 268,00	4 202 687,00	81,7
		związane z realizacją zadań statutowych	175 455,00	174 976,00	139 428,00	79,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	442,00	442,00	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność	774 000,00	774 000,00	921 000,00	119,0
		wydatki bieżące	774 000,00	774 000,00	921 000,00	119,0
		wynagrodzenia i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	606 000,00	606 000,00	813 000,00	134,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 000,00	164 000,00	104 000,00	63,4
851	Ochrona zdrowia		1 886 045,00	1 963 882,00	1 756 450,00	89,4
		wydatki bieżące	1 886 045,00	1 720 545,00	1 756 450,00	102,1
		wynagrodzenia i składki	477 287,00	542 588,00	482 356,00	88,9
		związane z realizacją zadań statutowych	772 858,00	535 557,00	660 294,00	123,3
		dotacje na zadania bieżące	635 900,00	642 400,00	613 800,00	95,5

	wydatki majątkowe	0,00	243 337,00	0,00	-
	inwestycje	0,00	243 337,00	0,00	-
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	154 845,00	209 350,00	135,2
	wydatki bieżące	0,00	154 845,00	209 350,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	154 845,00	209 350,00	135,2
85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	35 000,00	42 000,00	-
	wydatki bieżące	25 000,00	35 000,00	42 000,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	25 000,00	-
	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	15 000,00	17 000,00	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 425 000,00	1 658 337,00	1 408 000,00	84,9
	wydatki bieżące	1 425 000,00	1 415 000,00	1 408 000,00	99,5
	wynagrodzenia i składki	477 287,00	542 588,00	482 356,00	88,9
	związane z realizacją zadań statutowych	448 013,00	357 012,00	405 944,00	113,7
	dotacje na zadania bieżące	499 700,00	515 400,00	519 700,00	100,8
	wydatki majątkowe	0,00	243 337,00	0,00	-
	inwestycje		243 337,00	0,00	-
85195	Pozostała działalność	436 045,00	115 700,00	97 100,00	83,9
	wydatki bieżące	436 045,00	115 700,00	97 100,00	83,9

		związane z realizacją zadań statutowych	304 845,00	3 700,00	20 000,00	-
		dotacje na zadania bieżące	131 200,00	112 000,00	77 100,00	68,8
852	Pomoc społeczna		16 604 806,00	18 783 136,00	15 686 580,00	83,5
		wydatki bieżące	14 786 806,00	15 870 451,00	15 686 580,00	98,8
		wynagrodzenia i składki	6 441 760,00	6 778 299,00	6 825 804,00	100,7
		związane z realizacją zadań statutowych	4 284 211,00	4 200 202,00	4 257 276,00	101,4
		dotacje na zadania bieżące	487 030,00	490 052,00	80 000,00	16,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 573 805,00	4 401 898,00	4 523 500,00	102,8
		wydatki majątkowe	1 818 000,00	2 912 685,00	0,00	-
		inwestycje	1 800 000,00	2 894 685,00	0,00	-
		zakupy inwestycyjne	18 000,00	18 000,00	0,00	-
	85202	Domy pomocy społecznej	2 376 000,00	2 251 000,00	2 370 000,00	105,3
		wydatki bieżące	2 376 000,00	2 251 000,00	2 370 000,00	105,3
		związane z realizacją zadań statutowych	2 376 000,00	2 251 000,00	2 370 000,00	105,3
	85203	Ośrodki wsparcia	3 018 784,00	2 991 784,00	1 391 383,00	46,5
		wydatki bieżące	1 200 784,00	1 173 784,00	1 391 383,00	118,5
		wynagrodzenia i składki	826 616,00	839 351,00	985 469,00	117,4
		związane z realizacją zadań statutowych	371 763,00	332 028,00	404 514,00	121,8

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 405,00	2 405,00	1 400,00	58,2
	wydatki majątkowe	1 818 000,00	1 818 000,00	0,00	-
	inwestycje	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	-
	zakupy inwestycyjne	18 000,00	18 000,00	0,00	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 930,00	15 930,00	15 930,00	-
	wydatki bieżące	15 930,00	15 930,00	15 930,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	15 930,00	15 930,00	15 930,00	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	162 700,00	162 700,00	155 900,00	95,8
	wydatki bieżące	162 700,00	162 700,00	155 900,00	95,8
	związane z realizacją zadań statutowych	162 700,00	162 700,00	155 900,00	95,8
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	954 200,00	1 554 622,00	1 854 300,00	119,3
	wydatki bieżące	954 200,00	1 554 622,00	1 854 300,00	119,3
	związane z realizacją zadań statutowych	952 600,00	1 550 000,00	5 000,00	0,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	4 622,00	1 849 300,00	40010,8
85215	Dodatki mieszkaniowe	580 000,00	542 799,00	530 000,00	97,6
	wydatki bieżące	580 000,00	542 799,00	530 000,00	97,6
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	254,00	0,00	0,0

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	580 000,00	542 545,00	530 000,00	97,7
85216	Zasiłki stałe	1 529 650,00	1 529 650,00	1 554 000,00	101,6
	wydatki bieżące	1 529 650,00	1 529 650,00	1 554 000,00	101,6
	dotacje na zadania bieżące	28 650,00	28 650,00	0,00	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 501 000,00	1 501 000,00	1 554 000,00	103,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 417 780,00	4 586 504,00	4 610 382,00	100,5
	wydatki bieżące	4 417 780,00	4 586 504,00	4 610 382,00	100,5
	wynagrodzenia i składki	3 839 317,00	3 878 317,00	3 931 530,00	101,4
	związane z realizacją zadań statutowych	560 663,00	634 139,00	629 052,00	99,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 800,00	74 048,00	49 800,00	67,3
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 870,00	10 870,00	14 370,00	132,2
	wydatki bieżące	10 870,00	10 870,00	14 370,00	132,2
	związane z realizacją zadań statutowych	10 870,00	10 870,00	14 370,00	132,2
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 745 527,00	1 745 527,00	1 911 905,00	109,5
	wydatki bieżące	1 745 527,00	1 745 527,00	1 911 905,00	109,5
	wynagrodzenia i składki	1 743 067,00	1 742 427,00	1 908 805,00	109,5
	związane z realizacją zadań statutowych	2 460,00	3 100,00	3 100,00	100,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	475 000,00	695 700,00	504 000,00	72,4

		wydatki bieżące	475 000,00	695 700,00	504 000,00	72,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	475 000,00	695 700,00	504 000,00	72,4
	85295	Pozostała działalność	1 318 365,00	2 696 050,00	745 760,00	27,7
		wydatki bieżące	1 318 365,00	1 601 365,00	745 760,00	46,6
		wynagrodzenia i składki	32 760,00	318 204,00	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	783 825,00	790 181,00	630 760,00	79,8
		dotacje na zadania bieżące	456 780,00	456 780,00	80 000,00	17,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	36 200,00	35 000,00	96,7
		wydatki majątkowe	0,00	1 094 685,00	0,00	-
		inwestycje	0,00	1 094 685,00	0,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		207 380,00	626 054,00	140 030,00	22,4
		wydatki bieżące	207 380,00	626 054,00	140 030,00	22,4
		wynagrodzenia i składki	10 800,00	90 650,00	15 150,00	16,7
		związane z realizacją zadań statutowych	80 580,00	419 404,00	58 880,00	14,0
		dotacje na zadania bieżące	116 000,00	116 000,00	66 000,00	56,9
	85326	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	72 000,00	0,00	-
		wydatki bieżące	0,00	72 000,00	0,00	-
		wynagrodzenia i składki	0,00	72 000,00	0,00	-

	85334	Pomoc dla repatriantów	25 000,00	361 510,00	20 000,00	5,5
		wydatki bieżące	25 000,00	361 510,00	20 000,00	5,5
		związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	361 510,00	20 000,00	5,5
	85395	Pozostała działalność	182 380,00	192 544,00	120 030,00	62,3
		wydatki bieżące	182 380,00	192 544,00	120 030,00	62,3
		wynagrodzenia i składki	10 800,00	18 650,00	15 150,00	81,2
		związane z realizacją zadań statutowych	55 580,00	57 894,00	38 880,00	67,2
		dotacje na zadania bieżące	116 000,00	116 000,00	66 000,00	56,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 184 413,00	4 345 301,00	4 211 483,00	96,9
		wydatki bieżące	4 184 413,00	4 345 301,00	4 211 483,00	96,9
		wynagrodzenia i składki	3 602 193,00	3 610 214,00	3 643 184,00	100,9
		związane z realizacją zadań statutowych	309 230,00	301 303,00	296 009,00	98,2
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	51 294,00	50 000,00	97,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 990,00	382 490,00	222 290,00	58,1
	85401	Świetlice szkolne	2 308 284,00	2 308 376,00	2 327 877,00	100,8
		wydatki bieżące	2 308 284,00	2 308 376,00	2 327 877,00	100,8
		wynagrodzenia i składki	2 242 744,00	2 242 476,00	2 237 111,00	99,8
		związane z realizacją zadań statutowych	65 540,00	65 900,00	90 766,00	137,7

85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 581 339,00	1 579 339,00	1 591 316,00	100,8
	wydatki bieżące	1 581 339,00	1 579 339,00	1 591 316,00	100,8
	wynagrodzenia i składki	1 359 449,00	1 359 449,00	1 406 073,00	103,4
	związane z realizacją zadań statutowych	219 190,00	217 190,00	183 243,00	84,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 700,00	2 000,00	74,1
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	63 500,00	63 502,00	58 000,00	91,3
	wydatki bieżące	63 500,00	63 502,00	58 000,00	91,3
	wynagrodzenia i składki	0,00	8 289,00	0,00	0,0
	związane z realizacją zadań statutowych	13 500,00	5 213,00	8 000,00	153,5
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	211 790,00	253 084,00	93 760,00	37,0
	wydatki bieżące	211 790,00	253 084,00	93 760,00	37,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 790,00	251 790,00	91 760,00	36,4
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	2 000,00	
	dotacje na zadania bieżące	0,00	1 294,00	0,00	0,0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	119 500,00	120 000,00	100,4
	wydatki bieżące	0,00	119 500,00	120 000,00	100,4

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	119 500,00	120 000,00	100,4
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00	13 000,00	12 000,00	-
		wydatki bieżące	11 000,00	13 000,00	12 000,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	13 000,00	12 000,00	-
	85495	Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	8 500,00	-
		wydatki bieżące	8 500,00	8 500,00	8 500,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	-
855		Rodzina	74 399 165,00	74 341 330,00	70 002 234,00	94,2
		wydatki bieżące	74 399 165,00	74 341 330,00	70 002 234,00	94,2
		wynagrodzenia i składki	4 689 922,00	4 870 407,00	4 952 054,00	101,7
		związane z realizacją zadań statutowych	2 233 959,00	2 052 922,00	2 183 957,00	106,4
		dotacje na zadania bieżące	0,00	180 000,00	0,00	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 475 284,00	67 238 001,00	62 866 223,00	93,5
	85501	Świadczenia wychowawcze	53 238 000,00	53 036 000,00	48 039 000,00	90,6
		wydatki bieżące	53 238 000,00	53 036 000,00	48 039 000,00	90,6
		wynagrodzenia i składki	367 946,00	362 697,00	355 351,00	98,0
		związane z realizacją zadań statutowych	145 058,00	93 590,00	108 504,00	115,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 724 996,00	52 524 713,00	47 575 145,00	90,6

	dotacje na zadania bieżące	0,00	55 000,00	0,00	0,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 404 000,00	14 425 495,00	15 106 000,00	104,7
	wydatki bieżące	14 404 000,00	14 425 495,00	15 106 000,00	104,7
	wynagrodzenia i składki	1 053 443,00	1 052 877,00	1 117 315,00	106,1
	związane z realizacją zadań statutowych	185 597,00	66 658,00	197 635,00	296,5
	dotacje na zadania bieżące	0,00	125 000,00	0,00	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 164 960,00	13 180 960,00	13 791 050,00	104,6
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	370,00	0,00	-
	wydatki bieżące	0,00	370,00	0,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	370,00	0,00	-
85504	Wspieranie rodziny	2 632 000,00	2 579 000,00	2 547 000,00	98,8
	wydatki bieżące	2 632 000,00	2 579 000,00	2 547 000,00	98,8
	wynagrodzenia i składki	49 872,00	49 872,00	49 872,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 582 128,00	1 529 128,00	1 497 128,00	-

	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	191 600,00	180 600,00	172 500,00	95,5
		wydatki bieżące	191 600,00	180 600,00	172 500,00	95,5
		związane z realizacją zadań statutowych	191 600,00	180 600,00	172 500,00	95,5
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	3 933 565,00	4 119 865,00	4 137 734,00	100,4
		wydatki bieżące	3 933 565,00	4 119 865,00	4 137 734,00	100,4
		wynagrodzenia i składki	3 218 661,00	3 404 961,00	3 429 516,00	100,7
		związane z realizacją zadań statutowych	711 704,00	711 704,00	705 318,00	99,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	3 200,00	2 900,00	90,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34 520 726,00	35 648 513,00	33 138 591,00	93,0
		wydatki bieżące	22 736 264,00	23 168 147,00	24 865 641,00	107,3
		wynagrodzenia i składki	664 875,00	1 130 819,00	725 400,00	64,1
		związane z realizacją zadań statutowych	21 839 389,00	21 805 328,00	23 908 241,00	109,6
		dotacje na zadania bieżące	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-
		wydatki majątkowe	11 784 462,00	12 480 366,00	8 272 950,00	66,3
		inwestycje	11 065 762,00	11 761 666,00	6 020 000,00	51,2
		dotacje na inwestycje	718 700,00	718 700,00	2 252 950,00	313,5

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	358 030,00	358 030,00	450 030,00	125,7
	wydatki bieżące	358 030,00	358 030,00	450 030,00	125,7
	związane z realizacją zadań statutowych	358 030,00	358 030,00	330 030,00	92,2
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	120 000,00	#####
	inwestycje	0,00	0,00	120 000,00	#####
90002	Gospodarka odpadami	15 878 975,00	15 972 012,00	18 749 500,00	117,4
	wydatki bieżące	15 878 975,00	15 972 012,00	18 749 500,00	117,4
	wynagrodzenia i składki	582 975,00	589 975,00	693 500,00	117,5
	związane z realizacją zadań statutowych	15 296 000,00	15 382 037,00	18 056 000,00	117,4
90003	Oczyszczanie miast i wsi	293 000,00	313 000,00	280 000,00	89,5
	wydatki bieżące	293 000,00	313 000,00	280 000,00	89,5
	związane z realizacją zadań statutowych	293 000,00	313 000,00	280 000,00	89,5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 785 762,00	12 781 666,00	7 975 000,00	62,4
	wydatki bieżące	2 080 000,00	2 180 000,00	2 075 000,00	95,2
	związane z realizacją zadań statutowych	2 080 000,00	2 180 000,00	2 075 000,00	95,2
	wydatki majątkowe	10 705 762,00	10 601 666,00	5 900 000,00	55,7
	inwestycje	10 705 762,00	10 601 666,00	5 900 000,00	55,7
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 270 959,00	1 526 524,00	2 850 061,00	186,7

		wydatki bieżące	657 259,00	912 824,00	702 111,00	76,9
		wynagrodzenia i składki	0,00	451 944,00	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	657 259,00	460 880,00	702 111,00	152,3
		wydatki majątkowe	613 700,00	613 700,00	2 147 950,00	-
		dotacje na inwestycje	613 700,00	613 700,00	2 147 950,00	-
90013	Schroniska dla zwierząt		231 600,00	231 600,00	231 600,00	100,0
		wydatki bieżące	231 600,00	231 600,00	231 600,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	-
		dotacje na zadania bieżące	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 730 000,00	2 651 081,00	1 850 000,00	69,8
		wydatki bieżące	2 370 000,00	2 291 081,00	1 850 000,00	80,7
		związane z realizacją zadań statutowych	2 370 000,00	2 291 081,00	1 850 000,00	80,7
		wydatki majątkowe	360 000,00	360 000,00	0,00	0,0
		inwestycje	360 000,00	360 000,00	0,00	0,0
90095	Pozostała działalność		972 400,00	1 814 600,00	752 400,00	41,5
		wydatki bieżące	867 400,00	909 600,00	647 400,00	71,2
		wynagrodzenia i składki	81 900,00	88 900,00	31 900,00	35,9
		związane z realizacją zadań statutowych	783 500,00	818 700,00	613 500,00	74,9

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-
		wydatki majątkowe	105 000,00	905 000,00	105 000,00	11,6
		inwestycje	0,00	800 000,00	0,00	-
		dotacje na inwestycje	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 588 210,00	7 936 210,00	6 467 850,00	81,5
		wydatki bieżące	7 268 210,00	7 886 210,00	6 467 850,00	82,0
		wynagrodzenia i składki	8 000,00	9 000,00	7 400,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	151 410,00	113 310,00	154 900,00	136,7
		dotacje na zadania bieżące	7 076 700,00	7 731 200,00	6 272 850,00	81,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 100,00	32 700,00	32 700,00	100,0
		wydatki majątkowe	320 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		inwestycje	300 000,00	0,00	0,00	-
		dotacje na inwestycje	20 000,00	50 000,00	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00	70 000,00	40 000,00	57,1
		wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	40 000,00	57,1
		dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	40 000,00	57,1
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 845 200,00	2 545 200,00	2 479 150,00	97,4
		wydatki bieżące	2 825 200,00	2 525 200,00	2 479 150,00	98,2

		dotacje na zadania bieżące	2 825 200,00	2 525 200,00	2 479 150,00	98,2
		wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		dotacje na inwestycje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
92116	Biblioteki		2 881 500,00	2 866 000,00	2 897 000,00	101,1
		wydatki bieżące	2 881 500,00	2 836 000,00	2 897 000,00	102,2
		dotacje na zadania bieżące	2 881 500,00	2 836 000,00	2 897 000,00	102,2
		wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	0,00	-
		dotacje na inwestycje	0,00	30 000,00	0,00	-
92118	Muzea		830 000,00	830 000,00	856 700,00	103,2
		wydatki bieżące	830 000,00	830 000,00	856 700,00	103,2
		dotacje na zadania bieżące	830 000,00	830 000,00	856 700,00	103,2
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		554 000,00	1 554 000,00	84 000,00	5,4
		wydatki bieżące	554 000,00	1 554 000,00	84 000,00	5,4
		wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	400,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	84 000,00	84 000,00	83 600,00	99,5
		dotacje na zadania bieżące	470 000,00	1 470 000,00	0,00	-
92195	Pozostała działalność		407 510,00	71 010,00	111 000,00	156,3
		wydatki bieżące	107 510,00	71 010,00	111 000,00	156,3

		wynagrodzenia i składki	8 000,00	9 000,00	7 000,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	67 410,00	29 310,00	71 300,00	243,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 100,00	32 700,00	32 700,00	100,0
		wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	0,00	-
		inwestycje	300 000,00	0,00	0,00	-
926	Kultura fizyczna i sport		7 359 738,00	7 359 738,00	27 126 600,00	368,6
		wydatki bieżące	7 310 846,00	7 155 246,00	6 926 600,00	96,8
		wynagrodzenia i składki	3 960 040,00	4 060 040,00	4 113 670,00	101,3
		związane z realizacją zadań statutowych	2 840 406,00	2 574 476,00	2 533 530,00	98,4
		dotacje na zadania bieżące	450 000,00	424 000,00	224 000,00	52,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 400,00	96 730,00	55 400,00	57,3
		wydatki majątkowe	48 892,00	204 492,00	20 200 000,00	9878,1
		inwestycje	0,00	155 600,00	20 200 000,00	12982,0
		zakup i objęcie akcji i udziałów	48 892,00	48 892,00	0,00	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 517 790,00	6 392 190,00	6 499 600,00	101,7
		wydatki bieżące	6 517 790,00	6 392 190,00	6 299 600,00	98,6
		wynagrodzenia i składki	3 960 040,00	4 060 040,00	4 113 670,00	101,3
		związane z realizacją zadań statutowych	2 522 350,00	2 260 920,00	2 150 530,00	95,1

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 400,00	71 230,00	35 400,00	49,7
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	200 000,00	-
		inwestycje	0,00	0,00	200 000,00	-
		zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	450 000,00	424 000,00	224 000,00	52,8
		wydatki bieżące	450 000,00	424 000,00	224 000,00	52,8
		dotacje na zadania bieżące	450 000,00	424 000,00	224 000,00	52,8
92695		Pozostała działalność	391 948,00	543 548,00	20 403 000,00	3753,7
		wydatki bieżące	343 056,00	339 056,00	403 000,00	118,9
		związane z realizacją zadań statutowych	318 056,00	313 556,00	383 000,00	122,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 500,00	20 000,00	78,4
		wydatki majątkowe	48 892,00	204 492,00	20 000 000,00	9780,3
		inwestycje	0,00	155 600,00	20 000 000,00	12853,5
		zakup i objęcie akcji i udziałów	48 892,00	48 892,00	0,00	-
Ogółem wydatki			295 850 671,17	303 223 660,68	311 810 524,68	102,8

INWESTYCJE W 2021 ROKU

TABELA NR 4

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Prognoza na 2020 r.
INWESTYCJE			30 394 847,00	33 943 707,00	42 008 007,00
600	60004	Zakup i montaż infrastruktury przystankowej	30 300,00	40 300,00	0,00
600	60013	Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) etapami	3 108 257,00	3 367 666,00	5 000 000,00
600	60014	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 2876D z ul. Kliczkowską	0,00	75 000,00	100 000,00
600	60016	Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	200 000,00	200 000,00	100 000,00
600	60016	Przebudowa chodników w mieście Świdnica-	200 000,00	200 000,00	0,00
600	60016	Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej w Świdnicy	366 000,00	395 510,00	200 000,00
600	60016	Rozbudowa z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy	4 374 721,00	4 374 721,00	2 270 000,00
600	60016	Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej	1 400 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00
600	60016	Budowa z przebudowa ul. Inżynierskiej w Świdnicy	45 000,00	45 000,00	0,00

600	60016	Rozbudowa systemu dróg rowerowych	0,00	0,00	70 000,00
600	60016	Rozbudowa z przebudową ul. Pogodnej w Świdnicy	0,00	1 032 583,00	790 000,00
600	60016	Przebudowa ul. Polna Droga w Świdnicy	150 000,00	75 000,00	0,00
600	60016	Przebudowa ul. Przechodniej w Świdnicy	0,00	10 000,00	10 000,00
700	70095	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej w Świdnicy	0,00	0,00	2 500 000,00
700	70095	Wykonanie remontu komunalnych budynków wilorodzinnych usytuowanych przy ul. Przechodniej 3; ul. Przechodniej 5; ul. Przechodniej 6; ul. Przechodniej 8; ul. Przechodniej 10; ul. Teatralnej 25 w Świdnicy	2 540 730,00	2 540 730,00	0,00
700	70095	Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Gdyńskiej 3-3a; ul. 1 Maja 3; ul. Stefana Żeromskiego 6; ul. Spółdzielczej 29-31; ul. Kotlarskiej 5A w Świdnicy	1 098 367,00	884 967,00	0,00
700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Spółdzielczej 29-31	850 000,00	850 000,00	0,00
700	70095	Rozbiórka budynku gospodarczego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Świdnicy przy ul. Kraszowickiej 27	25 000,00	25 000,00	0,00
700	70095	Rewitalizacja lokali mieszkalnych będących w zasobach Gminy Miasta Świdnicy	500 000,00	601 700,00	0,00

700	70095	Przebudowa dachu Społecznej Szkoły Podstawowej w Świdnicy Fundacji "Naszej Szkole" przy ul. Mickiewicza 1-2 w Świdnicy	200 000,00	200 000,00	0,00
700	70095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Trybunalskiej 5A w Świdnicy	50 000,00	50 000,00	0,00
700	70095	Wykonanie remontu budynku przy ul. Przechodniej 4 w Świdnicy	0,00	500 000,00	100 000,00
700	70095	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7	0,00	250 000,00	0,00
710	71035	Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych	50 000,00	0,00	0,00
710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego u. Słowiańska	100 000,00	100 000,00	50 000,00
801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej Nr 4 w Świdnicy	70 000,00	70 000,00	2 017 649,00
801	80101	Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z wybudowaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych	200 000,00	0,00	0,00
801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej	160 000,00	0,00	0,00
801	80101	Wymiana zasilania budynku w energię elektryczną	65 000,00	0,00	0,00
801	80101	Modernizacja pomieszczeń piwnicznych Szkoły Podstawowej nr 8 w Świdnicy	1 400 000,00	1 547 242,00	1 480 358,00
801	80101	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku przy ul. Jodłowej	45 710,00	45 710,00	0,00

801	80101	Modernizacja szatni w Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy	0,00	80 000,00	0,00
801	80104	Rewitalizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 w Świdnicy	0,00	52 890,00	0,00
851	85154	Dostawa i montaż modułowego toru typu Pumptruck w Świdnicy	0,00	243 337,00	0,00
852	85203	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku istniejącej poradni dla osób uleżniętych od alkoholu i ich rodzin z przeznaczeniem na centrum Opiekuńczo-Mieszkalne przy ul. Westerplatte 47	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
852	85295	Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowej 2	300 000,00	1 094 685,00	0,00
900	90004	Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Kozara Słobudzkiego/Jerzego Webera/Ludwika Zamenhofs	0,00	0,00	120 000,00
900	90004	Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy	10 297 332,00	10 423 236,00	5 900 000,00
900	90004	Rewitalizacja parku Wrocławskiego w Świdnicy	100 000,00	0,00	0,00
900	90004	Budowa wraz z przebudową placów zabawna terenie miasta Świdnicy	308 430,00	178 430,00	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Ignacego Paderewskiego i schodów do ul. Polna Droga	360 000,00	360 000,00	0,00
900	90095	Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych budynków wielorodzinnych przy ul. Teatralnej 38, ul. Waleriana Łukasińskiego 5-5A oraz placu Świętej Małgorzaty 8 w Świdnicy	0,00	750 000,00	0,00

900	90095	Przebudowa wentylacji w budynku dworca kolejowego przy ul. Dworcowej 2, 4, 6, 8 w Świdnicy	0,00	50 000,00	0,00
926	92604	Modernizacja hali sportowej Zawiszów - wymiana oświetlenia na energooszczędne	0,00	0,00	200 000,00
926	92695	Przebudowa basenu letniego w Świdnicy	0,00	0,00	20 000 000,00
926	92695	Dostawa i montaż modułowego toru typu Pumtruck w Świdnicy	0,00	30 000,00	0,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE			130 000,00	173 500,00	276 100,00
600	60004	Zakup i wdrożenie aktualizacji programu BusMan	0,00	0,00	90 000,00
600	60004	Zakup i wdrożenie aktualizacji programu wspomagania windyckacji SEGC	0,00	0,00	86 100,00
750	75023	Zakup i montaż boksu śmietnikowego przy Urzędzie Miejskim w Świdnicy	0,00	0,00	25 000,00
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	0,00	0,00	50 000,00
750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	20 000,00	20 000,00	25 000,00
754	75416	Zakup samochodu osobowego-radiowóz	80 000,00	83 500,00	0,00
801	80101	Zakup monitorów interaktywnych	0,00	40 000,00	0,00

801	80104	Zakup mebli i krzesełek do gr. I	12 000,00	12 000,00	0,00
852	85203	Zakup klimatyzatorów	18 000,00	18 000,00	0,00
WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW			48 892,00	48 892,00	3 420 000,00
700	70021	Budowa budynku mieszkalnego z usługami społeczno- użytecznymi, parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Świdnicy przy ul. Kozara Słobudzkiego 19	48892	48 892,00	3 420 000,00
DOTACJE NA INWESTYCJE			750 700,00	959 101,00	2 256 450,00
630	63095	Zwrot dotacji	0,00	51 401,00	0,00
754	75411	Dofinansowanie sali edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej	12 000,00	12 000,00	0,00
750	75095	Zwrot dotacji	0,00	1 400,00	3 500,00
900	90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	613 700,00	613 700,00	2 147 950,00
900	90095	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	105 000,00	105 000,00	105 000,00
921	92114	Modernizacja oświetlenia przeszkodowego w sali teatralnej	0,00	20 000,00	0,00

921	92116	Oświetlenie ewakuacyjne budynku przy ul. Franciszkańskiej 18	0,00	30 000,00	0,00
921	92118	Zakup kserokopiarki	20 000,00	0,00	0,00
926	92695	Zwrot dotacji	0,00	125 600,00	0,00
Ogółem			31 324 439,00	35 125 200,00	47 960 557,00

STRUKTURA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W LATACH 2018-2021

TABELA NR 5

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Plan 2020 (30.06.2020)	Projekt planu na 2021
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓŁEM	40 141 462,29	14 017 854,00	11 771 791,16	24 577 089,84
1	kredyty i pożyczki	26 413 039,18	8 894 017,00	10 683 274,16	0,00
2	papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00
3	inne źródła	13 728 423,11	5 123 837,00	1 088 517,00	8 077 089,84
	ROZCHODY OGÓŁEM	6 567 592,00	8 894 017,00	8 757 376,16	10 591 082,84
1	Spląty kredytów i pożyczek	6 567 592,00	8 894 017,00	8 757 376,16	7 591 082,84
2	Wykup innych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

HARMONOGRAM SPŁAT RAT KAPITAŁOWYCH I ODSETEK
OD ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2021 ROKU

TABELA NR 6

Lp.	Data spłaty	Rata	Odsetki	Razem	Zadłużenie	Uwagi - forma zabezpieczenia
1	2	3	4	5	6	7
I	Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - umowa kredytowa nr 26/DCK/2011 PeKaO S.A. w kwocie - 23.600.000,00 zł.					
1	25.03.2021	421 400,00	68 600,00	490 000,00	8 851 000,00	weksel in blanco
2	25.06.2021	421 400,00	66 900,00	488 300,00	8 429 600,00	
3	25.09.2021	421 400,00	63 700,00	485 100,00	8 008 200,00	
4	25.12.2021	421 400,00	59 900,00	481 300,00	7 586 800,00	
Razem		1 685 600,00	259 100,00	1 944 700,00	7 586 800,00	
II	Kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów umowa kredytowa nr 54 1020 5095 000 5396 0037 6608 PKO BP S.A. w kwocie - 11.600.000,00 zł					
1	25.03.2021	209 000,00	51 300,00	260 300,00	5 121 000,00	weksel in blanco
2	25.06.2021	209 000,00	50 300,00	259 300,00	4 912 000,00	
3	25.09.2021	209 000,00	48 300,00	257 300,00	4 703 000,00	
4	25.12.2021	209 000,00	45 700,00	254 700,00	4 494 000,00	
Razem		836 000,00	195 600,00	1 031 600,00	4 494 000,00	
III	Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów umowa nr 2668361/23/K/Ob./14BPS O/Zabkowice Śląskie w kwocie 6.800.000,00 zł.					
1	15.03.2021	119 298,00	28 000,00	147 298,00	4 175 444,00	weksel in blanco
2	15.06.2021	119 298,00	27 800,00	147 098,00	4 056 146,00	
3	15.09.2021	119 298,00	27 000,00	146 298,00	3 936 848,00	
4	15.12.2021	119 298,00	25 900,00	145 198,00	3 817 550,00	
Razem		477 192,00	108 700,00	585 892,00	3 817 550,00	
IV	Kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - umowa kredytowa nr 15/3252 BGK w kwocie - 9.664.098,00 zł					
1	15.03.2021	170 000,00	56 500,00	226 500,00	6 604 098,00	weksel in blanco
2	15.06.2021	170 000,00	56 300,00	226 300,00	6 434 098,00	
3	15.09.2021	170 000,00	54 800,00	224 800,00	6 264 098,00	
4	15.12.2021	170 000,00	52 800,00	222 800,00	6 094 098,00	

	Razem	680 000,00	220 400,00	900 400,00	6 094 098,00	
V	Kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań -umowa kredytowa 18/5649 BGK w kwocie 16.500.000,00 zł					
1	25.03.2021	276 530,06	113 900,00	390 430,06	14 066 535,46	weksel in blanco
2	25.06.2021	276 530,06	114 200,00	390 730,06	13 790 005,40	
3	25.09.2021	276 530,06	111 900,00	388 430,06	13 513 475,34	
4	25.12.2021	276 530,06	108 500,00	385 030,06	13 236 945,28	
Razem		1 106 120,24	448 500,00	1 554 620,24	13 236 945,28	
VI	Kredyt długoterminowy spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań-umowa kredytowa 19/4681 BGK w kwocie 8.500.000,00 zł					
1	25.03.2021	236 111,11	50 900,00	68 300,00	7 555 555,56	weksel in blanco
2	25.06.2021	236 111,11	50 400,00	286 511,11	7 319 444,45	
3	25.09.2021	236 111,11	48 700,00	284 811,11	7 083 333,34	
4	25.12.2021	236 111,11	46 500,00	282 611,11	6 847 222,23	
Razem		944 444,44	196 500,00	1 140 944,44	6 847 222,23	
VII	Kredyt długoterminowy spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań-umowa kredytowa 20/1729 BGK w kwocie 10.683.274,16					
1	25.03.2021	370 818,54	86 400,00	0,00	10 312 455,62	weksel in blanco
2	25.06.2021	370 818,54	85 300,00	456 118,54	9 941 637,08	
3	25.09.2021	370 818,54	82 200,00	453 018,54	9 570 818,54	
4	25.12.2021	370 818,54	78 300,00	449 118,54	9 200 000,00	
Razem		1 483 274,16	245 800,00	1 729 074,16	9 200 000,00	
VIII	Kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 3.223.489,00 zł					
1	15.03.2021	0,00	27 800,00	27 800,00	3 223 489,00	weksel in blanco
2	15.06.2021	0,00	28 400,00	28 400,00	3 223 489,00	
3	15.09.2021	0,00	28 400,00	28 400,00	3 223 489,00	
4	15.12.2021	22 352,00	28 200,00	50 552,00	3 201 137,00	
Razem		22 352,00	112 800,00	135 152,00	3 201 137,00	
IX	Obsługa emisja obligacji komunalnych - umowa zawarta w dniu 21.12.2016 r. Bank PeKaO SA w kwocie 28.934.000,00 zł					

1	Ser.B 20.03.2021	375 000,00		375 000,00	28 225 000,00	
2	Ser.A 20.06.2021	375 000,00		375 000,00	27 850 000,00	
3	Ser.A 20.09.2021	375 000,00		375 000,00	27 475 000,00	
4	Ser.A 20.12.2021	375 000,00		375 000,00	27 100 000,00	
5	2021	0,00	976 300,00	976 300,00	27 100 000,00	
Razem		1 500 000,00	976 300,00	2 476 300,00	27 100 000,00	
X	Obsługa emisji obligacji komunalnych- umowa zawarta w dniu 5.12.2017 r. BGK w kwocie 30.028.000,00 zł					
1	Ser.B 20.03.2021	375 000,00		375 000,00	28 225 000,00	
2	Ser.B 20.06.2021	375 000,00		375 000,00	27 850 000,00	
3	Ser.B 20.09.2021	375 000,00		375 000,00	27 475 000,00	
4	Ser.B 20.12.2021	375 000,00		375 000,00	27 100 000,00	
5	2021	0,00	1 184 600,00	1 184 600,00	27 100 000,00	
Razem		1 500 000,00	1 184 600,00	2 684 600,00	27 100 000,00	
XI	Obsługa emisji obligacji komunalnych..... w kwocie 16.500.000,00 zł					
1	2021	0,00	968 800,00	968 800,00	0,00	
Razem		0,00	968 800,00	968 800,00	16 500 000,00	
XII	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3.561.000,00 zł					
1	2021	356 100,00	82 900,00	439 000,00	2 522 375,00	
Razem		356 100,00	82 900,00	439 000,00	2 522 375,00	
OGÓŁEM		10 591 082,84	5 000 000,00	14 622 282,84	127 700 127,51	zadłużenie na 31.12.2021r