

PROGNOZA DOCHODÓW W 2022 ROKU

TABELA NR 1

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach (30.06.2021 r.)	Prognoza na 2022	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 757,68	6 160,02	11 048,58	179,4
	01095		Pozostała działalność	13 757,68	6 160,02	11 048,58	179,4
		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	13 757,68	6 160,02	11 048,58	179,4
600			Transport i łączność	10 903 760,00	11 931 467,00	9 020 988,00	75,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 508 600,00	6 508 600,00	6 168 910,00	94,8
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00	24 000,00	15 000,00	62,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	4 227 500,00	4 227 500,00	3 735 000,00	88,4

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,0
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 249 600,00	2 249 600,00	2 413 910,00	107,3
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 815 000,00	2 904 110,00	1 925 000,00	66,3
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	815 000,00	654 110,00	175 000,00	26,8
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	2 250 000,00	1 750 000,00	77,8
60016	Drogi publiczne gminne	1 580 160,00	2 518 757,00	737 478,00	29,3
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 580 160,00	2 518 757,00	737 478,00	29,3
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	150 200,00	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	150 200,00	-

60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	0,00	39 400,00	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	39 400,00	-
630	Turystyka	300 000,00	300 000,00	286 000,00	95,3
63095	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	286 000,00	95,3
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	300 000,00	300 000,00	286 000,00	95,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 642 200,00	21 856 412,00	18 438 200,00	84,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 737 000,00	20 037 000,00	13 268 000,00	66,2
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	60 000,00	100 000,00	166,7
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	700 000,00	1 100 000,00	157,1
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,4

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	530 000,00	530 000,00	530 000,00	100,0
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 930 000,00	15 230 000,00	7 000 000,00	46,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 420 000,00	3 420 000,00	4 448 000,00	130,1
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	3 015 000,00	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	3 000 000,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15 000,00	-
70095	Pozostała działalność	1 905 200,00	1 819 412,00	2 155 200,00	118,5
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	200,00	100,0

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	735 000,00	603 225,00	0,00	-
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	45 987,00	0,00	-
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	1 170 000,00	2 155 000,00	184,2
710	Działalność usługowa	618 000,00	821 100,00	880 000,00	107,2
71035	Cmentarze	618 000,00	821 100,00	880 000,00	107,2
0830	Wpływy z usług	600 000,00	800 000,00	860 000,00	107,5
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	21 100,00	20 000,00	94,8

750	Administracja publiczna	2 049 720,00	2 086 204,00	2 181 871,00	104,6
75011	Urzędy wojewódzkie	829 194,00	829 194,00	829 444,00	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	400,00	266,7
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	995 300,00	1 004 433,00	1 035 300,00	103,1
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	50,00	50,00	50,00	100,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	176 000,00	176 000,00	176 000,00	100,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 133,00	0,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	810 000,00	810 000,00	850 000,00	104,9
75056	Spisy powszechnie i inne	0,00	60 326,00	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	60 326,00	0,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 226,00	192 251,00	317 127,00	165,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	19 000,00	3 000,00	15,8
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	221 888,00	172 913,00	314 127,00	181,7
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	338,00	338,00	0,00	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 374,00	11 374,00	11 374,00	100,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 374,00	11 374,00	11 374,00	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	11 374,00	11 374,00	11 374,00	100,0
752		Obrona narodowa	1 350,00	1 500,00	600,00	40,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 350,00	1 500,00	600,00	40,0
	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	600,00	600,00	600,00	100,0
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	750,00	900,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 030,00	32 217,00	32 030,00	99,4
	75416	Straż gminna (miejska)	32 030,00	32 217,00	32 030,00	99,4
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0

0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	187,00	0,00	-
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	124 004 572,00	123 984 268,00	124 542 141,00	100,4
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	182 000,00	182 000,00	182 000,00	100,0
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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	28 701 500,00	28 701 500,00	30 711 500,00	107,0
0310	Podatek od nieruchomości	28 100 000,00	28 100 000,00	30 100 000,00	107,1
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	280 000,00	103,7
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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0

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	13 337 550,00	13 217 550,00	14 137 550,00	107,0
0310	Podatek od nieruchomości	9 500 000,00	9 500 000,00	10 300 000,00	108,4
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	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	0,00	120 000,00	-
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	17 550,00	17 550,00	17 550,00	100,0
0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	94 000,00	94 000,00	94 000,00	100,0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 721 480,00	5 821 176,00	6 080 100,00	104,4

0270	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	360 000,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 450 000,00	1 406 000,00	1 650 000,00	117,4
0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 250 820,00	3 250 820,00	3 050 000,00	93,8
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 560,00	3 560,00	3 000,00	84,3
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,0
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	143 696,00	0,00	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	70 062 042,00	70 062 042,00	67 430 991,00	96,2
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	67 062 042,00	67 062 042,00	62 520 626,00	93,2
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000 000,00	3 000 000,00	4 910 365,00	163,7
75624	Dywidendy	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,0
0740	Wpływy z dywidend	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,0

758	Różne rozliczenia	39 009 464,00	46 548 690,07	45 051 618,00	96,8
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 991 464,00	41 409 176,00	45 046 818,00	108,8
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 991 464,00	41 409 176,00	45 046 818,00	108,8
75814	Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	1 869 514,07	4 800,00	0,3
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	18 000,00	4 800,00	26,7
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 851 514,07	0,00	-
75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	3 270 000,00	0,00	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 270 000,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	5 379 545,00	5 602 146,00	3 999 932,27	71,4
80101	Szkoły podstawowe	1 555 584,00	1 763 082,00	134 935,27	7,7

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 250,00	109 250,00	109 128,00	99,9
0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 150,00	103,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 540,00	9 540,00	9 970,00	104,5
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	56 400,00	56 400,00	10 687,27	18,9
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	90 209,00	284 950,00	0,00	-
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	5 909,00	18 666,00	0,00	-

	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	1 279 276,00	1 279 276,00	0,00	-
80104	Przedszkola	3 823 961,00	3 839 064,00	3 864 997,00	100,7
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	366 701,00	366 701,00	372 089,00	101,5
0690	Wpływy z różnych opłat	1 180 000,00	1 180 000,00	1 200 000,00	101,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 016,00	2 016,00	2 561,00	127,0
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 275 244,00	2 290 347,00	2 290 347,00	100,0
851	Ochrona zdrowia	95 760,00	103 471,00	0,00	-
85153	Zwalczanie narkomanii	95 760,00	95 760,00	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	95 760,00	95 760,00	0,00	-

85195	Pozostała działalność	0,00	7 711,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 711,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	4 237 368,00	4 718 824,00	4 242 358,00	89,9
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	245 390,00	245 390,00	252 680,00	103,0
0830	Wpływy z usług	214 820,00	214 820,00	221 200,00	103,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 570,00	30 570,00	31 480,00	103,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	155 900,00	135 000,00	148 600,00	110,1
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 900,00	135 000,00	148 600,00	110,1
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 054 300,00	955 000,00	1 021 600,00	107,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0

2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 049 300,00	950 000,00	1 016 600,00	107,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	110 652,00	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	12 177,00	0,00	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	98 475,00	0,00	-
85216	Zasiłki stałe	1 582 650,00	1 528 650,00	1 542 650,00	100,9
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)	1 554 000,00	1 500 000,00	1 514 000,00	100,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	725 100,00	759 204,00	725 100,00	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	0,00	34 104,00	0,00	-
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	200 000,00	200 000,00	250 000,00	125,0
0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	250 000,00	125,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	224 000,00	279 000,00	206 100,00	73,9
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 000,00	279 000,00	206 100,00	73,9
85295	Pozostała działalność	35 000,00	490 900,00	80 600,00	16,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	50 000,00	142,9

2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	455 900,00	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	0,00	30 600,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000,00	11 000,00	11 300,00	102,7
85395	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	11 300,00	102,7
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	11 000,00	11 300,00	102,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 300,00	133 184,00	2 300,00	1,7
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	300,00	300,00	300,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	300,00	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	132 884,00	2 000,00	1,5

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	130 884,00	0,00	-
855	Rodzina	65 862 285,00	66 015 180,00	37 667 770,00	57,1
85501	Świadczenia wychowawcze	48 039 000,00	48 039 000,00	20 083 000,00	41,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	47 983 000,00	47 983 000,00	20 027 000,00	41,7
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 234 400,00	15 250 895,00	16 263 400,00	106,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	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	14 965 000,00	14 981 495,00	15 991 000,00	106,7
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	128 400,00	128 400,00	131 400,00	102,3
85504	Wspieranie rodziny	1 547 000,00	1 573 000,00	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	1 547 000,00	1 573 000,00	0,00	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	172 500,00	172 500,00	295 800,00	171,5
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	172 500,00	172 500,00	295 800,00	171,5
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	869 385,00	979 785,00	1 025 570,00	104,7

0830	Wpływy z usług	869 040,00	869 040,00	1 025 040,00	118,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	345,00	345,00	530,00	153,6
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 400,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 913 842,00	22 725 742,00	23 238 000,00	102,3
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 334 310,00	16 334 310,00	18 000 000,00	110,2
0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 334 310,00	16 334 310,00	18 000 000,00	110,2
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 740 000,00	2 740 000,00	1 700 000,00	62,0
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	2 740 000,00	2 740 000,00	1 700 000,00	62,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 639 532,00	2 639 532,00	18 000,00	0,7

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	491 582,00	491 582,00	0,00	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	18 000,00	-
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	2 147 950,00	2 147 950,00	0,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	76 900,00	0,00	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	76 900,00	0,00	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	160 000,00	250 000,00	156,3
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
0690	Wpływy z różnych opłat	157 000,00	157 000,00	247 000,00	157,3

90095	Pozostała działalność	40 000,00	775 000,00	3 270 000,00	421,9
0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
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 przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 230 000,00	-
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	0,00	735 000,00	0,00	-
926	Kultura fizyczna	1 736 190,00	1 736 190,00	1 788 300,00	103,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 736 190,00	1 736 190,00	1 788 300,00	103,0
0830	Wpływy z usług	1 692 390,00	1 692 390,00	1 743 200,00	103,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 800,00	43 800,00	45 100,00	103,0
Dochody ogółem		297 824 517,68	308 625 129,09	271 405 830,85	87,9

PROGNOZA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2022 ROKU

TABELA NR 2

Wyszczególnienie		Plan po zmianach (30.06.2021 r.)	Prognoza na 2022	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM	308 625 129,09	271 405 830,85	87,9
I	DOCHODY WŁASNE	155 528 028,07	155 951 597,00	100,3
1	PODATKI	41 882 000,00	44 692 000,00	106,7
a	podatek od nieruchomości	37 600 000,00	40 400 000,00	107,4
b	podatek rolny	60 000,00	60 000,00	100,0
c	podatek od środków transportowych	540 000,00	550 000,00	101,9
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	23 711 891,00	26 202 689,00	110,5
a	opłata skarbowa	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
b	opłata targowa	0,00	120 000,00	-
c	opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	360 000,00	-
d	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 406 000,00	1 650 000,00	117,4
e	opłata za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania, opłata za zajęcie pasa drogi	3 070 000,00	3 050 000,00	99,3
f	opłata za przystanki autobusowe ponoszona przez przewoźników korzystających z przystanków w Świdnicy oraz opłaty dworcowe	180 820,00	189 600,00	104,9

g	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	16 334 310,00	18 000 000,00	110,2
h	opłata za zmianę załączników do zaświadczeń na wykonanie publicznego transportu zbiorowego	500,00	0,00	-
i	opłaty adiacenckie, urbanistyczne i planistyczne	7 000,00	5 000,00	71,4
j	opłata prolongacyjna	6 000,00	6 000,00	100,0
k	opłaty za wydanie licencji	3 560,00	3 000,00	84,3
l	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	366 701,00	372 089,00	101,5
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	1 180 000,00	1 200 000,00	101,7
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	157 000,00	247 000,00	157,3
3	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	7 410 250,00	7 850 428,00	105,9
a	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	650 250,00	650 428,00	100,0
b	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	1 100 000,00	157,1
c	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	100 000,00	166,7
d	wpływy z dywidendy	6 000 000,00	6 000 000,00	100,0
4	UDZIAŁY W DOCHODACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	70 062 042,00	67 430 991,00	96,2
a	udziały w CIT	3 000 000,00	4 910 365,00	163,7
b	udziały w PIT	67 062 042,00	62 520 626,00	93,2
5	POZOSTAŁE DOCHODY	12 461 845,07	9 775 489,00	78,4

a	wpływy z usług	8 048 750,00	7 879 590,00	97,9
b	różne dochody	911 040,00	960 399,00	105,4
c	odsetki	420 100,00	429 100,00	102,1
d	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	19 000,00	3 000,00	15,8
e	grzywny, mandaty i inne kary	33 000,00	33 000,00	100,0
f	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 000,00	-
g	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	128 550,00	131 800,00	102,5
h	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 851 514,07	0,00	-
i	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	554 375,00	0,00	-
j	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	143 696,00	0,00	-
k	pozostałe	351 820,00	320 600,00	91,1
II DOTACJE CELOWE		76 960 221,02	45 675 523,58	59,3
a	na zadania z zakresu administracji rządowej	65 663 780,02	37 165 866,58	56,6
b	na zadania własne	6 120 731,00	5 900 747,00	96,4
c	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000,00	20 000,00	90,9

d	na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	5 153 710,00	2 588 910,00	50,2
III SUBWENCJA OGÓLNA		41 409 176,00	45 046 818,00	108,8
a	część oświatowa	41 409 176,00	45 046 818,00	108,8
IV DOCHODY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UE		1 420 609,00	641 414,27	45,2
a	dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	1 420 609,00	641 414,27	45,2
V DOCHODY MAJĄTKOWE		33 307 095,00	24 090 478,00	72,3
a	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	70 000,00	100,0
b	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 230 000,00	10 000 000,00	91,0
c	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	76 900,00	0,00	-
d	dotacje na inwestycje finansowane z udziałem środków UE	7 551 438,00	4 930 000,00	65,3
e	pozyskane z innych źródeł	10 378 757,00	9 090 478,00	87,6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (30.06.2021 r.)	Prognoza na 2022	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
I	WYDATKI OGÓŁEM	330 614 646,85	301 630 152,85	91,2
	z tego:			
1.	majątkowe	62 141 554,05	55 560 698,00	89,4
	w tym:			
a	inwestycyjne	52 085 554,05	47 620 728,00	91,4
b	zakupy inwestycyjne	249 550,00	1 121 904,00	449,6
c	dotacje na inwestycje	6 386 450,00	1 370 066,00	21,5
d	zakup i objęcie akcji i udziałów	3 420 000,00	5 448 000,00	159,3
2.	bieżące	268 473 092,80	246 069 454,85	91,7
	z tego:			
a	wynagrodzenia i składki	97 447 714,78	99 618 676,63	102,2
b	dotacje na zadania bieżące	26 936 513,00	28 636 810,00	106,3
c	obsługa długu	5 000 000,00	4 000 000,00	80,0
d	związane z realizacją zadań statutowych	68 475 051,95	71 933 040,95	105,0
e	świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 573 165,00	40 981 065,00	59,8
f	dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	2 040 648,07	899 862,27	44,1
II	Wynik	-21 989 517,76	-30 224 322,00	137,4
III	PRZYCHODY OGÓŁEM	31 775 600,60	39 336 143,28	123,8
	z tego:			
a	kredyty i pożyczki	0,00	22 188 789,28	-

b	papiery wartościowe	16 500 000,00	0,00	-
c	inne źródła	15 275 600,60	17 147 354,00	112,3
IV ROZCHODY		9 786 082,84	9 111 821,28	93,1
z tego:				
a	spłaty kredytów i pożyczek	6 786 082,84	5 911 821,28	87,1
b	papiery wartościowe	3 000 000,00	3 200 000,00	106,7

PROGNOZA WYDATKÓW W 2022 ROK

TABELA NR 3

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach (30.06.2021 r.)	Plan na 2022	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 957,68	8 360,02	13 548,58	162,1
		wydatki bieżące	15 957,68	8 360,02	13 548,58	162,1
		wynagrodzenia i składki	269,75	120,78	216,63	179,4
		związane z realizacją zadań statutowych	13 487,93	6 039,24	10 831,95	179,4
		dotacje na zadania bieżące	2 200,00	2 200,00	2 500,00	113,6
	01030	Izby rolnicze	2 200,00	2 200,00	2 500,00	113,6
		wydatki bieżące	2 200,00	2 200,00	2 500,00	113,6
		dotacje na zadania bieżące	2 200,00	2 200,00	2 500,00	113,6
	01095	Pozostała działalność	13757,68	6 160,02	11 048,58	179,4
		wydatki bieżące	13757,68	6 160,02	11 048,58	179,4
		wynagrodzenia i składki	269,75	120,78	216,63	179,4
		związane z realizacją zadań statutowych	13487,93	6 039,24	10 831,95	179,4
600		Transport i łączność	27 366 324,00	34 048 597,00	32 095 752,00	94,3
		wydatki bieżące	17 550 224,00	19 018 000,00	18 473 608,00	97,1
		wynagrodzenia i składki	47 694,00	50 194,00	30 800,00	61,4

	związane z realizacją zadań statutowych	17 492 530,00	18 957 806,00	18 432 808,00	97,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	wydatki majątkowe	9 816 100,00	15 030 597,00	13 622 144,00	90,6
	inwestycje	9 816 100,00	15 030 597,00	13 622 144,00	90,6
60004	Lokalny transport zbiorowy	12 082 420,00	12 082 420,00	11 787 328,00	97,6
	wydatki bieżące	11 906 320,00	11 877 320,00	11 787 328,00	99,2
	wynagrodzenia i składki	4 800,00	4 800,00	3 700,00	77,1
	związane z realizacją zadań statutowych	11 891 520,00	11 862 520,00	11 773 628,00	99,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	wydatki majątkowe	176 100,00	205 100,00	0,00	-
	zakupy inwestycyjne	176 100,00	205 100,00	0,00	-
60011	Drogi publiczne krajowe	7 580,00	7 580,00	7 580,00	100,0
	wydatki bieżące	7 580,00	7 580,00	7 580,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	7 580,00	7 580,00	7 580,00	100,0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 040 000,00	6 289 110,00	2 980 000,00	47,4
	wydatki bieżące	1 040 000,00	959 110,00	480 000,00	50,0
	związane z realizacją zadań statutowych	1 040 000,00	959 110,00	480 000,00	50,0
	wydatki majątkowe	5 000 000,00	5 330 000,00	2 500 000,00	46,9
	inwestycje	5 000 000,00	5 330 000,00	2 500 000,00	46,9

60014	Drogi publiczne powiatów	100 000,00	100 000,00	0,00	-
	wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	-
	inwestycje	100 000,00	100 000,00	0,00	-
60016	Drogi publiczne gminne	8 999 894,00	15 433 057,00	16 039 000,00	103,9
	wydatki bieżące	4 459 894,00	6 037 560,00	5 629 000,00	93,2
	wynagrodzenia i składki	42 894,00	45 394,00	14 000,00	30,8
	związane z realizacją zadań statutowych	4 417 000,00	5 992 166,00	5 615 000,00	93,7
	wydatki majątkowe	4 540 000,00	9 395 497,00	10 410 000,00	110,8
	inwestycje	4 540 000,00	9 395 497,00	10 410 000,00	110,8
60017	Drogi wewnętrzne	136 430,00	136 430,00	172 000,00	126,1
	wydatki bieżące	136 430,00	136 430,00	172 000,00	126,1
	związane z realizacją zadań statutowych	136 430,00	136 430,00	172 000,00	126,1
60019	Płatne parkowanie	0,00	0,00	878 100,00	-
	wydatki bieżące	0,00	0,00	253 100,00	-
	wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	13 100,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	240 000,00	-
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	625 000,00	-
	inwestycje	0,00	0,00	625 000,00	-

60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	222 444,00	-
	wydatki bieżące	0,00	0,00	135 300,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	135 300,00	-
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	87 144,00	-
	inwestycje	0,00	0,00	87 144,00	-
60021	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	9 300,00	-
	wydatki bieżące	0,00	0,00	9 300,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	9 300,00	-
630	Turystyka	926 300,00	926 300,00	489 400,00	52,8
	wydatki bieżące	926 300,00	926 300,00	489 400,00	52,8
	wynagrodzenia i składki	77 040,00	17 650,00	5 900,00	33,4
	związane z realizacją zadań statutowych	419 260,00	92 900,00	73 500,00	79,1
	dotacje na zadania bieżące	430 000,00	430 000,00	410 000,00	95,3
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	385 750,00	0,00	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	430 000,00	430 000,00	410 000,00	95,3
	wydatki bieżące	430 000,00	430 000,00	410 000,00	95,3
	dotacje na zadania bieżące	430 000,00	430 000,00	410 000,00	95,3
63095	Pozostała działalność	496 300,00	496 300,00	79 400,00	16,0

	wydatki bieżące	496 300,00	496 300,00	79 400,00	16,0
	wynagrodzenia i składki	77 040,00	17 650,00	5 900,00	33,4
	związane z realizacją zadań statutowych	419 260,00	92 900,00	73 500,00	79,1
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	385 750,00	0,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 234 500,00	10 699 950,00	11 245 500,00	105,1
	wydatki bieżące	2 214 500,00	2 209 500,00	1 827 500,00	82,7
	wynagrodzenia i składki	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,0
	związane z realizacją zadań statutowych	704 500,00	699 500,00	522 500,00	74,7
	dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	86,7
	wydatki majątkowe	6 020 000,00	8 490 450,00	9 418 000,00	110,9
	inwestycje	2 600 000,00	4 470 450,00	3 970 000,00	88,8
	zakup i objęcie akcji i udziałów	3 420 000,00	3 420 000,00	5 448 000,00	-
	dotacja na inwestycje	0,00	600 000,00	0,00	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 500 000,00	2 100 000,00	0,00	-
	wydatki bieżące	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	-
	dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	-
	wydatki majątkowe	0,00	600 000,00	0,00	-
	dotacja na inwestycje	0,00	600 000,00	0,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	531 500,00	531 500,00	321 500,00	60,5

	wydatki bieżące	531 500,00	526 500,00	321 500,00	61,1
	wynagrodzenia i składki	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,0
	związane z realizacją zadań statutowych	521 500,00	516 500,00	316 500,00	61,3
	wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	0,00	-
	zakup inwestycyjny	0,00	5 000,00	0,00	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	1 371 000,00	-
	wydatki bieżące	0,00	0,00	1 371 000,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	71 000,00	-
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	1 300 000,00	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	3 420 000,00	3 420 000,00	5 448 000,00	159,3
	wydatki majątkowe	3 420 000,00	3 420 000,00	5 448 000,00	159,3
	zakup i objęcie akcji i udziałów	3 420 000,00	3 420 000,00	5 448 000,00	159,3
70095	Pozostała działalność	2 783 000,00	4 648 450,00	4 105 000,00	88,3
	wydatki bieżące	183 000,00	183 000,00	135 000,00	73,8
	związane z realizacją zadań statutowych	183 000,00	183 000,00	135 000,00	73,8
	wydatki majątkowe	2 600 000,00	4 465 450,00	3 970 000,00	88,9
	inwestycje	2 600 000,00	4 465 450,00	3 970 000,00	88,9
710	Działalność usługowa	825 000,00	838 100,00	842 000,00	100,5

	wydatki bieżące	775 000,00	778 100,00	742 000,00	95,4
	wynagrodzenia i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	763 000,00	766 100,00	730 000,00	95,3
	wydatki majątkowe	50 000,00	60 000,00	100 000,00	166,7
	inwestycje	50 000,00	60 000,00	100 000,00	166,7
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	166 000,00	166 000,00	138 000,00	83,1
	wydatki bieżące	166 000,00	166 000,00	138 000,00	83,1
	wynagrodzenia i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	154 000,00	154 000,00	126 000,00	81,8
71035	Cmentarze	659 000,00	672 100,00	704 000,00	104,7
	wydatki bieżące	609 000,00	612 100,00	604 000,00	98,7
	związane z realizacją zadań statutowych	609 000,00	612 100,00	604 000,00	98,7
	wydatki majątkowe	50 000,00	60 000,00	100 000,00	166,7
	inwestycje	50 000,00	60 000,00	100 000,00	166,7
750	Administracja publiczna	26 730 687,00	26 914 962,00	29 436 324,00	109,4
	wydatki bieżące	26 627 187,00	26 698 227,00	29 000 596,00	108,6
	wynagrodzenia i składki	19 250 954,00	19 170 508,00	21 456 088,00	111,9
	związane z realizacją zadań statutowych	6 351 700,00	6 485 040,00	6 774 843,00	104,5

	dotacje na zadania bieżące	95 000,00	95 000,00	74 000,00	77,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	576 000,00	590 047,00	567 000,00	96,1
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	353 533,00	357 632,00	128 665,00	36,0
	wydatki majątkowe	103 500,00	216 735,00	435 728,00	201,0
	inwestycje	0,00	163 235,00	413 228,00	253,1
	zakupy inwestycyjne	103 500,00	50 000,00	20 000,00	40,0
	dotacje na inwestycje	0,00	3 500,00	2 500,00	71,4
75011	Urzędy wojewódzkie	1 019 144,00	1 504 994,00	2 278 238,00	151,4
	wydatki bieżące	1 019 144,00	1 504 994,00	2 278 238,00	151,4
	wynagrodzenia i składki	1 019 144,00	1 504 994,00	2 278 238,00	151,4
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	33 000,00	33 000,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	506 000,00	506 000,00	506 000,00	100,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 414 200,00	22 158 220,00	23 877 561,00	107,8
	wydatki bieżące	22 339 200,00	21 969 985,00	23 491 833,00	106,9
	wynagrodzenia i składki	18 093 000,00	17 538 603,00	19 043 500,00	108,6
	związane z realizacją zadań statutowych	4 208 200,00	4 369 335,00	4 410 333,00	100,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	62 047,00	38 000,00	61,2

	wydatki majątkowe	75 000,00	188 235,00	385 728,00	204,9
	inwestycje	0,00	163 235,00	385 728,00	236,3
	zakupy inwestycyjne	75 000,00	25 000,00	0,00	-
75056	Spis powszechny i inne	0,00	60 326,00	0,00	-
	wydatki bieżące	0	60 326,00	0,00	-
	wynagrodzenia i składki	0,00	59 761,00	0,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	565,00	0,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 898 843,00	1 922 662,00	2 136 015,00	111,1
	wydatki bieżące	1 898 843,00	1 922 662,00	2 108 515,00	109,7
	wynagrodzenia i składki	53 310,00	63 390,00	53 850,00	85,0
	związane z realizacją zadań statutowych	1 492 000,00	1 501 640,00	1 926 000,00	128,3
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	353 533,00	357 632,00	128 665,00	36,0
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	27 500,00	-
	inwestycje	0,00	0,00	27 500,00	-
75095	Pozostała działalność	859 500,00	729 760,00	605 510,00	83,0
	wydatki bieżące	831 000,00	701 260,00	583 010,00	83,1
	wynagrodzenia i składki	85 500,00	3 760,00	80 500,00	2141,0

	związane z realizacją zadań statutowych	618 500,00	580 500,00	405 510,00	69,9
	dotacje na zadania bieżące	95 000,00	95 000,00	74 000,00	77,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	22 000,00	23 000,00	104,5
	wydatki majątkowe	28 500,00	28 500,00	22 500,00	78,9
	zakupy inwestycyjne	28 500,00	25 000,00	20 000,00	80,0
	dotacje na inwestycje	0,00	3 500,00	2 500,00	71,4
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 374,00	11 374,00	11 374,00	100,0
	wydatki bieżące	11 374,00	11 374,00	11 374,00	100,0
	wynagrodzenia i składki	0,00	8 003,00	0,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	11 374,00	3 371,00	11 374,00	337,4
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 374,00	11 374,00	11 374,00	100,0
	wydatki bieżące	11 374,00	11 374,00	11 374,00	100,0
	wynagrodzenia i składki		8 003,00	0,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	11 374,00	3 371,00	11 374,00	337,4
752	Obrona narodowa	1 350,00	1 500,00	600,00	40,0
	wydatki bieżące	1 350,00	1 500,00	600,00	40,0
	związane z realizacją zadań statutowych	1 350,00	1 500,00	600,00	40,0

75212	Pozostałe wydatki obronne	1 350,00	1 500,00	600,00	40,0
	wydatki bieżące	1 350,00	1 500,00	600,00	40,0
	związane z realizacją zadań statutowych	1 350,00	1 500,00	600,00	40,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 883 500,00	3 887 286,00	2 912 000,00	74,9
	wydatki bieżące	2 883 500,00	3 675 836,00	2 903 000,00	79,0
	wynagrodzenia i składki	2 442 100,00	2 751 327,00	2 487 800,00	90,4
	związane z realizacją zadań statutowych	389 400,00	872 509,00	365 200,00	41,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000,00	52 000,00	50 000,00	96,2
	wydatki majątkowe	0,00	211 450,00	9 000,00	4,3
	dotacje na inwestycje	0,00	193 000,00	9 000,00	4,7
	zakupy inwestycyjne	0,00	18 450,00	0,00	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	120 000,00	25 000,00	20,8
	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	95 000,00	0,00	-
	dotacje na inwestycje	0,00	95 000,00	0,00	-
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	0,00	-

	wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	0,00	-
	dotacje na inwestycje	0,00	15 000,00	0,00	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	83 000,00	0,00	-
	wydatki majątkowe	0,00	83 000,00	0,00	-
	dotacje na inwestycje	0,00	83 000,00	0,00	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	84 700,00	84 700,00	94 300,00	111,3
	wydatki bieżące	84 700,00	84 700,00	85 300,00	100,7
	wynagrodzenia i składki	25 500,00	25 500,00	25 500,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	59 200,00	59 200,00	59 800,00	101,0
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	9 000,00	-
	dotacje na inwestycje	0,00	0,00	9 000,00	-
75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	-
	wydatki bieżące	500,00	500,00	500,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	500,00	-
75416	Straż gminna (miejska)	2 693 200,00	2 713 387,00	2 713 380,00	100,0
	wydatki bieżące	2 693 200,00	2 694 937,00	2 713 380,00	100,7
	wynagrodzenia i składki	2 416 600,00	2 412 367,00	2 462 300,00	102,1

	związane z realizacją zadań statutowych	224 600,00	230 570,00	201 080,00	87,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000,00	52 000,00	50 000,00	96,2
	wydatki majątkowe	0,00	18 450,00	0,00	-
	zakupy inwestycyjne	0,00	18 450,00	0,00	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	23 600,00	814 199,00	23 600,00	2,9
	wydatki bieżące	23 600,00	814 199,00	23 600,00	2,9
	wynagrodzenia i składki	0,00	313 460,00	0,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	23 600,00	500 739,00	23 600,00	4,7
75495	Pozostała działalność	56 500,00	56 500,00	55 220,00	97,7
	wydatki bieżące	56 500,00	56 500,00	55 220,00	97,7
	związane z realizacją zadań statutowych	56 500,00	56 500,00	55 220,00	97,7
757	Obsługa długu publicznego	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	80,0
	wydatki bieżące	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	80,0
	obsługa długu	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	80,0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	80,0
	wydatki bieżące	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	80,0

	obsługa długu	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	80,0
758	Różne rozliczenia	1 400 000,00	590 762,00	1 700 000,00	287,8
	wydatki bieżące	1 400 000,00	590 762,00	1 700 000,00	287,8
	związane z realizacją zadań statutowych	1 400 000,00	590 762,00	1 700 000,00	287,8
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 400 000,00	590 762,00	1 700 000,00	287,8
	wydatki bieżące	1 400 000,00	590 762,00	1 700 000,00	287,8
	związane z realizacją zadań statutowych	1 400 000,00	590 762,00	1 700 000,00	287,8
801	Oświata i wychowanie	79 885 714,00	83 682 942,12	82 163 236,27	98,2
	wydatki bieżące	76 387 707,00	78 814 462,07	82 063 236,27	104,1
	wynagrodzenia i składki	53 056 588,00	54 015 515,00	56 775 038,00	105,1
	związane z realizacją zadań statutowych	6 268 324,00	6 739 680,00	6 752 821,00	100,2
	dotacje na zadania bieżące	16 775 000,00	17 325 103,00	18 407 820,00	106,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 276,00	258 134,00	116 870,00	45,3
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	152 519,00	476 030,07	10 687,27	2,2
	wydatki majątkowe	3 498 007,00	4 868 480,05	100 000,00	2,1
	inwestycje	3 498 007,00	560 212,00	100 000,00	17,9
	zakupy inwestycyjne	0,00	4 308 268,05	0,00	-

80101	Szkoły podstawowe	47 743 526,00	50 273 903,12	42 736 785,27	85,0
	wydatki bieżące	44 245 519,00	45 965 635,07	42 636 785,27	92,8
	wynagrodzenia i składki	36 572 011,00	37 512 125,00	34 879 799,00	93,0
	związane z realizacją zadań statutowych	3 475 789,00	3 790 452,00	3 764 915,00	99,3
	dotacje na zadania bieżące	4 030 000,00	4 110 000,00	3 968 484,00	96,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 200,00	77 028,00	12 900,00	16,7
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	152 519,00	476 030,07	10 687,27	2,2
	wydatki majątkowe	3 498 007,00	4 308 268,05	100 000,00	2,3
	inwestycje	3 498 007,00	4 308 268,05	100 000,00	2,3
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 204 389,00	1 175 189,00	849 095,00	72,3
	wydatki bieżące	1 204 389,00	1 175 189,00	849 095,00	72,3
	wynagrodzenia i składki	1 049 662,00	1 020 462,00	703 989,00	69,0
	związane z realizacją zadań statutowych	40 727,00	40 727,00	25 250,00	62,0
	dotacje na zadania bieżące	114 000,00	114 000,00	119 856,00	105,1
80104	Przedszkola	23 105 435,00	24 223 217,00	23 671 856,00	97,7
	wydatki bieżące	23 105 435,00	23 663 005,00	23 671 856,00	100,0

	wynagrodzenia i składki	9 813 718,00	9 812 002,00	10 092 716,00	102,9
	związane z realizacją zadań statutowych	1 358 641,00	1 473 124,00	1 458 162,00	99,0
	dotacje na zadania bieżące	11 917 000,00	12 362 103,00	12 107 328,00	97,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 076,00	15 776,00	13 650,00	86,5
	wydatki majątkowe	0,00	560 212,00	0,00	-
	inwestycje	0,00	560 212,00	0,00	-
80105	Przedszkola specjalne	578 000,00	578 000,00	468 648,00	81,1
	wydatki bieżące	578 000,00	578 000,00	468 648,00	81,1
	dotacje na zadania bieżące	578 000,00	578 000,00	468 648,00	81,1
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	136 000,00	161 000,00	1 743 504,00	1082,9
	wydatki bieżące	136 000,00	161 000,00	1 743 504,00	1082,9
	dotacje na zadania bieżące	136 000,00	161 000,00	1 743 504,00	1082,9
80107	Świetlice szkolne	0,00	0,00	2 428 020,00	-
	wydatki bieżące	0,00	0,00	2 428 020,00	-
	wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	2 331 987,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	96 033,00	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	108 000,00	108 000,00	137 000,00	126,9

	wydatki bieżące	108 000,00	108 000,00	137 000,00	126,9
	związane z realizacją zadań statutowych	108 000,00	108 000,00	137 000,00	126,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
	wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	61 030,00	0,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00	238 970,00	300 000,00	125,5
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	1 447 249,00	1 483 960,00	1 509 876,00	101,7
	wydatki bieżące	1 447 249,00	1 483 960,00	1 509 876,00	101,7
	wynagrodzenia i składki	1 414 510,00	1 449 482,00	1 468 093,00	101,3
	związane z realizacją zadań statutowych	32 739,00	34 178,00	41 463,00	121,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00	320,00	106,7
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 342 115,00	4 352 533,00	7 533 452,00	173,1
	wydatki bieżące	4 342 115,00	4 352 533,00	7 533 452,00	173,1
	wynagrodzenia i składki	4 202 687,00	4 217 444,00	7 294 454,00	173,0
	związane z realizacją zadań statutowych	139 428,00	135 089,00	238 998,00	176,9

80195	Pozostała działalność	921 000,00	1 027 140,00	785 000,00	76,4
	wydatki bieżące	921 000,00	1 027 140,00	785 000,00	76,4
	wynagrodzenia i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	813 000,00	919 140,00	691 000,00	75,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 000,00	104 000,00	90 000,00	86,5
851	Ochrona zdrowia	1 756 450,00	1 825 366,71	2 255 662,00	123,6
	wydatki bieżące	1 756 450,00	1 825 366,71	2 255 662,00	123,6
	wynagrodzenia i składki	482 356,00	544 106,00	408 370,00	75,1
	związane z realizacją zadań statutowych	660 294,00	647 760,71	1 167 592,00	180,3
	dotacje na zadania bieżące	613 800,00	633 500,00	679 700,00	107,3
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	209 350,00	209 350,00	164 750,00	78,7
	wydatki bieżące	209 350,00	209 350,00	164 750,00	78,7
	związane z realizacją zadań statutowych	209 350,00	209 350,00	164 750,00	78,7
85153	Zwalczanie narkomanii	42 000,00	42 000,00	45 000,00	107,1
	wydatki bieżące	42 000,00	42 000,00	45 000,00	107,1
	związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	dotacje na zadania bieżące	17 000,00	17 000,00	20 000,00	117,6
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 408 000,00	1 440 426,71	1 969 922,00	136,8

	wydatki bieżące	1 408 000,00	1 440 426,71	1 969 922,00	136,8
	wynagrodzenia i składki	482 356,00	521 606,00	408 370,00	78,3
	związane z realizacją zadań statutowych	405 944,00	379 420,71	951 852,00	250,9
	dotacje na zadania bieżące	519 700,00	539 400,00	609 700,00	113,0
85195	Pozostała działalność	97 100,00	133 590,00	75 990,00	56,9
	wydatki bieżące	0,00	133 590,00	75 990,00	56,9
	wynagrodzenia i składki	0,00	22 500,00	0,00	0,0
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	33 990,00	25 990,00	76,5
	dotacje na zadania bieżące	0,00	77 100,00	50 000,00	64,9
	wydatki bieżące	97 100,00	0,00	0,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	0,00	-
	dotacje na zadania bieżące	77 100,00	0,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	15 686 580,00	16 175 036,00	18 718 678,00	115,7
	wydatki bieżące	15 686 580,00	16 175 036,00	17 731 418,00	109,6
	wynagrodzenia i składki	6 825 804,00	7 258 404,00	7 617 492,00	104,9
	związane z realizacją zadań statutowych	4 116 516,00	4 381 811,00	5 469 526,00	124,8
	dotacje na zadania bieżące	80 000,00	87 000,00	80 000,00	92,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 523 500,00	4 307 061,00	4 522 300,00	105,0

	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	140 760,00	140 760,00	42 100,00	29,9
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	987 260,00	-
	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	987 260,00	-
85202	Domy pomocy społecznej	2 370 000,00	2 370 000,00	3 300 000,00	139,2
	wydatki bieżące	2 370 000,00	2 370 000,00	3 300 000,00	139,2
	związane z realizacją zadań statutowych	2 370 000,00	2 370 000,00	3 300 000,00	139,2
85203	Ośrodki wsparcia	1 391 383,00	1 391 383,00	1 462 756,00	105,1
	wydatki bieżące	1 391 383,00	1 391 383,00	1 462 756,00	105,1
	wynagrodzenia i składki	985 469,00	975 169,00	978 744,00	100,4
	związane z realizacją zadań statutowych	404 514,00	414 814,00	481 212,00	116,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	2 800,00	200,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 930,00	15 930,00	15 930,00	100,0
	wydatki bieżące	15 930,00	15 930,00	15 930,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	15 930,00	15 930,00	15 930,00	100,0
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	155 900,00	135 000,00	148 600,00	110,1
	wydatki bieżące	155 900,00	135 000,00	148 600,00	110,1
	związane z realizacją zadań statutowych	155 900,00	135 000,00	148 600,00	110,1

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 854 300,00	1 562 000,00	1 971 600,00	126,2
	wydatki bieżące	1 854 300,00	1 562 000,00	1 971 600,00	126,2
	związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	dotacje na zadania bieżące	0,00	7 000,00	0,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 849 300,00	1 550 000,00	1 966 600,00	126,9
85215	Dodatki mieszkaniowe	530 000,00	640 652,00	530 000,00	82,7
	wydatki bieżące	530 000,00	640 652,00	530 000,00	82,7
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	242,00	0,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	530 000,00	640 410,00	530 000,00	82,8
85216	Zasiłki stałe	1 582 650,00	1 528 650,00	1 542 650,00	100,9
	wydatki bieżące	1 582 650,00	1 528 650,00	1 542 650,00	100,9
	związane z realizacją zadań statutowych	28 650,00	28 650,00	28 650,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 554 000,00	1 500 000,00	1 514 000,00	100,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 610 382,00	4 704 629,00	6 069 196,00	129,0
	wydatki bieżące	4 610 382,00	4 704 629,00	5 081 936,00	108,0
	wynagrodzenia i składki	3 931 530,00	3 931 530,00	4 162 808,00	105,9
	związane z realizacją zadań statutowych	629 052,00	689 705,00	869 328,00	126,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 800,00	83 394,00	49 800,00	59,7

	wydatki majątkowe	0,00	0,00	987 260,00	-
	inwestycje	0,00	0,00	0,00	-
	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	987 260,00	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 370,00	14 370,00	15 706,00	109,3
	wydatki bieżące	14 370,00	14 370,00	15 706,00	109,3
	związane z realizacją zadań statutowych	14 370,00	14 370,00	15 706,00	109,3
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 911 905,00	1 911 905,00	2 299 038,00	120,2
	wydatki bieżące	1 911 905,00	1 911 905,00	2 299 038,00	120,2
	wynagrodzenia i składki	1 908 805,00	1 908 805,00	2 295 938,00	120,3
	związane z realizacją zadań statutowych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	504 000,00	498 857,00	426 100,00	85,4
	wydatki bieżące	504 000,00	498 857,00	426 100,00	85,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	504 000,00	498 857,00	426 100,00	85,4
85295	Pozostała działalność	745 760,00	1 401 660,00	937 102,00	66,9
	wydatki bieżące	745 760,00	1 401 660,00	937 102,00	66,9
	wynagrodzenia i składki	0,00	442 900,00	180 002,00	40,6
	związane z realizacją zadań statutowych	490 000,00	705 000,00	602 000,00	85,4

	dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	33 000,00	33 000,00	100,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	140 760,00	140 760,00	42 100,00	29,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 030,00	133 030,00	124 130,00	93,3
	wydatki bieżące	140 030,00	133 030,00	124 130,00	93,3
	wynagrodzenia i składki	15 150,00	15 150,00	12 150,00	80,2
	związane z realizacją zadań statutowych	58 880,00	51 880,00	51 980,00	100,2
	dotacje na zadania bieżące	66 000,00	66 000,00	60 000,00	90,9
85334	Pomoc dla repatriantów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
85395	Pozostała działalność	120 030,00	113 030,00	104 130,00	92,1
	wydatki bieżące	120 030,00	113 030,00	104 130,00	92,1
	wynagrodzenia i składki	15 150,00	15 150,00	12 150,00	80,2
	związane z realizacją zadań statutowych	38 880,00	31 880,00	31 980,00	100,3
	dotacje na zadania bieżące	66 000,00	66 000,00	60 000,00	90,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 211 483,00	4 462 019,00	1 970 115,00	44,2
	wydatki bieżące	4 211 483,00	4 373 019,00	1 970 115,00	45,1

	wynagrodzenia i składki	3 643 184,00	3 684 074,00	1 469 883,00	39,9
	związane z realizacją zadań statutowych	296 009,00	291 041,00	229 097,00	78,7
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 290,00	347 904,00	221 135,00	63,6
	wydatki majątkowe	0,00	89 000,00	0,00	-
	inwestycje	0,00	89 000,00	0,00	-
85401	Świetlice szkolne	2 327 877,00	2 334 296,00	0,00	-
	wydatki bieżące	2 327 877,00	2 334 296,00	0,00	-
	wynagrodzenia i składki	2 237 111,00	2 243 530,00	0,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	90 766,00	90 766,00	0,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 591 316,00	1 707 048,00	1 677 825,00	98,3
	wydatki bieżące	1 591 316,00	1 618 048,00	1 677 825,00	103,7
	wynagrodzenia i składki	1 406 073,00	1 429 773,00	1 469 883,00	102,8
	związane z realizacją zadań statutowych	183 243,00	186 275,00	207 097,00	111,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	845,00	42,3
	wydatki majątkowe	0,00	89 000,00	0,00	-
	inwestycje	0,00	89 000,00	0,00	-

85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	58 000,00	60 771,00	58 000,00	95,4
	wydatki bieżące	58 000,00	60 771,00	58 000,00	95,4
	wynagrodzenia i składki	0,00	10 771,00	0,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	0,00	8 000,00	-
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	93 790,00	224 674,00	93 790,00	41,7
	wydatki bieżące	93 790,00	224 674,00	93 790,00	41,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 790,00	222 674,00	91 790,00	41,2
	związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	120 000,00	114 730,00	120 000,00	104,6
	wydatki bieżące	120 000,00	114 730,00	120 000,00	104,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	114 730,00	120 000,00	104,6
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
	wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
85495	Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,0
	wydatki bieżące	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,0

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,0
855	Rodzina	70 002 234,00	70 155 129,00	42 071 997,00	60,0
	wydatki bieżące	70 002 234,00	70 155 129,00	42 071 997,00	60,0
	wynagrodzenia i składki	4 952 054,00	5 062 949,00	4 255 149,00	84,0
	związane z realizacją zadań statutowych	2 183 957,00	2 182 001,00	2 414 128,00	110,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 866 223,00	62 910 179,00	35 402 720,00	56,3
85501	Świadczenia wychowawcze	48 039 000,00	48 039 000,00	20 058 500,00	41,8
	wydatki bieżące	48 039 000,00	48 039 000,00	20 058 500,00	41,8
	wynagrodzenia i składki	355 351,00	355 351,00	66 000,00	18,6
	związane z realizacją zadań statutowych	108 504,00	108 504,00	31 500,00	29,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 575 145,00	47 575 145,00	19 961 000,00	42,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 106 000,00	15 122 495,00	16 122 000,00	106,6
	wydatki bieżące	15 106 000,00	15 122 495,00	16 122 000,00	106,6
	wynagrodzenia i składki	1 117 315,00	1 117 810,00	452 230,00	40,5
	związane z realizacją zadań statutowych	197 635,00	197 635,00	233 500,00	118,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 791 050,00	13 807 050,00	15 436 270,00	111,8

85504	Wspieranie rodziny	2 547 000,00	2 573 000,00	1 100 000,00	42,8
	wydatki bieżące	2 547 000,00	2 573 000,00	1 100 000,00	42,8
	wynagrodzenia i składki	49 872,00	49 872,00	0,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000,00	1 000 044,00	1 100 000,00	110,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 497 128,00	1 523 084,00	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	172 500,00	172 500,00	295 800,00	171,5
	wydatki bieżące	172 500,00	172 500,00	295 800,00	171,5
	związane z realizacją zadań statutowych	172 500,00	172 500,00	295 800,00	171,5
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	4 137 734,00	4 248 134,00	4 495 697,00	105,8
	wydatki bieżące	4 137 734,00	4 248 134,00	4 495 697,00	105,8
	wynagrodzenia i składki	3 429 516,00	3 539 916,00	3 736 919,00	105,6
	związane z realizacją zadań statutowych	705 318,00	703 318,00	753 328,00	107,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00	4 900,00	5 450,00	111,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 138 591,00	33 906 340,00	37 396 276,00	110,3
	wydatki bieżące	24 865 641,00	24 655 641,00	26 627 710,00	108,0

	wynagrodzenia i składki	725 400,00	715 714,00	758 500,00	106,0
	związane z realizacją zadań statutowych	23 266 130,00	23 027 451,00	24 898 800,00	108,1
	dotacje na zadania bieżące	230 000,00	230 000,00	250 000,00	108,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	642 111,00	680 476,00	718 410,00	105,6
	wydatki majątkowe	8 272 950,00	9 250 699,00	10 768 566,00	116,4
	inwestycje	6 020 000,00	7 092 749,00	9 410 000,00	132,7
	dotacje na inwestycje	2 252 950,00	2 157 950,00	1 358 566,00	63,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 030,00	450 030,00	575 000,00	127,8
	wydatki bieżące	330 030,00	330 030,00	575 000,00	174,2
	związane z realizacją zadań statutowych	330 030,00	330 030,00	345 000,00	104,5
	wydatki majątkowe	120 000,00	120 000,00	230 000,00	191,7
	inwestycje	120 000,00	120 000,00	230 000,00	191,7
90002	Gospodarka odpadami	18 749 500,00	18 749 500,00	18 693 200,00	99,7
	wydatki bieżące	18 749 500,00	18 749 500,00	18 693 200,00	99,7
	wynagrodzenia i składki	693 500,00	683 814,00	707 500,00	103,5
	związane z realizacją zadań statutowych	18 056 000,00	18 065 686,00	17 985 700,00	99,6
90003	Oczyszczanie miast i wsi	280 000,00	280 000,00	310 000,00	110,7

	wydatki bieżące	280 000,00	280 000,00	310 000,00	110,7
	związane z realizacją zadań statutowych	280 000,00	280 000,00	310 000,00	110,7
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 975 000,00	8 420 000,00	7 825 000,00	92,9
	wydatki bieżące	2 075 000,00	1 650 000,00	2 595 000,00	157,3
	związane z realizacją zadań statutowych	2 075 000,00	1 650 000,00	2 595 000,00	157,3
	wydatki majątkowe	5 900 000,00	6 770 000,00	5 230 000,00	77,3
	inwestycje	5 900 000,00	6 770 000,00	5 230 000,00	77,3
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 850 061,00	2 886 061,00	2 073 976,00	71,9
	wydatki bieżące	702 111,00	738 111,00	793 410,00	107,5
	związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	57 635,00	75 000,00	130,1
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	642 111,00	680 476,00	718 410,00	105,6
	wydatki majątkowe	2 147 950,00	2 147 950,00	1 280 566,00	59,6
	dotacje na inwestycje	2 147 950,00	2 147 950,00	1 280 566,00	59,6
90013	Schroniska dla zwierząt	231 600,00	231 600,00	401 600,00	173,4
	wydatki bieżące	231 600,00	231 600,00	251 600,00	108,6
	związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,0
	dotacje na zadania bieżące	230 000,00	230 000,00	250 000,00	108,7
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	150 000,00	-

	inwestycje	0,00	0,00	150 000,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 850 000,00	2 115 000,00	2 251 000,00	106,4
	wydatki bieżące	1 850 000,00	2 115 000,00	2 251 000,00	106,4
	związane z realizacją zadań statutowych	1 850 000,00	2 115 000,00	2 251 000,00	106,4
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	600 000,00	6000,0
	wydatki bieżące	0,00	0,00	600 000,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	600 000,00	-
	wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	-
	inwestycje	0,00	0,00	0,00	-
	dotacje na inwestycje	10 000,00	10 000,00	0,00	-
90095	Pozostała działalność	742 400,00	764 149,00	4 666 500,00	610,7
	wydatki bieżące	647 400,00	561 400,00	788 500,00	140,5
	wynagrodzenia i składki	31 900,00	31 900,00	51 000,00	159,9
	związane z realizacją zadań statutowych	613 500,00	527 500,00	735 500,00	139,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	wydatki majątkowe	95 000,00	202 749,00	3 878 000,00	1912,7
	inwestycje	0,00	202 749,00	3 800 000,00	1874,2
	dotacje na inwestycje	95 000,00	0,00	78 000,00	-

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 467 850,00	10 220 993,00	10 928 790,00	106,9
	wydatki bieżące	6 467 850,00	6 496 850,00	7 178 790,00	110,5
	wynagrodzenia i składki	7 400,00	18 330,00	19 300,00	105,3
	związane z realizacją zadań statutowych	154 900,00	142 170,00	141 500,00	99,5
	dotacje na zadania bieżące	6 272 850,00	6 301 850,00	6 985 290,00	110,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 700,00	34 500,00	32 700,00	94,8
	wydatki majątkowe	0,00	3 724 143,00	3 750 000,00	100,7
	inwestycje	0,00	3 724 143,00	3 750 000,00	100,7
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	40 000,00	50 000,00	125,0
	wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	50 000,00	125,0
	dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	50 000,00	125,0
92106	Teatry	0,00	300 000,00	3 750 000,00	1250,0
	wydatki majątkowe	0,00	300 000,00	3 750 000,00	1250,0
	inwestycje	0,00	300 000,00	3 750 000,00	1250,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 479 150,00	2 479 150,00	2 591 250,00	104,5
	wydatki bieżące	2 479 150,00	2 479 150,00	2 591 250,00	104,5
	dotacje na zadania bieżące	2 479 150,00	2 479 150,00	2 591 250,00	104,5
92116	Biblioteki	2 897 000,00	2 897 000,00	3 287 720,00	113,5

	wydatki bieżące	2 897 000,00	2 897 000,00	3 287 720,00	113,5
	dotacje na zadania bieżące	2 897 000,00	2 897 000,00	3 287 720,00	113,5
92118	Muzea	856 700,00	972 843,00	1 056 320,00	108,6
	wydatki bieżące	856 700,00	885 700,00	1 056 320,00	119,3
	dotacje na zadania bieżące	856 700,00	885 700,00	1 056 320,00	119,3
	wydatki majątkowe	0,00	87 143,00	0,00	-
	inwestycje	0,00	87 143,00	0,00	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	84 000,00	3 421 000,00	84 000,00	2,5
	wydatki bieżące	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,0
	wynagrodzenia i składki	400,00	400,00	400,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	83 600,00	83 600,00	83 600,00	100,0
	wydatki majątkowe	0,00	3 337 000,00	0,00	-
	inwestycje	0,00	3 337 000,00	0,00	-
92195	Pozostała działalność	111 000,00	111 000,00	109 500,00	98,6
	wydatki bieżące	111 000,00	111 000,00	109 500,00	98,6
	wynagrodzenia i składki	7 000,00	17 930,00	18 900,00	105,4
	związane z realizacją zadań statutowych	71 300,00	58 570,00	57 900,00	98,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 700,00	34 500,00	32 700,00	94,8

926	Kultura fizyczna i sport	27 126 600,00	27 126 600,00	23 254 770,00	85,7
	wydatki bieżące	6 926 600,00	6 926 600,00	6 884 770,00	99,4
	wynagrodzenia i składki	4 113 670,00	4 113 670,00	4 304 990,00	104,7
	związane z realizacją zadań statutowych	2 533 530,00	2 533 530,00	2 183 440,00	86,2
	dotacje na zadania bieżące	224 000,00	218 060,00	340 000,00	155,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 400,00	61 340,00	56 340,00	91,8
	wydatki majątkowe	20 200 000,00	20 200 000,00	16 370 000,00	81,0
	inwestycje	20 200 000,00	20 200 000,00	16 370 000,00	81,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 499 600,00	6 499 600,00	6 560 270,00	100,9
	wydatki bieżące	6 299 600,00	6 299 600,00	6 470 270,00	102,7
	wynagrodzenia i składki	4 113 670,00	4 113 670,00	4 304 990,00	104,7
	związane z realizacją zadań statutowych	2 150 530,00	2 150 530,00	2 129 880,00	99,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 400,00	35 400,00	35 400,00	100,0
	wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	90 000,00	45,0
	inwestycje	200 000,00	200 000,00	90 000,00	45,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	224 000,00	218 060,00	340 000,00	155,9
	wydatki bieżące	224 000,00	218 060,00	340 000,00	155,9
	dotacje na zadania bieżące	224 000,00	218 060,00	340 000,00	155,9

92695	Pozostała działalność	20 403 000,00	20 408 940,00	16 354 500,00	80,1
	wydatki bieżące	403 000,00	408 940,00	74 500,00	18,2
	związane z realizacją zadań statutowych	383 000,00	383 000,00	53 560,00	14,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	25 940,00	20 940,00	80,7
	wydatki majątkowe	20 000 000,00	20 000 000,00	16 280 000,00	81,4
	inwestycje	20 000 000,00	20 000 000,00	16 280 000,00	81,4
	Ogółem wydatki	311 810 524,68	330 614 646,85	301 630 152,85	91,2

INWESTYCJE W 2022 ROKU

TABELA NR 4

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Prognoza na 2022
		INWESTYCJE	42 008 007,00	52 085 554,05	47 620 728,00
600	60004	Budowa wraz z przebudową linii zasilania energetycznego 12 sztuk biletomatów zlokalizowanych na przystankach komunikacyjnych wraz z dokumentacją projektową	0,00	29 000,00	0,00
600	60013	Budowa południowo-zachodniej obwodnicy miasta Świdnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382	0,00	500 000,00	500 000,00
600	60013	Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) - etapami	5 000 000,00	4 830 000,00	2 000 000,00
600	60014	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 2876D z ul. Kliczkowską	100 000,00	100 000,00	0,00
600	60016	Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Ofiar Oświęcimskich w Świdnicy	0,00	0,00	300 000,00
600	60016	Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	100 000,00	170 000,00	100 000,00
600	60016	Budowa wraz z przebudową ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy	0,00	938 597,00	2 500 000,00
600	60016	Przebudowa chodników w mieście Świdnica	0,00	90 000,00	450 000,00

600	60016	Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Ignacego Prądzyńskiego w Świdnicy	0,00	291 400,00	0,00
600	60016	Przebudowa ul. Czereśniowej w Świdnicy	0,00	25 000,00	0,00
600	60016	Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej	1 100 000,00	1 017 000,00	0,00
600	60016	Przebudowa ul. Polna Droga w Świdnicy	0,00	3 000 000,00	6 520 000,00
600	60016	Rozbudowa przejścia dla pieszych przez ul. Kazimierza Wielkiego w Świdnicy	0,00	0,00	320 000,00
600	60016	Przebudowa ul. Przechodniej w Świdnicy	10 000,00	386 900,00	0,00
600	60016	Rozbudowa systemu dróg rowerowych w Świdnicy	70 000,00	70 000,00	70 000,00
600	60016	Rozbudowa ul. Parkowej w Świdnicy	0,00	0,00	150 000,00
600	60016	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy	2 270 000,00	2 191 600,00	0,00
600	60016	Rozbudowa z przebudową ul. Janusza Korczaka w Świdnicy - etapami	0,00	170 000,00	0,00
600	60016	Rozbudowa z przebudową ul. Pogodnej w Świdnicy	790 000,00	845 000,00	0,00

600	60016	Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej w Świdnicy	200 000,00	200 000,00	0,00
600	60019	Zakup 25 szt. parkomatów	0,00	0,00	625 000,00
700	70095	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej w Świdnicy	2 500 000,00	2 151 450,00	3 250 000,00
700	70095	Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja w Świdnicy	0,00	0,00	400 000,00
700	70095	Modernizacja budynku mieszkalno-usługowych Rynek 38 oraz Wewnętrzna 3, 5, 7 w Świdnicy	0,00	1 700 000,00	0,00
700	70095	Przebudowa przejścia w Zaułku Świętokrzyskim	0,00	345 000,00	100 000,00
700	70095	Zagospodarowanie terenu przy Placu Michała Drzymały	0,00	0,00	100 000,00
700	70095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Janusza Korczaka	0,00	0,00	120 000,00
700	70095	Wykonanie remontu budynku przy ul. Przechodniej 4 w Świdnicy	100 000,00	0,00	0,00
700	70095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Bolesława Chrobrego 3	0,00	269 000,00	0,00
710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego u. Słowiańska	50 000,00	60 000,00	100 000,00

750	75023	Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Długiej 33	0,00	113 235,00	0,00
750	75023	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej -z wykorzystaniem OZE	0,00	50 000,00	0,00
750	75023	Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	0,00	0,00	385 728,00
801	80101	Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 pod względem wymagań przepisów PPOŻ	0,00	0,00	100 000,00
801	80101	Budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 2	0,00	200 000,00	0,00
801	80101	Modernizacja istniejącego placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 105	0,00	25 000,00	0,00
801	80101	Modernizacja pomieszczeń piwnicznych Szkoły Podstawowej nr 8 w Świdnicy	1 480 358,00	1 741 553,05	0,00
801	80101	Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 8	0,00	100 000,00	0,00
801	80101	Modernizacja schodów wejściowych w Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy	0,00	75 000,00	0,00
801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej Nr 4 w Świdnicy	0,00	149 066,00	0,00
801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej Nr 4 w Świdnicy	1 279 276,00	1 279 276,00	0,00

801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej Nr 4 w Świdnicy	738 373,00	738 373,00	0,00
801	80104	Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 15 w Świdnicy	0,00	200 000,00	0,00
801	80104	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE	0,00	360 212,00	0,00
854	85407	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE	0,00	89 000,00	0,00
900	90001	Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Kozara Słobódzkiego/Jerzego Webera/Ludwika Zamenhofa	120 000,00	120 000,00	0,00
900	90001	Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Kozara Słobódzkiego/Jerzego Webera/Ludwika Zamenhofa	0,00	0,00	120 000,00
900	90001	Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy przy ul. Wrocławskiej w Świdnicy	0,00	0,00	110 000,00
900	90004	Budowa wraz z przebudową placów zabaw na terenie miasta Świdnica	0,00	5 000,00	0,00
900	900004	Odbudowa tarasu widokowego wraz z altaną w Parku Młodzieżowym w Świdnicy	0,00	1 270 000,00	2 230 000,00
900	90004	Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy	5 900 000,00	5 495 000,00	3 000 000,00
900	90013	Budowa budynku kwarantanny i izolatki dla psów na terenie schroniska dla zwierząt w Świdnicy	0,00	0,00	150 000,00

900	90095	Przebudowa wentylacji w budynku dworca kolejowego przy ul. Dworcowej 2, 4, 6, 8 w Świdnicy	0,00	107 749,00	0,00
900	90095	Przebudowa zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Miasto Świdnica	0,00	0,00	3 800 000,00
921	92106	Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy	0,00	300 000,00	3 750 000,00
921	92118	Wymiana stolarki okiennej w Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy	0,00	87 143,00	0,00
926	92604	Modernizacja niecki basenu krytego - wymiana świetlików basenowych	0,00	0,00	50 000,00
926	92604	Modernizacja oświetlenia boisk przy ul. Śląskiej	0,00	0,00	40 000,00
926	92604	Modernizacja hali sportowej Zawiszów - wymiana oświetlenia na energooszczędne	200 000,00	200 000,00	0,00
926	92695	Przebudowa strefy wejściowej oraz budowa sanitariatów przy ul. Śląskiej 35-37	0,00	0,00	1 890 000,00
926	92695	Przebudowa basenu letniego w Świdnicy	20 000 000,00	20 000 000,00	14 390 000,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE			276 100,00	249 550,00	1 121 904,00
600	60004	Zakup i wdrożenie aktualizacji programu BusMan	90 000,00	90 000,00	0,00

600	60004	Zakup i wdrożenie aktualizacji programu wspomaganie windykacji SEGC	86 100,00	86 100,00	0,00
600	60004	Budowa przyłączy elektrycznych do zasilania gablot wiat przystankowych na terenie miasta Świdnicy	0,00	0,00	13 899,00
600	60004	Zakup i montaż infrastruktury przystankowej	0,00	0,00	73 245,00
700	700005	Zakup gruntu przy ul. Bystrzyckiej-Sudeckiej w Świdnicy	0,00	5 000,00	0,00
750	75023	Zakup i montaż boksu śmietnikowego przy Urzędzie Miejskim w Świdnicy	25 000,00	25 000,00	0,00
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	50 000,00	0,00	0,00
750	75075	Miejskie legendy	0,00	0,00	27 500,00
750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	25 000,00	25 000,00	20 000,00
754	75416	Oprogramowanie komputerowe "eMandat"	0,00	18 450,00	0,00
852	85219	Zakup klimatyzacji w budynku przy ul. Franciszkańskiej 7	0,00	0,00	697 260,00
852	85219	Zakup instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przy ul. Franciszkańskiej 7	0,00	0,00	290 000,00

WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW			3 420 000,00	3 420 000,00	5 448 000,00
700	70021	Budowa budynku mieszkalnego z usługami, parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Księcia Bolka II Świdnickiego 26-28 w Świdnicy	3 420 000,00	3 420 000,00	5 448 000,00
DOTACJE NA INWESTYCJE			2 256 450,00	6 386 450,00	1 370 066,00
700	700001	Przebudowa dachów w budynkach komunalnych	0,00	600 000,00	0,00
750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica- zwrot dotacji	3 500,00	3 500,00	2 500,00
754	75404	Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów z segmentu C wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy	0,00	95 000,00	0,00
754	75410	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjno-rozpoznawczego dla komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy	0,00	15 000,00	0,00
754	75411	Dofinansowanie na modernizację wieży pożarowej polegającej na wymianie okiennic i drzwi w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy	0,00	83 000,00	0,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnicy	0,00	0,00	9 000,00
900	90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2 147 950,00	2 147 950,00	1 280 566,00

900	90026	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00
900	90095	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	95 000,00	78 000,00
921	92120	Dofinansowanie prac przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy	0,00	3 217 000,00	0,00
921	92120	Renowacja zabytkowej bramy głównej parku Zawiszowskiego przy ul. Waleriana Łukasińskiego w Świdnicy	0,00	120 000,00	0,00
Ogółem			47 960 557,00	62 141 554,05	55 560 698,00

STRUKTURA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W LATACH 2019-2022

TABELA NR 5

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan 2021 (30.06.2021)	Projekt planu na 2022
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 017 854,00	23 741 459,86	31 775 600,60	39 326 152,28
1	kredyty i pożyczki	8 894 017,00	8 107 360,00	0,00	22 188 798,28
2	papiery wartościowe	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00
3	inne źródła	5 123 837,00	15 634 099,86	15 275 600,60	17 137 354,00
	ROZCHODY OGÓŁEM	8 894 017,00	8 107 359,81	6 786 082,84	9 111 821,28
1	Spłaty kredytów i pożyczek	8 894 017,00	8 107 359,81	6 786 082,84	5 911 821,28
2	Wykup innych papierów wartościowych	0,00	0,00	3 000 000,00	3 200 000,00

**HARMONOGRAM SPŁAT RAT KAPITAŁOWYCH I ODSETEK
OD ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2022 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	25.03.2022	421 400,00	56 122,00	477 522,00	7 165 400,00	
2	25.06.2022	421 400,00	54 182,00	475 582,00	6 744 000,00	
3	25.09.2022	421 400,00	51 000,00	472 400,00	6 322 600,00	weksel in blanco
4	25.12.2022	421 400,00	47 337,00	468 737,00	5 901 200,00	
	Razem	1 685 600,00	208 641,00	1 894 241,00	5 901 200,00	
II	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	15.03.2022	119 298,00	24 191,76	143 489,76	3 698 252,00	
2	15.06.2022	119 298,00	23 956,57	143 254,57	3 578 954,00	
3	15.09.2022	119 298,00	23 190,08	142 488,08	3 459 656,00	weksel in blanco
4	15.12.2022	119 298,00	22 173,69	141 471,69	3 340 358,00	
	Razem	477 192,00	93 512,10	570 704,10	3 340 358,00	
III	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	15.03.2022	170 000,00	44 178,04	214 178,04	5 924 098,00	weksel in blanco
2	15.06.2022	170 000,00	43 910,00	213 910,00	5 754 098,00	
3	15.09.2022	170 000,00	42 640,23	212 640,23	5 584 098,00	
4	15.12.2022	170 000,00	40 941,21	210 941,21	5 414 098,00	
	Razem	680 000,00	171 669,48	851 669,48	5 414 098,00	
IV	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	25.03.2022	276 530,06	93 355,79	369 885,85	12 960 415,22	
2	25.06.2022	276 530,06	93 436,75	369 966,81	12 683 885,16	
3	25.09.2022	276 530,06	91 443,30	367 973,36	12 407 355,10	weksel in blanco
4	25.12.2022	276 530,06	88 477,66	365 007,72	12 130 825,04	

	Razem	1 106 120,24	366 713,50	1 472 833,74	12 130 825,04	
V	Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań-umowa kredytowa 19/4681 BGK w kwocie 8.500.000,00 zł					
1	25.03.2022	236 111,11	43 396,99	68 300,00	6 611 111,12	
2	25.06.2022	236 111,11	42 831,75	278 942,86	6 375 000,01	
3	25.09.2022	236 111,11	41 302,27	277 413,38	6 138 888,90	weksel in blanco
4	25.12.2022	236 111,11	39 340,52	275 451,63	5 902 777,79	
	Razem	944 444,44	166 871,53	1 111 315,97	5 902 777,79	
VI	Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań-umowa kredytowa 20/1729 BGK w kwocie 4.883.871,00 zł					
1	25.03.2022	160 002,90	29 975,33	0,00	4 045 787,62	
2	25.06.2022	160 002,90	29 475,82	189 478,72	3 885 784,72	
3	25.09.2022	160 002,90	28 310,30	188 313,20	3 725 781,82	weksel in blanco
4	25.12.2022	160 002,90	26 849,77	186 852,67	3 565 778,92	
	Razem	640 011,60	114 611,22	754 622,82	3 565 778,92	
VII	Kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu -umowa kredytowa 82/PL/2020 BS we Wschowie w kwocie 3.223.489,00 zł					
1	15.03.2022	0,00	21 885,97	21 885,97	3 201 137,00	
2	15.06.2022	0,00	22 393,62	22 393,62	3 201 137,00	
3	15.09.2022	0,00	22 350,08	22 350,08	3 201 137,00	weksel in blanco
4	15.12.2022	22 353,00	22 128,91	44 481,91	3 178 784,00	
	Razem	22 353,00	88 758,58	111 111,58	3 178 784,00	
VIII	Obsługa emisja obligacji komunalnych - umowa zawarta w dniu 21.12.2016 r. Bank PeKaO SA w kwocie 28.934.000,00 zł					
1	Ser.C 20.03.2022	425 000,00		425 000,00	26 675 000,00	
2	Ser.C 20.06.2022	425 000,00		425 000,00	26 250 000,00	
3	Ser.C 20.09.2022	425 000,00		425 000,00	25 825 000,00	
4	Ser.C 20.12.2022	425 000,00		425 000,00	25 400 000,00	
5	2022	0,00	679 844,84	679 844,84	25 400 000,00	
	Razem	1 700 000,00	679 844,84	2 379 844,84	25 400 000,00	
IX	Obsługa emisji obligacji komunalnych- umowa zawarta w dniu 5.12.2017 r. BGK w kwocie 30.028.000,00 zł					

1	Ser.C 20.03.2022	375 000,00		375 000,00	26 725 000,00
2	Ser.C 20.06.2022	375 000,00		375 000,00	26 350 000,00
3	Ser.C 20.09.2022	375 000,00		375 000,00	25 975 000,00
4	Ser.C 20.12.2022	375 000,00		375 000,00	25 600 000,00
5	2022	0,00	817 307,53	817 307,53	25 600 000,00
	Razem	1 500 000,00	817 307,53	2 317 307,53	25 600 000,00
X	Obsługa emisji obligacji komunalnych _____ w kwocie 16.500.000,00 zł				
1	2022	0,00	577 500,00	577 500,00	0,00
	Razem	0,00	577 500,00	577 500,00	16 500 000,00
XI	Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - umowa kredytowa nr _____ w kwocie 22.188.789,28 zł.				
1	2022	0,00	642 916,07	642 916,07	0,00
	Razem	0,00	642 916,07	642 916,07	22 188 789,28
XII	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3.561.000,00 zł				
1	2022	356 100,00	71 654,15	427 754,15	2 166 275,00
	Razem	356 100,00	71 654,15	427 754,15	2 166 275,00
	OGÓŁEM	9 111 821,28	4 000 000,00	13 111 821,28	131 288 886,03
					zadłużenie na 31.12.2022r