

PROGNOZA DOCHODÓW W 2023 ROKU

TABELA NR 1

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach (30.06.2022 r.)	Prognoza na 2023	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 048,58	5 922,24	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	11 048,58	5 922,24	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	11 048,58	5 922,24	0,00	-
600			Transport i łączność	9 020 988,00	11 725 988,00	13 496 659,00	115,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 168 910,00	6 168 910,00	7 109 702,00	115,3
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	2 000,00	200,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	23 000,00	153,3
		0830	Wpływy z usług	3 735 000,00	3 735 000,00	3 635 000,00	97,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	5 000,00	125,0

2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 413 910,00	2 413 910,00	3 444 702,00	142,7
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 925 000,00	1 950 000,00	2 850 957,00	146,2
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	200 000,00	230 000,00	115,0
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 750 000,00	1 750 000,00	2 620 957,00	149,8
60016	Drogi publiczne gminne	737 478,00	737 478,00	450 000,00	61,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	737 478,00	737 478,00	0,00	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	450 000,00	-
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	80 000,00	-

0750	Wpłaty 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	0,00	0,00	80 000,00	-
60019	Płatne parkowanie	0,00	2 680 000,00	2 830 000,00	105,6
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 680 000,00	2 800 000,00	104,5
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	30 000,00	-
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	150 200,00	150 200,00	118 000,00	78,6
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 200,00	150 200,00	118 000,00	78,6
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	39 400,00	39 400,00	58 000,00	147,2
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 400,00	39 400,00	58 000,00	147,2
630	Turystyka	286 000,00	286 000,00	0,00	-

63095	Pozostała działalność	286 000,00	286 000,00	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	286 000,00	286 000,00	0,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 438 200,00	18 438 200,00	37 026 962,00	200,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 268 000,00	13 268 000,00	28 630 824,00	215,8
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	12 000,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	10 000,00	200,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	530 000,00	530 000,00	518 824,00	97,9
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	7 000 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	57,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	20 000,00	133,3
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 448 000,00	4 448 000,00	22 800 000,00	512,6
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 015 000,00	3 015 000,00	3 015 000,00	100,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
70095	Pozostała działalność	2 155 200,00	2 155 200,00	5 381 138,00	249,7
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	0,00	0,00	1 000 000,00	-

6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 155 000,00	2 155 000,00	4 380 938,00	203,3
710	Działalność usługowa	880 000,00	960 000,00	1 020 000,00	106,3
71035	Cmentarze	880 000,00	960 000,00	1 020 000,00	106,3
0830	Wpływy z usług	860 000,00	940 000,00	1 000 000,00	106,4
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
750	Administracja publiczna	2 181 871,00	2 613 696,00	8 524 520,00	326,1
75011	Urzędy wojewódzkie	829 444,00	829 444,00	1 069 520,00	128,9
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	829 044,00	829 044,00	1 069 370,00	129,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	150,00	37,5

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 035 300,00	1 135 300,00	7 362 250,00	648,5
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	2 250,00	24,3
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	176 000,00	176 000,00	2 510 000,00	1 426,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	850 000,00	850 000,00	4 850 000,00	570,6
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	0,00	77 000,00	0,00	-
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	23 000,00	0,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	317 127,00	334 527,00	92 750,00	27,7
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	20 400,00	750,00	3,7

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	314 127,00	314 127,00	92 000,00	29,3
75095	Pozostała działalność	0,00	314 425,00	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	290 425,00	0,00	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 000,00	0,00	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 374,00	11 157,00	11 259,00	100,9
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 374,00	11 157,00	11 259,00	100,9
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	11 374,00	11 157,00	11 259,00	100,9

752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 030,00	35 742,00	34 150,00	95,5
75416	Straż gminna (miejska)	32 030,00	35 742,00	34 150,00	95,5
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 900,00	103,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	2 500,00	166,7
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 697,00	0,00	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	530,00	1 545,00	750,00	48,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane, z ich poborem	124 542 141,00	122 082 141,00	118 476 962,00	97,0

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	182 000,00	182 000,00	200 000,00	109,9
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	182 000,00	182 000,00	200 000,00	109,9
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 711 500,00	30 711 500,00	32 276 000,00	105,1
0310	Podatek od nieruchomości	30 100 000,00	30 100 000,00	31 600 000,00	105,0
0320	Podatek rolny	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
0340	Podatek od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	294 000,00	105,0
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	1 500,00	1 500,00	2 000,00	133,3
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	150 000,00	150,0
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 137 550,00	14 137 550,00	14 869 500,00	105,2
0310	Podatek od nieruchomości	10 300 000,00	10 300 000,00	11 000 000,00	106,8

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	283 500,00	105,0
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	120 000,00	120 000,00	100,0
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	17 550,00	17 550,00	30 000,00	170,9
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	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	100 000,00	106,4
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 080 100,00	3 620 100,00	3 095 386,00	85,5
0270	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	360 000,00	500 000,00	440 000,00	88,0
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	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	100,0

0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 050 000,00	450 000,00	0,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	3 886,00	129,5
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	500,00	3,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	3 100,00	1 000,00	32,3
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	67 430 991,00	67 430 991,00	68 036 076,00	100,9
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	62 520 626,00	62 520 626,00	60 766 019,00	97,2
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 910 365,00	4 910 365,00	7 270 057,00	148,1
75624	Dywidendy	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	-
0740	Wpływy z dywidend	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	-
758	Różne rozliczenia	45 051 618,00	58 945 216,13	62 793 252,00	106,5
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 046 818,00	46 454 696,00	55 290 252,00	119,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 046 818,00	46 454 696,00	55 290 252,00	119,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 800,00	10 015 520,13	53 000,00	0,5

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00	4 800,00	53 000,00	1 104,2
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 185 786,00	0,00	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 824 934,13	0,00	-
75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	2 475 000,00	7 450 000,00	301,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 475 000,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Statystycznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	7 450 000,00	-
801	Oświata i wychowanie	3 999 932,27	4 430 454,27	6 636 384,00	149,8
80101	Szkoły podstawowe	134 935,27	413 096,27	1 596 788,00	386,5
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	109 128,00	109 128,00	0,00	-

0830	Wpływy z usług	5 150,00	5 150,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 970,00	9 970,00	12 612,00	126,5
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	10 687,27	10 687,27	0,00	-
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	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	242 161,00	184 176,00	76,1
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	0,00	1 400 000,00	-
80104	Przedszkola	3 864 997,00	4 017 358,00	5 039 596,00	125,4

0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	372 089,00	372 089,00	371 049,00	99,7
0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00	1 200 000,00	2 100 000,00	175,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 561,00	2 561,00	2 557,00	99,8
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 290 347,00	2 442 708,00	2 515 990,00	103,0
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	0,00	50 000,00	-
851	Ochrona zdrowia	0,00	370,00	0,00	-
85195	Pozostała działalność	0,00	370,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	370,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	4 242 358,00	19 432 367,78	4 388 826,00	22,6
85202	Domy pomocy społecznej	10 028,00	10 028,00	13 836,00	138,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 028,00	10 028,00	13 836,00	138,0

85203	Ośrodki wsparcia	252 680,00	252 680,00	262 840,00	104,0
	0830 Wpływy z usług	221 200,00	221 200,00	227 840,00	103,0
	0970 Wpływy z różnych dochodów	31 480,00	31 480,00	35 000,00	111,2
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	148 600,00	148 600,00	150 600,00	101,3
	2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 600,00	148 600,00	150 600,00	101,3
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 021 600,00	835 000,00	914 300,00	109,5
	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)	1 016 600,00	830 000,00	909 300,00	109,6
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	10 049,00	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	10 049,00	0,00	-

2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
85216	Zasiłki stałe	1 542 650,00	1 542 650,00	1 647 650,00	106,8
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)	1 514 000,00	1 514 000,00	1 619 000,00	106,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	725 100,00	805 100,00	725 100,00	90,1
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	80 000,00	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	50 000,00	1 000,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	50 000,00	1 000,0

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 000,00	250 000,00	331 200,00	132,5
0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	320 000,00	128,0
2010		0,00	0,00	11 200,00	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	206 100,00	250 000,00	193 300,00	77,3
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 100,00	250 000,00	193 300,00	77,3
85295	Pozostała działalność	80 600,00	15 323 260,78	100 000,00	0,7
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	128 519,53	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	100 000,00	200,0
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	2 015 610,00	0,00	-
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	622 080,00	0,00	-
2180		0,00	147 350,00	0,00	-

2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 088 997,25	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	30 600,00	70 704,00	0,00	-
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	0,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 300,00	11 900,00	11 639,00	97,8
85395	Pozostała działalność	11 300,00	11 900,00	11 639,00	97,8
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	11 300,00	11 300,00	11 639,00	103,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	0,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 300,00	152 300,00	2 400,00	1,6

85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	300,00	300,00	400,00	133,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	400,00	133,3
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	152 000,00	2 000,00	1,3
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	150 000,00	0,00	-
855	Rodzina	37 536 370,00	37 876 667,00	19 416 490,00	51,3
85501	Świadczenia wychowawcze	20 083 000,00	20 275 000,00	56 000,00	0,3
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	20 027 000,00	20 219 000,00	0,00	-

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 132 000,00	16 279 895,00	17 327 000,00	106,4
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	15 991 000,00	16 007 495,00	17 186 000,00	107,4
236			131 400,00		
85503		0,00	402,00	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	402,00	0,00	0,0

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	295 800,00	295 800,00	322 700,00	109,1
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	295 800,00	295 800,00	322 700,00	109,1
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	1 025 570,00	1 025 570,00	1 277 530,00	124,6
0830	Wpływy z usług	1 025 040,00	1 025 040,00	1 276 790,00	124,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	530,00	530,00	740,00	139,6
85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy	0,00	0,00	433 260,00	-
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	433 260,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 238 000,00	20 493 000,00	30 432 428,00	148,5
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	18 000 000,00	18 000 000,00	24 900 000,00	138,3

0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000 000,00	18 000 000,00	24 900 000,00	138,3
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 700 000,00	1 700 000,00	1 106 200,00	65,1
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	1 700 000,00	1 700 000,00	1 106 200,00	65,1
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	503 000,00	4 038 228,00	802,8
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	0,00	185 000,00	587 200,00	317,4
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	35 000,00	194,4

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	300 000,00	416 028,00	138,7
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 000 000,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	15 000,00	-
0750	Wpłaty 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	0,00	0,00	15 000,00	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	250 000,00	310 000,00	124,0
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	10 000,00	333,3
0690	Wpływy z różnych opłat	247 000,00	247 000,00	300 000,00	121,5
90026		0,00	0,00	23 000,00	-

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	10 000,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	13 000,00	-
90095	Pozostała działalność	3 270 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
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	3 230 000,00	0,00	0,00	-
926	Kultura fizyczna	1 788 300,00	2 438 300,00	3 022 400,00	124,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 788 300,00	2 438 300,00	3 022 400,00	124,0
0830	Wpływy z usług	1 743 200,00	2 393 200,00	2 992 400,00	125,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 100,00	45 100,00	30 000,00	66,5
	Dochody ogółem	271 274 430,85	299 940 021,42	305 294 931,00	101,8

PROGNOZA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2023 ROKU

TABELA NR 2

Wyszczególnienie		Plan po zmianach (30.06.2022 r.)	Prognoza na 2023	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM	299 940 021,42	305 426 331,00	101,8
I	DOCHODY WŁASNE	189 393 265,91	176 639 459,00	93,3
1	PODATKI	44 692 000,00	46 937 500,00	105,0
a	podatek od nieruchomości	40 400 000,00	42 600 000,00	105,4
b	podatek rolny	60 000,00	60 000,00	100,0
c	podatek od środków transportowych	550 000,00	577 500,00	105,0
d	podatek opłacany w formie karty podatkowej	182 000,00	200 000,00	109,9
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	27 622 689,00	35 526 935,00	128,6
a	opłata skarbowa	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
b	opłata targowa	120 000,00	120 000,00	100,0
c	opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00	440 000,00	88,0
d	opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	100 000,00	100,0
e	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 650 000,00	1 650 000,00	100,0
f	opłata za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania, opłata za zajęcie pasa drogi	3 130 000,00	3 250 000,00	103,8

g	opłata za przystanki autobusowe ponoszona przez przewoźników korzystających z przystanków w Świdnicy oraz opłaty dworcowe	189 600,00	176 000,00	92,8
h	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	18 000 000,00	24 900 000,00	138,3
i	opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0
j	opłata za koncesje i licencje	3 000,00	3 886,00	129,5
k	opłata prolongacyjna	6 000,00	6 000,00	100,0
l	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	372 089,00	371 049,00	99,7
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	1 200 000,00	2 100 000,00	175,0
m	opłaty adiacenckie, urbanistyczne i planistyczne	5 000,00	10 000,00	200,0
n	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	247 000,00	300 000,00	121,5
3	DOCHODY MAJĄTKOWE	10 070 000,00	7 070 000,00	70,2
a	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00	7 000 000,00	70,0
b	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	70 000,00	100,0
4	UDZIAŁY W DOCHODACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	67 430 991,00	68 036 076,00	100,9
a	udziały w CIT	4 910 365,00	7 270 057,00	148,1
b	udziały w PIT	62 520 626,00	60 766 019,00	97,2
5	POZOSTAŁE DOCHODY	39 577 585,91	19 068 948,00	48,2
a	wpływy z dywidendy	6 000 000,00	0,00	-

b	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	650 428,00	625 463,00	96,2
c	wpływy z usług	8 609 590,00	9 925 290,00	115,3
d	różne dochody	961 784,00	5 065 895,00	526,7
e	odsetki	429 100,00	2 836 000,00	660,9
f	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	149 519,53	750,00	0,5
g	grzywny, mandaty i inne kary	33 000,00	40 900,00	123,9
h	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	35 000,00	194,4
i	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	131 800,00	131 550,00	99,8
j	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 824 934,13	0,00	-
k	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 298 783,25	0,00	-
l	pozostałe	470 647,00	408 100,00	86,7
II DOTACJE CELOWE		48 827 477,24	28 409 121,00	58,2
a	na zadania z zakresu administracji rządowej	39 475 079,24	18 601 129,00	47,1
b	na zadania własne	6 718 488,00	6 113 290,00	91,0
c	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,0

na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	2 613 910,00	3 674 702,00	140,6
III SUBWENCJA OGÓLNA	46 454 696,00	55 290 252,00	119,0
a część oświatowa	46 454 696,00	55 290 252,00	119,0
IV DOCHODY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UE	1 476 104,27	863 376,00	58,5
a dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	1 476 104,27	863 376,00	58,5
V DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE	13 788 478,00	44 224 123,00	320,7
a dotacje na inwestycje finansowane z udziałem środków UE	2 023 000,00	3 972 228,00	196,4
b pozyskane z innych źródeł	11 765 478,00	40 251 895,00	342,1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (30.06.2022 r.)	Prognoza na 2023	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
I	WYDATKI OGÓŁEM	335 729 665,42	311 718 921,00	92,8
	z tego:			
1.	majątkowe	63 983 178,00	48 812 369,00	76,3
	w tym:			
a	inwestycyjne	55 873 112,00	22 579 596,00	40,4
b	zakupy inwestycyjne	547 000,00	220 000,00	40,2
c	dotacje na inwestycje	2 115 066,00	3 212 773,00	151,9
d	zakup i objęcie akcji i udziałów	5 448 000,00	22 800 000,00	418,5
2.	bieżące	271 746 487,42	262 906 552,00	96,7
	z tego:			

a	wynagrodzenia i składki	105 999 946,06	108 625 315,00	102,5
b	dotacje na zadania bieżące	29 880 707,00	33 872 465,00	113,4
c	obsługa długu	6 500 000,00	12 043 691,00	185,3
d	związane z realizacją zadań statutowych	73 748 913,43	86 185 006,00	116,9
e	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 818 378,53	21 535 150,00	40,0
f	dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	1 798 542,40	644 925,00	35,9
II	Wynik operacyjny	-35 789 644,00	-6 294 590,00	17,6
III	PRZYCHODY OGÓŁEM	44 901 465,28	16 538 343,16	36,8
	z tego:			
a	kredyty i pożyczki	9 000 000,00	7 750 000,00	86,1
b	inne źródła	35 901 465,28	8 788 343,16	24,5
IV	ROZCHODY	9 111 821,28	10 243 753,16	112,4
	z tego:			
a	spłaty kredytów i pożyczek	9 111 821,28	10 243 753,16	112,4

PROGNOZA WYDATKÓW W 2023 ROK

TABELA NR 3

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach (30.06.2022 r.)	Plan na 2023	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	13 548,58	8 422,24	2 500,00	29,7
		wydatki bieżące	13 548,58	8 422,24	2 500,00	29,7
		wynagrodzenia i składki	216,63	116,12	0	-
		związane z realizacją zadań statutowych	10 831,95	8 306,12	2 500,00	30,1
		dotacje na zadania bieżące	2 500,00	0,00	0,00	-
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
		wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
	01095	Pozostała działalność	11048,58	5 922,24	0,00	-
		wydatki bieżące	11048,58	5 922,24	0,00	-
		wynagrodzenia i składki	216,63	116,12	0,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	10831,95	5 806,12	0,00	-
600		Transport i łączność	32 095 752,00	32 485 681,00	24 533 684,00	75,5
		wydatki bieżące	18 473 608,00	15 828 413,00	17 187 682,00	108,6

	wynagrodzenia i składki	30 800,00	45 605,00	32 730,00	71,8
	związane z realizacją zadań statutowych	18 432 808,00	15 772 808,00	17 145 952,00	108,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,0
	wydatki majątkowe	13 622 144,00	16 657 268,00	7 346 002,00	44,1
	zakupy inwestycyjne	87 144,00	0,00	0,00	-
	inwestycje	13 535 000,00	16 657 268,00	7 346 002,00	44,1
60004	Lokalny transport zbiorowy	11 787 328,00	11 768 928,00	13 717 232,00	116,6
	wydatki bieżące	11 787 328,00	11 768 928,00	13 717 232,00	116,6
	wynagrodzenia i składki	3 700,00	3 700,00	3 330,00	90,0
	związane z realizacją zadań statutowych	11 773 628,00	11 755 228,00	13 704 902,00	116,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,0
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	-
	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-
60011	Drogi publiczne krajowe	7 580,00	7 580,00	0,00	-
	wydatki bieżące	7 580,00	7 580,00	0,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	7 580,00	7 580,00	0,00	-
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 980 000,00	5 148 096,00	7 260 957,00	141,0

	wydatki bieżące	480 000,00	530 000,00	590 000,00	111,3
	związane z realizacją zadań statutowych	480 000,00	530 000,00	590 000,00	111,3
	wydatki majątkowe	2 500 000,00	4 618 096,00	6 670 957,00	144,5
	inwestycje	2 500 000,00	4 618 096,00	6 670 957,00	144,5
60014	Drogi publiczne powiatów	0,00	90 000,00	0,00	-
	wydatki majątkowe	0,00	90 000,00	0,00	-
	inwestycje	0,00	90 000,00	0,00	-
60016	Drogi publiczne gminne	16 039 000,00	13 993 028,00	2 269 000,00	16,2
	wydatki bieżące	5 629 000,00	2 903 000,00	2 269 000,00	78,2
	wynagrodzenia i składki	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0
	związane z realizacją zadań statutowych	5 615 000,00	2 889 000,00	2 269 000,00	78,5
	wydatki majątkowe	10 410 000,00	11 090 028,00	0,00	-
	inwestycje	10 410 000,00	11 090 028,00	0,00	-
60017	Drogi wewnętrzne	172 000,00	120 000,00	90 000,00	75,0
	wydatki bieżące	172 000,00	120 000,00	90 000,00	75,0
	związane z realizacją zadań statutowych	172 000,00	120 000,00	90 000,00	75,0
60019	Płatne parkowanie	878 100,00	992 100,00	878 145,00	88,5

	wydatki bieżące	253 100,00	253 100,00	203 100,00	80,2
	wynagrodzenia i składki	13 100,00	13 100,00	13 100,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	240 000,00	240 000,00	190 000,00	79,2
	wydatki majątkowe	625 000,00	739 000,00	675 045,00	91,3
	inwestycje	625 000,00	739 000,00	675 045,00	91,3
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	222 444,00	260 944,00	146 050,00	56,0
	wydatki bieżące	135 300,00	140 800,00	146 050,00	103,7
	związane z realizacją zadań statutowych	135 300,00	140 800,00	146 050,00	103,7
	wydatki majątkowe	87 144,00	120 144,00	0,00	-
	zakupy inwestycyjne	87 144,00	0,00	0,00	-
	inwestycje	0,00	120 144,00	0,00	-
60021	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 300,00	22 200,00	83 000,00	373,9
	wydatki bieżące	9 300,00	22 200,00	83 000,00	373,9
	związane z realizacją zadań statutowych	9 300,00	22 200,00	83 000,00	373,9
60095	Pozostała działalność	0,00	82 805,00	16 300,00	19,7
	wydatki bieżące	0,00	82 805,00	16 300,00	19,7
	wynagrodzenia i składki	0,00	14 805,00	16 300,00	110,1

	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	68 000,00	73 000,00	107,4
630	Turystyka	489 400,00	489 400,00	480 500,00	98,2
	wydatki bieżące	489 400,00	489 400,00	480 500,00	98,2
	wynagrodzenia i składki	5 900,00	4 200,00	0,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	73 500,00	75 200,00	80 500,00	107,0
	dotacje na zadania bieżące	410 000,00	410 000,00	400 000,00	97,6
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	410 000,00	410 000,00	400 000,00	97,6
	wydatki bieżące	410 000,00	410 000,00	400 000,00	97,6
	dotacje na zadania bieżące	410 000,00	410 000,00	400 000,00	97,6
63095	Pozostała działalność	79 400,00	79 400,00	80 500,00	101,4
	wydatki bieżące	79 400,00	79 400,00	80 500,00	101,4
	wynagrodzenia i składki	5 900,00	4 200,00	0,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	73 500,00	75 200,00	80 500,00	107,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 245 500,00	14 504 931,00	28 675 500,00	197,7
	wydatki bieżące	1 827 500,00	1 827 500,00	1 595 500,00	87,3
	wynagrodzenia i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	522 500,00	522 500,00	390 500,00	74,7

	dotacje na zadania bieżące	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	92,3
	wydatki majątkowe	9 418 000,00	12 677 431,00	27 080 000,00	213,6
	inwestycje	3 970 000,00	7 229 431,00	4 280 000,00	59,2
	zakup i objęcie akcji i udziałów	5 448 000,00	5 448 000,00	22 800 000,00	418,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 500,00	266 500,00	201 500,00	75,6
	wydatki bieżące	321 500,00	266 500,00	201 500,00	75,6
	wynagrodzenia i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	316 500,00	261 500,00	196 500,00	75,1
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 371 000,00	1 425 000,00	1 200 000,00	84,2
	wydatki bieżące	1 371 000,00	1 425 000,00	1 200 000,00	84,2
	związane z realizacją zadań statutowych	71 000,00	125 000,00	0,00	-
	dotacje na zadania bieżące	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	92,3
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	5 448 000,00	5 448 000,00	22 800 000,00	418,5
	wydatki majątkowe	5 448 000,00	5 448 000,00	22 800 000,00	418,5
	zakup i objęcie akcji i udziałów	5 448 000,00	5 448 000,00	22 800 000,00	418,5
70095	Pozostała działalność	4 105 000,00	7 365 431,00	4 399 000,00	59,7
	wydatki bieżące	135 000,00	136 000,00	119 000,00	87,5

	związane z realizacją zadań statutowych	135 000,00	13 600,00	119 000,00	875,0
	wydatki majątkowe	3 970 000,00	7 229 431,00	4 280 000,00	59,2
	inwestycje	3 970 000,00	7 229 431,00	4 280 000,00	59,2
710	Działalność usługowa	842 000,00	1 152 000,00	898 000,00	78,0
	wydatki bieżące	742 000,00	792 000,00	898 000,00	113,4
	wynagrodzenia i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	730 000,00	780 000,00	886 000,00	113,6
	wydatki majątkowe	100 000,00	360 000,00	0,00	-
	inwestycje	100 000,00	360 000,00	0,00	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	138 000,00	138 000,00	138 000,00	100,0
	wydatki bieżące	138 000,00	138 000,00	138 000,00	100,0
	wynagrodzenia i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	126 000,00	126 000,00	126 000,00	100,0
71035	Cmentarze	704 000,00	1 014 000,00	760 000,00	75,0
	wydatki bieżące	604 000,00	654 000,00	760 000,00	116,2
	związane z realizacją zadań statutowych	604 000,00	654 000,00	760 000,00	116,2
	wydatki majątkowe	100 000,00	360 000,00	0,00	-

	inwestycje	100 000,00	360 000,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	29 436 324,00	30 377 049,00	28 013 947,00	92,2
	wydatki bieżące	29 000 596,00	29 210 321,00	27 716 352,00	94,9
	wynagrodzenia i składki	21 456 088,00	21 500 588,00	20 568 414,00	95,7
	związane z realizacją zadań statutowych	6 774 843,00	6 257 643,00	6 215 234,00	99,3
	dotacje na zadania bieżące	74 000,00	74 000,00	73 704,00	99,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	567 000,00	882 000,00	859 000,00	97,4
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	128 665,00	496 090,00	0,00	-
	wydatki majątkowe	435 728,00	1 166 728,00	297 595,00	25,5
	inwestycje	385 728,00	1 093 728,00	257 595,00	23,6
	zakupy inwestycyjne	47 500,00	70 500,00	40 000,00	56,7
	dotacje na inwestycje	2 500,00	2 500,00	0,00	-
75011	Urzędy wojewódzkie	2 278 238,00	2 278 238,00	1 703 089,00	74,8
	wydatki bieżące	2 278 238,00	2 278 238,00	1 703 089,00	74,8
	wynagrodzenia i składki	2 278 238,00	2 278 238,00	1 703 089,00	74,8
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	539 000,00	839 000,00	839 000,00	100,0
	wydatki bieżące	539 000,00	839 000,00	839 000,00	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	806 000,00	806 000,00	100,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 877 561,00	24 704 461,00	23 627 988,00	95,6
	wydatki bieżące	23 491 833,00	23 587 733,00	23 370 393,00	99,1
	wynagrodzenia i składki	19 043 500,00	19 044 000,00	18 741 475,00	98,4
	związane z realizacją zadań statutowych	4 410 333,00	4 413 733,00	4 598 918,00	104,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	53 000,00	30 000,00	56,6
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	77 000,00	0,00	-
	wydatki majątkowe	385 728,00	1 116 728,00	257 595,00	23,1
	inwestycje	385 728,00	1 093 728,00	257 595,00	23,6
	zakupy inwestycyjne	0,00	23 000,00	0,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 136 015,00	1 615 415,00	1 237 370,00	76,6
	wydatki bieżące	2 108 515,00	1 587 915,00	1 237 370,00	77,9
	wynagrodzenia i składki	53 850,00	73 850,00	41 850,00	56,7
	związane z realizacją zadań statutowych	1 926 000,00	1 385 400,00	1 195 520,00	86,3
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	128 665,00	128 665,00	0,00	-
	wydatki majątkowe	27 500,00	27 500,00	0,00	-

	zakupy inwestycyjne	27 500,00	27 500,00	0,00	-
75095	Pozostała działalność	605 510,00	939 935,00	606 500,00	64,5
	wydatki bieżące	583 010,00	917 435,00	566 500,00	61,7
	wynagrodzenia i składki	80 500,00	104 500,00	82 000,00	78,5
	związane z realizacją zadań statutowych	405 510,00	425 510,00	387 796,00	91,1
	dotacje na zadania bieżące	74 000,00	74 000,00	73 704,00	99,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	290 425,00	0,00	-
	wydatki majątkowe	22 500,00	22 500,00	40 000,00	177,8
	zakupy inwestycyjne	22 500,00	22 500,00	40 000,00	177,8
	dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 374,00	11 157,00	11 259,00	100,9
	wydatki bieżące	11 374,00	11 157,00	11 259,00	100,9
	wynagrodzenia i składki	0,00	8 001,00	8 001,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	11 374,00	3 156,00	3 258,00	103,2
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 374,00	11 157,00	3 258,00	29,2
	wydatki bieżące	11 374,00	11 157,00	3 258,00	29,2

	wynagrodzenia i składki	0,00	8 001,00	8 001,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	11 374,00	3 156,00	3 258,00	103,2
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,0
	wydatki bieżące	600,00	600,00	600,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	600,00	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,0
	wydatki bieżące	600,00	600,00	600,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	600,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 912 000,00	3 891 712,00	3 406 395,00	87,5
	wydatki bieżące	2 903 000,00	3 637 712,00	3 406 395,00	93,6
	wynagrodzenia i składki	2 487 800,00	2 711 776,00	2 926 235,00	107,9
	związane z realizacją zadań statutowych	365 200,00	855 617,00	382 160,00	44,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	70 319,00	98 000,00	139,4
	wydatki majątkowe	9 000,00	254 000,00	0,00	-
	dotacje na inwestycje	9 000,00	4 000,00	0,00	-
	zakupy inwestycyjne	0,00	250 000,00	0,00	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	17 500,00	0,00	-

	wydatki bieżące	25 000,00	17 500,00	0,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	17 500,00	0,00	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	94 300,00	109 700,00	128 535,00	117,2
	wydatki bieżące	85 300,00	105 700,00	128 535,00	121,6
	wynagrodzenia i składki	25 500,00	17 681,00	18 835,00	106,5
	związane z realizacją zadań statutowych	59 800,00	67 700,00	61 700,00	91,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	20 319,00	48 000,00	236,2
	wydatki majątkowe	9 000,00	4 000,00	0,00	-
	dotacje na inwestycje	9 000,00	4 000,00	0,00	-
75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	100,0
	wydatki bieżące	500,00	500,00	500,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	500,00	100,0
75416	Straż gminna (miejska)	2 713 380,00	2 893 092,00	3 196 510,00	110,5
	wydatki bieżące	2 713 380,00	2 893 092,00	3 196 510,00	110,5
	wynagrodzenia i składki	2 462 300,00	2 635 295,00	2 907 400,00	110,3
	związane z realizacją zadań statutowych	201 080,00	207 797,00	239 110,00	115,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0

75421	Zarządzanie kryzysowe	23 600,00	818 600,00	26 050,00	3,2
	wydatki bieżące	23 600,00	568 600,00	26 050,00	4,6
	wynagrodzenia i składki	0,00	58 800,00	0,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	23 600,00	509 800,00	26 050,00	5,1
	wydatki majątkowe	0,00	250 000,00	0,00	-
	zakupy inwestycyjne	0,00	250 000,00	0,00	-
75495	Pozostała działalność	55 220,00	52 320,00	54 800,00	104,7
	wydatki bieżące	55 220,00	52 320,00	54 800,00	104,7
	związane z realizacją zadań statutowych	55 220,00	52 320,00	54 800,00	104,7
757	Obsługa długu publicznego	4 000 000,00	6 500 000,00	12 045 691,00	185,3
	wydatki bieżące	4 000 000,00	6 500 000,00	12 045 691,00	185,3
	obsługa długu	4 000 000,00	6 500 000,00	12 045 691,00	185,3
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 000 000,00	6 500 000,00	12 045 691,00	185,3
	wydatki bieżące	4 000 000,00	6 500 000,00	12 045 691,00	185,3
	obsługa długu	4 000 000,00	6 500 000,00	12 045 691,00	185,3
758	Różne rozliczenia	1 700 000,00	1 100 000,00	2 145 000,00	195,0
	wydatki bieżące	1 700 000,00	1 100 000,00	2 145 000,00	195,0

	związane z realizacją zadań statutowych	1 700 000,00	1 100 000,00	2 145 000,00	195,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 700 000,00	1 100 000,00	2 145 000,00	195,0
	wydatki bieżące	1 700 000,00	1 100 000,00	2 145 000,00	195,0
	związane z realizacją zadań statutowych	1 700 000,00	1 100 000,00	2 145 000,00	195,0
801	Oświata i wychowanie	82 163 236,27	87 390 409,40	93 897 246,00	107,4
	wydatki bieżące	82 063 236,27	86 329 059,40	92 341 247,00	107,0
	wynagrodzenia i składki	56 775 038,00	59 708 354,00	62 014 632,00	103,9
	związane z realizacją zadań statutowych	6 752 821,00	7 540 744,00	7 452 362,00	98,8
	dotacje na zadania bieżące	18 407 820,00	18 575 617,00	22 608 710,00	121,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 870,00	189 732,00	71 920,00	37,9
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	10 687,27	314 612,40	193 623,00	61,5
	wydatki majątkowe	100 000,00	1 061 350,00	1 555 999,00	146,6
	inwestycje	100 000,00	1 061 350,00	1 555 999,00	146,6
80101	Szkoły podstawowe	42 736 785,27	46 368 654,40	48 374 947,00	104,3
	wydatki bieżące	42 636 785,27	46 172 344,40	47 074 947,00	102,0
	wynagrodzenia i składki	34 879 799,00	37 432 266,00	38 595 246,00	103,1
	związane z realizacją zadań statutowych	3 764 915,00	4 425 963,00	4 006 798,00	90,5

	dotacje na zadania bieżące	3 968 484,00	3 985 411,00	4 262 280,00	106,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 900,00	14 092,00	17 000,00	120,6
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	10 687,27	314 612,40	193 623,00	61,5
	wydatki majątkowe	100 000,00	196 310,00	1 300 000,00	662,2
	inwestycje	100 000,00	196 310,00	1 300 000,00	662,2
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	849 095,00	860 897,00	955 707,00	111,0
	wydatki bieżące	849 095,00	860 897,00	955 707,00	111,0
	wynagrodzenia i składki	703 989,00	713 559,00	753 807,00	105,6
	związane z realizacją zadań statutowych	25 250,00	27 482,00	26 900,00	97,9
	dotacje na zadania bieżące	119 856,00	119 856,00	175 000,00	146,0
80104	Przedszkola	23 671 856,00	25 166 186,00	28 225 403,00	112,2
	wydatki bieżące	23 671 856,00	24 301 146,00	27 969 404,00	115,1
	wynagrodzenia i składki	10 092 716,00	10 358 223,00	11 171 277,00	107,8
	związane z realizacją zadań statutowych	1 458 162,00	1 675 495,00	1 735 597,00	103,6
	dotacje na zadania bieżące	12 107 328,00	12 253 689,00	15 049 930,00	122,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 650,00	13 739,00	12 600,00	91,7
	wydatki majątkowe	0,00	865 040,00	255 999,00	29,6

	inwestycje	0,00	865 040,00	255 999,00	29,6
80105	Przedszkola specjalne	468 648,00	468 648,00	547 000,00	116,7
	wydatki bieżące	468 648,00	468 648,00	547 000,00	116,7
	dotacje na zadania bieżące	468 648,00	468 648,00	547 000,00	116,7
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 743 504,00	1 743 504,00	2 574 500,00	147,7
	wydatki bieżące	1 743 504,00	1 743 504,00	2 574 500,00	147,7
	dotacje na zadania bieżące	1 743 504,00	1 743 504,00	2 574 500,00	147,7
80107	Świetlice szkolne	2 428 020,00	2 487 175,00	2 710 230,00	109,0
	wydatki bieżące	2 428 020,00	2 487 175,00	2 710 230,00	109,0
	wynagrodzenia i składki	2 331 987,00	2 373 135,00	2 609 443,00	110,0
	związane z realizacją zadań statutowych	96 033,00	114 040,00	100 787,00	88,4
80113	Dowożenie uczniów do szkół	137 000,00	137 000,00	269 500,00	196,7
	wydatki bieżące	137 000,00	137 000,00	269 500,00	196,7
	związane z realizacją zadań statutowych	137 000,00	137 000,00	269 500,00	196,7
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	71 581,00	0,00	-

	związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00	228 419,00	300 000,00	131,3
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	1 509 876,00	1 475 998,00	1 552 955,00	105,2
	wydatki bieżące	1 509 876,00	1 475 998,00	1 552 955,00	105,2
	wynagrodzenia i składki	1 468 093,00	1 437 103,00	1 515 218,00	105,4
	związane z realizacją zadań statutowych	41 463,00	38 575,00	37 417,00	97,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	320,00	320,00	320,00	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	7 533 452,00	7 452 305,00	7 593 604,00	101,9
	wydatki bieżące	7 533 452,00	7 452 305,00	7 593 604,00	101,9
	wynagrodzenia i składki	7 294 454,00	7 220 175,00	7 354 641,00	101,9
	związane z realizacją zadań statutowych	238 998,00	232 130,00	238 963,00	102,9
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	7 540,00	0,00	-
	wydatki bieżące	0,00	7 540,00	0,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 540,00	0,00	-
80195	Pozostała działalność	785 000,00	922 502,00	793 400,00	86,0
	wydatki bieżące	785 000,00	922 502,00	793 400,00	86,0
	wynagrodzenia i składki	4 000,00	173 893,00	15 000,00	8,6
	związane z realizacją zadań statutowych	691 000,00	654 100,00	736 400,00	112,6

	dotacje na zadania bieżące	0,00	4 509,00	0,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	42 000,00	46,7
851	Ochrona zdrowia	2 255 662,00	2 396 032,00	2 334 750,00	97,4
	wydatki bieżące	2 255 662,00	2 024 032,00	2 314 750,00	114,4
	wynagrodzenia i składki	408 370,00	460 170,00	473 675,00	102,9
	związane z realizacją zadań statutowych	1 167 592,00	884 162,00	1 134 075,00	128,3
	dotacje na zadania bieżące	679 700,00	679 700,00	707 000,00	104,0
	wydatki majątkowe	0,00	372 000,00	20 000,00	-
	inwestycje	0,00	360 000,00	0,00	-
	zakupy inwestycyjne	0,00	12 000,00	20 000,00	166,7
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	164 750,00	164 750,00	154 750,00	93,9
	wydatki bieżące	164 750,00	164 750,00	154 750,00	93,9
	związane z realizacją zadań statutowych	164 750,00	164 750,00	154 750,00	93,9
85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00	45 000,00	70 000,00	155,6
	wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	70 000,00	155,6
	związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	50 000,00	200,0
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 969 922,00	2 109 922,00	2 000 000,00	94,8
	wydatki bieżące	1 969 922,00	1 737 922,00	2 000 000,00	115,1
	wynagrodzenia i składki	408 370,00	460 170,00	473 675,00	102,9
	związane z realizacją zadań statutowych	951 852,00	668 052,00	899 325,00	134,6
	dotacje na zadania bieżące	609 700,00	609 700,00	627 000,00	102,8
	wydatki majątkowe	0,00	372 000,00	0,00	-
	inwestycje	0,00	360 000,00	0,00	-
	zakupy inwestycyjne	0,00	12 000,00	20 000,00	166,7
85195	Pozostała działalność	75 990,00	76 360,00	90 000,00	117,9
	wydatki bieżące	75 990,00	76 360,00	90 000,00	117,9
	związane z realizacją zadań statutowych	25 990,00	26 360,00	30 000,00	113,8
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	60 000,00	120,0
852	Pomoc społeczna	18 748 678,00	32 936 935,30	20 428 378,00	62,0
	wydatki bieżące	17 761 418,00	32 734 435,30	20 428 378,00	62,4
	wynagrodzenia i składki	7 617 492,00	8 632 056,17	8 538 277,00	98,9
	związane z realizacją zadań statutowych	5 469 526,00	6 358 673,60	7 018 821,00	110,4
	dotacje na zadania bieżące	80 000,00	163 320,00	70 000,00	42,9

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 552 300,00	17 495 955,53	4 801 280,00	27,4
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	42 100,00	84 430,00	0,00	-
	wydatki majątkowe	987 260,00	202 500,00	0,00	-
	inwestycje	290 000,00	0,00	0,00	-
	zakupy inwestycyjne	697 260,00	202 500,00	0,00	-
85202	Domy pomocy społecznej	3 300 000,00	3 300 000,00	4 300 000,00	130,3
	wydatki bieżące	3 300 000,00	3 300 000,00	4 300 000,00	130,3
	związane z realizacją zadań statutowych	3 300 000,00	3 300 000,00	4 300 000,00	130,3
85203	Ośrodki wsparcia	1 462 756,00	1 542 943,00	2 317 118,00	150,2
	wydatki bieżące	1 462 756,00	1 542 943,00	2 317 118,00	150,2
	wynagrodzenia i składki	978 744,00	1 058 931,00	1 080 440,00	102,0
	związane z realizacją zadań statutowych	481 212,00	481 212,00	1 233 878,00	256,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 930,00	15 930,00	11 930,00	74,9
	wydatki bieżące	15 930,00	15 930,00	11 930,00	74,9
	związane z realizacją zadań statutowych	15 930,00	15 930,00	11 930,00	74,9
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	148 600,00	148 600,00	150 600,00	101,3

	wydatki bieżące	148 600,00	148 600,00	150 600,00	101,3
	związane z realizacją zadań statutowych	148 600,00	148 600,00	150 600,00	101,3
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 971 600,00	1 593 993,00	2 114 300,00	132,6
	wydatki bieżące	1 971 600,00	1 593 993,00	2 114 300,00	132,6
	związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 993,00	5 000,00	100,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 966 600,00	1 589 000,00	2 109 300,00	132,7
85215	Dodatki mieszkaniowe	530 000,00	540 049,00	530 000,00	98,1
	wydatki bieżące	530 000,00	540 049,00	530 000,00	98,1
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	250,00	530 000,00	212000,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	530 000,00	539 799,00	0,00	-
85216	Zasiłki stałe	1 542 650,00	1 542 650,00	1 647 650,00	106,8
	wydatki bieżące	1 542 650,00	1 542 650,00	1 647 650,00	106,8
	związane z realizacją zadań statutowych	28 650,00	28 650,00	28 650,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 514 000,00	1 514 000,00	1 619 000,00	106,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 069 196,00	5 315 692,00	5 925 397,00	111,5
	wydatki bieżące	5 081 936,00	5 315 692,00	5 925 397,00	111,5
	wynagrodzenia i składki	4 162 808,00	4 479 944,00	4 928 080,00	110,0

	związane z realizacją zadań statutowych	869 328,00	707 145,00	933 437,00	132,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 800,00	128 603,00	63 880,00	49,7
	wydatki majątkowe	987 260,00	0,00	0,00	-
	inwestycje	290 000,00	0,00	0,00	-
	zakupy inwestycyjne	697 260,00	0,00	0,00	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 706,00	398 888,00	350 000,00	87,7
	wydatki bieżące	15 706,00	398 888,00	350 000,00	87,7
	wynagrodzenia i składki	0,00	219 802,00	200 240,00	91,1
	związane z realizacją zadań statutowych	15 706,00	179 086,00	350 000,00	195,4
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 299 038,00	2 243 725,00	2 332 843,00	104,0
	wydatki bieżące	2 299 038,00	2 243 725,00	2 332 843,00	104,0
	wynagrodzenia i składki	2 295 938,00	2 240 625,00	2 329 517,00	104,0
	związane z realizacją zadań statutowych	3 100,00	3 100,00	3 326,00	107,3
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	426 100,00	470 000,00	443 300,00	94,3
	wydatki bieżące	426 100,00	470 000,00	443 300,00	94,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	426 100,00	470 000,00	443 300,00	94,3
85295	Pozostała działalność	937 102,00	15 824 465,30	105 000,00	0,7

	wydatki bieżące	937 102,00	15 621 965,30	105 000,00	0,7
	wynagrodzenia i składki	180 002,00	632 754,17	0,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	602 000,00	1 489 707,60	2 000,00	0,1
	dotacje na zadania bieżące	80 000,00	163 320,00	70 000,00	42,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	13 251 753,53	33 000,00	0,2
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	42 100,00	84 430,00	0,00	-
	wydatki majątkowe	0,00	202 500,00	0,00	-
	inwestycje	0,00	0,00	0,00	-
	zakupy inwestycyjne	0,00	202 500,00	0,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 130,00	238 725,00	163 330,00	68,4
	wydatki bieżące	124 130,00	238 725,00	163 330,00	68,4
	wynagrodzenia i składki	12 150,00	79 615,00	2 150,00	2,7
	związane z realizacją zadań statutowych	51 980,00	49 110,00	51 180,00	104,2
	dotacje na zadania bieżące	60 000,00	110 000,00	110 000,00	100,0
85326	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	66 495,00	0,00	-
	wydatki bieżące	0,00	66 495,00	0,00	-
	wynagrodzenia i składki	0,00	66 495,00	0,00	-

85334	Pomoc dla repatriantów	20 000,00	20 000,00	28 000,00	140,0
	wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	28 000,00	140,0
	związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	28 000,00	140,0
85395	Pozostała działalność	104 130,00	152 230,00	135 330,00	88,9
	wydatki bieżące	104 130,00	152 230,00	135 330,00	88,9
	wynagrodzenia i składki	12 150,00	13 120,00	2 150,00	16,4
	związane z realizacją zadań statutowych	31 980,00	29 110,00	23 180,00	79,6
	dotacje na zadania bieżące	60 000,00	110 000,00	110 000,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 970 115,00	2 187 811,00	2 113 323,00	96,6
	wydatki bieżące	1 970 115,00	2 187 811,00	2 113 323,00	96,6
	wynagrodzenia i składki	1 469 883,00	1 541 436,00	1 636 669,00	106,2
	związane z realizacją zadań statutowych	229 097,00	234 833,00	255 364,00	108,7
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 135,00	361 542,00	221 290,00	61,2
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 677 825,00	1 749 521,00	1 857 033,00	106,1
	wydatki bieżące	1 677 825,00	1 749 521,00	1 857 033,00	106,1
	wynagrodzenia i składki	1 469 883,00	1 527 833,00	1 636 669,00	107,1

	związane z realizacją zadań statutowych	207 097,00	220 833,00	219 364,00	99,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	845,00	855,00	1 000,00	117,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	58 000,00	63 603,00	22 000,00	34,6
	wydatki bieżące	58 000,00	63 603,00	22 000,00	34,6
	wynagrodzenia i składki	0,00	13 603,00	0,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	0,00	22 000,00	-
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	93 790,00	243 790,00	93 790,00	38,5
	wydatki bieżące	93 790,00	243 790,00	93 790,00	38,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 790,00	241 790,00	91 790,00	38,0
	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	110 397,00	120 000,00	108,7
	wydatki bieżące	120 000,00	110 397,00	120 000,00	108,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	110 397,00	120 000,00	108,7
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	42 071 997,00	42 280 894,00	24 260 585,00	57,4
	wydatki bieżące	42 071 997,00	42 280 894,00	24 260 585,00	57,4
	wynagrodzenia i składki	4 255 149,00	5 156 274,00	6 005 757,00	116,5
	związane z realizacją zadań statutowych	2 414 128,00	2 414 530,00	2 853 408,00	118,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 402 720,00	34 710 090,00	15 401 420,00	44,4
85501	Świadczenia wychowawcze	20 058 500,00	20 250 500,00	56 000,00	0,3
	wydatki bieżące	20 058 500,00	20 250 500,00	56 000,00	0,3
	wynagrodzenia i składki	66 000,00	66 630,00	0,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	31 500,00	31 500,00	56 000,00	177,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 961 000,00	20 152 370,00	0,00	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	16 122 000,00	16 138 495,00	17 327 000,00	107,4
	wydatki bieżące	16 122 000,00	16 138 495,00	17 327 000,00	107,4
	wynagrodzenia i składki	452 230,00	1 352 725,00	1 784 315,00	131,9
	związane z realizacją zadań statutowych	233 500,00	233 500,00	147 265,00	63,1

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 436 270,00	14 552 270,00	15 395 420,00	105,8
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	402,00	0,00	-
	wydatki bieżące	0,00	402,00	0,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	402,00	0,00	-
85504	Wspieranie rodziny	1 100 000,00	1 100 000,00	1 400 000,00	127,3
	wydatki bieżące	1 100 000,00	1 100 000,00	1 400 000,00	127,3
	związane z realizacją zadań statutowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 400 000,00	127,3
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami	295 800,00	295 800,00	322 700,00	109,1
	wydatki bieżące	295 800,00	295 800,00	322 700,00	109,1
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	295 800,00	322 700,00	109,1
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	4 495 697,00	4 495 697,00	4 109 893,00	91,4
	wydatki bieżące	4 495 697,00	4 495 697,00	4 109 893,00	91,4
	wynagrodzenia i składki	3 736 919,00	3 736 919,00	3 176 450,00	85,0
	związane z realizacją zadań statutowych	753 328,00	753 328,00	927 443,00	123,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 450,00	5 450,00	6 000,00	110,1
85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy	0,00	0,00	1 044 992,00	-
	wydatki bieżące	0,00	0,00	1 044 992,00	-

	wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	1 044 992,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 396 276,00	44 170 955,00	50 425 775,00	114,2
	wydatki bieżące	26 627 710,00	29 753 810,00	37 913 002,00	127,4
	wynagrodzenia i składki	758 500,00	818 200,00	759 200,00	92,8
	związane z realizacją zadań statutowych	24 898 800,00	27 782 200,00	36 452 500,00	131,2
	dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	903 410,00	0,00	-
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	718 410,00	0,00	451 302,00	-
	wydatki majątkowe	10 768 566,00	14 417 145,00	12 512 773,00	86,8
	inwestycje	9 488 000,00	12 296 579,00	9 300 000,00	75,6
	dotacje na inwestycje	1 280 566,00	2 108 566,00	3 212 773,00	152,4
	zakupy inwestycyjne	0,00	12 000,00	0,00	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	575 000,00	403 000,00	165 000,00	40,9
	wydatki bieżące	345 000,00	164 000,00	165 000,00	100,6
	związane z realizacją zadań statutowych	345 000,00	164 000,00	165 000,00	100,6
	wydatki majątkowe	230 000,00	239 000,00	0,00	-
	inwestycje	230 000,00	239 000,00	0,00	-

90002	Gospodarka odpadami	18 693 200,00	18 693 200,00	26 143 200,00	139,9
	wydatki bieżące	18 693 200,00	18 693 200,00	26 143 200,00	139,9
	wynagrodzenia i składki	707 500,00	742 500,00	718 000,00	96,7
	związane z realizacją zadań statutowych	17 985 700,00	17 950 700,00	25 425 200,00	141,6
90003	Oczyszczanie miast i wsi	310 000,00	4 057 000,00	3 735 000,00	92,1
	wydatki bieżące	310 000,00	4 057 000,00	3 735 000,00	92,1
	związane z realizacją zadań statutowych	310 000,00	4 057 000,00	3 735 000,00	92,1
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 825 000,00	6 530 513,00	1 825 000,00	27,9
	wydatki bieżące	2 595 000,00	1 495 000,00	1 505 000,00	100,7
	związane z realizacją zadań statutowych	2 595 000,00	1 495 000,00	1 505 000,00	100,7
	wydatki majątkowe	5 230 000,00	5 035 513,00	320 000,00	6,4
	inwestycje	5 230 000,00	5 035 513,00	320 000,00	6,4
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 073 976,00	2 843 976,00	3 884 075,00	136,6
	wydatki bieżące	793 410,00	963 410,00	671 302,00	69,7
	wynagrodzenia i składki	0,00	60 000,00	0,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00	0,00	220 000,00	-
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	718 410,00	903 410,00	451 302,00	50,0

	wydatki majątkowe	1 280 566,00	1 880 566,00	3 212 773,00	170,8
	dotacje na inwestycje	1 280 566,00	1 880 566,00	3 212 773,00	170,8
90013	Schroniska dla zwierząt	401 600,00	401 600,00	250 000,00	62,3
	wydatki bieżące	251 600,00	251 600,00	250 000,00	99,4
	związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00	1 600,00	0,00	-
	dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0
	wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	0,00	-
	inwestycje	150 000,00	150 000,00	0,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 251 000,00	2 263 000,00	4 076 000,00	180,1
	wydatki bieżące	2 251 000,00	2 251 000,00	4 076 000,00	181,1
	związane z realizacją zadań statutowych	2 251 000,00	2 251 000,00	4 076 000,00	181,1
	wydatki majątkowe	0,00	12 000,00	0,00	-
	zakupy inwestycyjne	0,00	12 000,00	0,00	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0
	wydatki bieżące	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-
90095	Pozostała działalność	4 666 500,00	8 378 666,00	9 747 500,00	116,3

	wydatki bieżące	788 500,00	1 278 600,00	767 500,00	60,0
	wynagrodzenia i składki	51 000,00	75 700,00	41 200,00	54,4
	związane z realizacją zadań statutowych	735 500,00	1 202 900,00	726 300,00	60,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-
	wydatki majątkowe	3 878 000,00	7 100 066,00	8 980 000,00	126,5
	inwestycje	3 878 000,00	7 022 066,00	8 980 000,00	127,9
	dotacje na inwestycje	0,00	78 000,00	0,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 928 790,00	8 004 586,00	7 790 751,00	97,3
	wydatki bieżące	7 178 790,00	7 661 570,00	7 790 751,00	101,7
	wynagrodzenia i składki	19 300,00	19 300,00	13 000,00	67,4
	związane z realizacją zadań statutowych	141 500,00	217 500,00	83 400,00	38,3
	dotacje na zadania bieżące	6 985 290,00	7 392 070,00	7 677 051,00	103,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 700,00	32 700,00	17 300,00	52,9
	wydatki majątkowe	3 750 000,00	343 016,00	0,00	-
	inwestycje	3 750 000,00	193 016,00	0,00	-
	dotacje na inwestycje	0,00	150 000,00	0,00	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	50 000,00	20 000,00	40,0

	wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	20 000,00	40,0
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	20 000,00	40,0
92106	Teatry	3 750 000,00	39 480,00	0,00	0,0
	wydatki majątkowe	3 750 000,00	39 480,00	0,00	0,0
	inwestycje	3 750 000,00	39 480,00	0,00	0,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 591 250,00	2 710 655,00	2 664 601,00	98,3
	wydatki bieżące	2 591 250,00	2 710 655,00	2 664 601,00	98,3
	dotacje na zadania bieżące	2 591 250,00	2 710 655,00	2 664 601,00	98,3
92116	Biblioteki	3 287 720,00	3 517 345,00	3 799 614,00	108,0
	wydatki bieżące	3 287 720,00	3 517 345,00	3 799 614,00	108,0
	dotacje na zadania bieżące	3 287 720,00	3 517 345,00	3 799 614,00	108,0
92118	Muzea	1 056 320,00	1 267 606,00	1 192 836,00	94,1
	wydatki bieżące	1 056 320,00	1 114 070,00	1 192 836,00	107,1
	dotacje na zadania bieżące	1 056 320,00	1 114 070,00	1 192 836,00	107,1
	wydatki majątkowe	0,00	153 536,00	0,00	-
	inwestycje	0,00	153 536,00	0,00	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	84 000,00	310 000,00	20 500,00	6,6

	wydatki bieżące	84 000,00	160 000,00	20 500,00	12,8
	wynagrodzenia i składki	400,00	400,00	500,00	125,0
	związane z realizacją zadań statutowych	83 600,00	159 600,00	20 000,00	12,5
	wydatki majątkowe	0,00	150 000,00	0,00	-
	inwestycje	0,00	0,00		-
	dotacje na inwestycje	0,00	150 000,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	109 500,00	109 500,00	93 200,00	85,1
	wydatki bieżące	109 500,00	109 500,00	93 200,00	85,1
	wynagrodzenia i składki	18 900,00	18 900,00	12 500,00	66,1
	związane z realizacją zadań statutowych	57 900,00	57 900,00	63 400,00	109,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 700,00	32 700,00	17 300,00	52,9
926	Kultura fizyczna i sport	23 254 770,00	25 602 365,48	10 093 707,00	39,4
	wydatki bieżące	6 884 770,00	9 130 625,48	10 093 707,00	110,5
	wynagrodzenia i składki	4 304 990,00	5 297 254,77	5 629 575,00	106,3
	związane z realizacją zadań statutowych	2 183 440,00	2 891 330,71	3 632 192,00	125,6
	dotacje na zadania bieżące	340 000,00	876 000,00	776 000,00	88,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 340,00	66 040,00	55 940,00	84,7

	wydatki majątkowe	16 370 000,00	16 471 740,00	0,00	-
	inwestycje	16 370 000,00	16 471 740,00	0,00	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 560 270,00	8 174 323,00	9 256 767,00	113,2
	wydatki bieżące	6 470 270,00	7 809 323,00	9 256 767,00	118,5
	wynagrodzenia i składki	4 304 990,00	5 097 727,00	5 629 575,00	110,4
	związane z realizacją zadań statutowych	2 129 880,00	2 666 496,00	3 592 192,00	134,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 400,00	45 100,00	35 000,00	77,6
	wydatki majątkowe	90 000,00	365 000,00	0,00	-
	inwestycje	90 000,00	365 000,00	0,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	340 000,00	876 000,00	0,00	-
	wydatki bieżące	340 000,00	876 000,00	0,00	-
	dotacje na zadania bieżące	340 000,00	876 000,00	0,00	-
92695	Pozostała działalność	16 354 500,00	16 552 042,48	836 940,00	5,1
	wydatki bieżące	74 500,00	445 302,48	836 940,00	187,9
	wynagrodzenia i składki	0,00	199 527,77	0,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	53 560,00	224 834,71	40 000,00	17,8
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	776 000,00	-

świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 940,00	20 940,00	20 940,00	100,0
wydatki majątkowe	16 280 000,00	16 106 740,00	0,00	-
inwestycje	16 280 000,00	16 106 740,00	0,00	-
Ogółem wydatki	301 660 152,85	335 729 665,42	311 720 921,00	92,8

INWESTYCJE W 2023 ROKU

TABELA NR 4

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Prognoza na 2023
INWESTYCJE			47 910 728,00	55 873 112,00	22 579 596,00
600	60013	Budowa południowo-zachodniej obwodnicy miasta Świdnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382	500 000,00	250 000,00	800 000,00
600	60013	Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) - etapami	2 000 000,00	4 368 096,00	5 870 957,00
600	60014	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 2876D z ul. Kliczkowską	0,00	90 000,00	0,00
600	60016	Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Ofiar Oświęcimskich w Świdnicy	300 000,00	300 000,00	0,00
600	60016	Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	100 000,00	100 000,00	0,00
600	60016	Budowa wraz z przebudową ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy	2 500 000,00	2 400 000,00	0,00
600	60016	Przebudowa chodników w mieście Świdnica	450 000,00	620 000,00	0,00
600	60016	Przebudowa ul. Polna Droga w Świdnicy	6 520 000,00	6 092 399,00	0,00
600	60016	Rozbudowa przejścia dla pieszych przez ul. Kazimierza Wielkiego w Świdnicy	320 000,00	320 000,00	0,00
600	60016	Przebudowa ul. Przechodniej w Świdnicy	0,00	1 027 434,00	0,00

600	60016	Rozbudowa systemu dróg rowerowych w Świdnicy	70 000,00	70 000,00	0,00
600	60016	Rozbudowa ul. Parkowej w Świdnicy	150 000,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa mostu w ciągu ul. Mikołaja Kopernika	0,00	50 000,00	0,00
600	60016	Przebudowa ul. Małej w Świdnicy	0,00	50 000,00	0,00
600	60016	Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej w Świdnicy	0,00	60 195,00	0,00
600	60019	Zakup 25 szt. parkomatów	625 000,00	0,00	0,00
600	60019	Dostawa i montaż parkomatów wraz z oprogramowaniem w Stefie Płatnego Parkowania w Świdnicy	0,00	739 000,00	675 045,00
600	60020	Budowa przyłączy elektrycznych do zasilania gablot wiat przystankowych na terenie miasta Świdnicy	0,00	13 899,00	0,00
600	60020	Zakup i montaż infrastruktury przystankowej	0,00	106 245,00	0,00
700	70095	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej w Świdnicy	3 250 000,00	5 231 133,00	3 500 000,00
700	70095	Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja w Świdnicy	400 000,00	400 000,00	280 000,00
700	70095	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Frnaciszkańskiej 7	0,00	987 260,00	0,00
700	70095	Przebudowa przejścia w Zaułku Świętokrzyskim	100 000,00	419 038,00	0,00
700	70095	Zagospodarowanie terenu przy Placu Michała Drzymały	100 000,00	72 000,00	0,00

700	70095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Janusza Korczaka	120 000,00	120 000,00	0,00
700	70095	Przebudowa mieszkania przy ul. Bolesława Chrobrego w Świdnicy	0,00	0,00	500 000,00
710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego u. Słowiańska	100 000,00	360 000,00	0,00
750	75023	Wymiana centralnego UPSa - jednostki zasilającej sieć komputerową Urzędu Miejskiego w Świdnicy	0,00	0,00	97 595,00
750	75023	Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Świdnicy	0,00	45 000,00	0,00
750	75023	Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	385 728,00	1 048 728,00	0,00
801	80101	Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 pod względem wymagań przepisów PPOŻ	0,00	100 000,00	0,00
801	80101	Modernizacja schodów wejściowych w Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy	0,00	96 310,00	0,00
801	80101	Przebudowa schodów w Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy - etap II	0,00	0,00	100 000,00
801	80101	Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 pod względem wymagań przepisów PPOŻ	100 000,00	0,00	200 000,00
801	80101	Przebudowa wewnętrznych instalacji w Niepublicznej Szkole Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Blżej Dziecka" przy ul. Jagiellońskiej	0,00	0,00	1 000 000,00
801	80104	Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 15 w Świdnicy	0,00	301 265,00	0,00
801	80104	Przebudowa i rozbudowa parkingu przy Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16 „Słoneczko”	0,00	290 000,00	0,00

801	80104	Budowa parkingu na posesji Przedszkola Miejskiego nr 3	0,00	273 775,00	255 999,00
851	85154	Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 47 na ośrodek wsparcia	0,00	280 000,00	0,00
851	85154	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Franciszkańskiej 7 na poradnię uzależnień	0,00	80 000,00	0,00
852	85219	Zakup instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przy ul. Franciszkańskiej 7	290 000,00	0,00	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 wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy przy ul. Wrocławskiej w Świdnicy	110 000,00	119 000,00	0,00
900	90004	Przebudowa skwerów na terenie miasta Świdnica	0,00	125 000,00	0,00
900	900004	Odbudowa tarasu widokowego wraz z altaną w Parku Młodzieżowym w Świdnicy	2 230 000,00	2 231 513,00	0,00
900	90004	Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy	3 000 000,00	2 679 000,00	320 000,00
900	90013	Budowa budynku kwarantanny i izolatki dla psów na terenie schroniska dla zwierząt w Świdnicy	150 000,00	150 000,00	0,00
900	90095	Przebudowa przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Przechodnia - ul. Bohaterów Getta - ul. Teatralna - ul. Mennicka	0,00	100 000,00	0,00
900	90095	Przebudowa przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Środkowa - ul. Kazimierza Pułaskiego - ul. Długa - ul. Daleka	0,00	83 273,00	0,00

900	90095	Przebudowa przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Teatralna - ul. Mennicka - ul. Kazimierza Pułaskiego - ul. Szpitalna	0,00	83 273,00	0,00
900	90095	Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz kwartałów Starego Miasta w Świdnicy - etap II	0,00	0,00	3 050 000,00
900	90095	Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz dwóch kwartałów Starego Miasta w Świdnicy	0,00	6 755 520,00	5 930 000,00
900	90095	Przebudowa zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Miasto Świdnica	3 800 000,00	0,00	0,00
921	92106	Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy	3 750 000,00	39 480,00	0,00
921	92118	Wymiana stolarki okiennej w Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy		153 536,00	0,00
926	92604	Modernizacja niecki basenu krytego - wymiana świetlików basenowych	50 000,00	50 000,00	0,00
926	92604	Modernizacja oświetlenia boisk przy ul. Śląskiej	40 000,00	40 000,00	0,00
926	92604	Modernizacja stacji filtrów basenu letniego	0,00	55 000,00	0,00
926	92604	Instalacja systemu kontroli wejścia na basen letni	0,00	120 000,00	0,00
926	92604	Przebudowa drogi dojazdowej na pole kempingowe	0,00	100 000,00	0,00
926	92695	Budowa Skateparku na Osiedlu Młodych	0,00	46 740,00	0,00
926	92695	Przebudowa strefy wejściowej oraz budowa sanitariatów przy ul. Śląskiej 35-37	1 890 000,00	1 670 000,00	0,00

926	92695	Przebudowa basenu letniego w Świdnicy	14 390 000,00	14 390 000,00	0,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE			831 904,00	547 000,00	220 000,00
600	60020	Budowa przyłączy elektrycznych do zasilania gablot wiat przystankowych na terenie miasta Świdnicy	13 899,00	0,00	0,00
600	60020	Zakup i montaż infastruktury przystankowej	73 245,00	0,00	0,00
750	75023	Cyfrowa Gmina	0,00	23 000,00	0,00
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	0,00	0,00	160 000,00
750	75075	Miejskie legendy	27 500,00	27 500,00	0,00
750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	20 000,00	20 000,00	40 000,00
754	75421	Zakup nowego samochodu do przewozu osób do punktów szczepień przeciwko Covid-19, w tym osób niepełnosprawnych	0,00	250 000,00	0,00
851	85154	Zakup systemu pomiaru czasu	0,00	12 000,00	0,00
851	85154	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - Lokalna międzysektorowa polityka przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	0,00	0,00	20 000,00
852	85219	Zakup klimatyzacji w budynku przy ul. Franciszkańskiej 7	697 260,00	0,00	0,00
852	85295	Wyposażenie ośrodka Klub Senior+ przy ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego 19 w Świdnicy	0,00	202 500,00	0,00

900	90015	Zakup linii oświetlenia przy ul. Westerplatte	0,00	12 000,00	0,00
WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW			5 448 000,00	5 448 000,00	22 800 000,00
700	70021	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Leśnej w Świdnicy	0,00	0,00	7 200 000,00
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	5 448 000,00	5 448 000,00	15 600 000,00
DOTACJE NA INWESTYCJE			1 370 066,00	2 115 066,00	3 212 773,00
750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	2 500,00	2 500,00	0,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnicy	9 000,00	4 000,00	0,00
900	90005	Ciepłe Mieszkanie	0,00	0,00	3 000 000,00
900	90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	1 280 566,00	1 880 566,00	212 773,00
900	90095	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00	78 000,00	0,00
921	92120	Dofinansowanie prac przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy	0,00	150 000,00	0,00
Ogółem			55 560 698,00	63 983 178,00	48 812 369,00

STRUKTURA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W LATACH 2019-2022

TABELA NR 5

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Plan 2022 (30.06.2022)	Projekt planu na 2023
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓŁEM	23 741 459,86	39 187 453,04	44 901 465,28	16 538 343,16
1	kredyty i pożyczki	8 107 360,00	13 000 000,00	9 000 000,00	7 750 000,00
2	papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3	inne źródła	15 634 099,86	26 187 453,04	35 901 465,28	8 788 343,16
	ROZCHODY OGÓŁEM	8 107 359,81	14 279 889,16	9 111 821,28	10 243 753,16
1	Spłaty kredytów i pożyczek	8 107 359,81	14 279 889,16	9 111 821,28	10 243 753,16
2	Wykup innych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00

**HARMONOGRAM SPŁAT RAT KAPITAŁOWYCH I ODSETEK
OD ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2023 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	203 712,66	625 112,66	5 479 800,00	
2	25.06.2022	421 400,00	193 369,38	614 769,38	5 058 400,00	
3	25.09.2022	421 400,00	178 499,16	599 899,16	4 637 000,00	weksel in blanco
4	25.12.2022	421 400,00	161 850,36	583 250,36	4 215 600,00	
	Razem	1 685 600,00	737 431,56	2 423 031,56	4 215 600,00	
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	15.03.2023	119 298,00	91 820,49	211 118,49	3 221 060,00	
2	15.06.2023	119 298,00	90 508,79	209 806,79	3 101 762,00	
3	15.09.2023	119 298,00	87 156,62	206 454,62	2 982 464,00	weksel in blanco
4	15.12.2023	119 298,00	82 893,54	202 191,54	2 863 166,00	
	Razem	477 192,00	352 379,44	829 571,44	2 863 166,00	
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	15.03.2023	170 000,00	158 595,99	328 595,99	5 244 098,00	
2	15.06.2023	170 000,00	157 029,85	327 029,85	5 074 098,00	
3	15.09.2023	170 000,00	151 939,35	321 939,35	4 904 098,00	weksel in blanco
4	15.12.2023	170 000,00	145 252,66	315 252,66	4 734 098,00	
	Razem	680 000,00	612 817,85	1 292 817,85	4 734 098,00	
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	25.03.2023	276 530,06	350 564,23	627 094,29	11 854 294,98	
2	25.06.2023	276 530,06	350 185,62	626 715,68	11 577 764,92	weksel in blanco
3	25.09.2023	276 530,06	342 016,69	618 546,75	11 301 234,86	

4	25.12.2023	276 530,06	330 218,99	606 749,05	11 024 704,80	
	Razem	1 106 120,24	1 372 985,53	2 479 105,77	11 024 704,80	
V Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań-umowa kredytowa 19/4681 BGK w kwocie 8.500.000,00 zł						
1	25.03.2023	236 111,11	191 541,10	68 300,00	5 666 666,68	
2	25.06.2023	236 111,11	187 965,66	424 076,77	5 430 555,57	
3	25.09.2023	236 111,11	180 133,76	416 244,87	5 194 444,46	weksel in blanco
4	25.12.2023	236 111,11	170 429,01	406 540,12	4 958 333,35	
	Razem	944 444,44	730 069,53	1 674 513,97	4 958 333,35	
VI Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań-umowa kredytowa 20/1729 BGK w kwocie 4.883.871,00 zł						
1	25.03.2023	148 574,12	103 573,67	0,00	3 417 204,80	
2	25.06.2023	148 574,12	101 463,83	250 037,95	3 268 630,68	
3	25.09.2023	148 574,12	97 052,36	245 626,48	3 120 056,56	weksel in blanco
4	25.12.2023	148 574,12	91 633,92	240 208,04	2 971 482,44	
	Razem	594 296,48	393 723,78	988 020,26	2 971 482,44	
VII Kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu -umowa kredytowa 82/PL/2020 BS we Wschowie w kwocie 3.223.489,00 zł						
1	15.03.2023	75 000,00	90 608,41	165 608,41	3 103 784,00	
2	15.06.2023	75 000,00	90 436,61	165 436,61	3 028 784,00	
3	15.09.2023	75 000,00	88 251,30	163 251,30	2 953 784,00	weksel in blanco
4	15.12.2023	75 000,00	85 130,48	160 130,48	2 878 784,00	
	Razem	300 000,00	354 426,80	654 426,80	2 878 784,00	
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.D 20.03.2023	425 000,00		425 000,00	24 975 000,00	
2	Ser.D 20.06.2023	425 000,00		425 000,00	24 550 000,00	
3	Ser.D 20.09.2023	425 000,00		425 000,00	24 125 000,00	
4	Ser.D 20.12.2023	425 000,00		425 000,00	23 700 000,00	
5	2023	0,00	1 885 444,19	1 885 444,19	23 700 000,00	
	Razem	1 700 000,00	1 885 444,19	3 585 444,19	23 700 000,00	

IX Obsługa emisji obligacji komunalnych- umowa zawarta w dniu 5.12.2017 r. BGK w kwocie 30.028.000,00 zł

1	Ser.D 20.03.2023	450 000,00		450 000,00	25 150 000,00
2	Ser.D 20.06.2023	450 000,00		450 000,00	24 700 000,00
3	Ser.D 20.09.2023	450 000,00		450 000,00	24 250 000,00
4	Ser.D 20.12.2023	450 000,00		450 000,00	23 800 000,00
5	2023	0,00	1 784 615,06	1 784 615,06	23 800 000,00
	Razem	1 800 000,00	1 784 615,06	3 584 615,06	23 800 000,00

X Obsługa emisji obligacji komunalnych SGB Bank SA w kwocie 13.000.000,00 zł

1	2023	0,00	1 559 689,68	1 559 689,68	0,00
	Razem	0,00	1 559 689,68	1 559 689,68	13 000 000,00

XI Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - umowa kredytowa nr w kwocie 9.000.000 zł.

1	25.03.2023	150 000,00	445 167,12	595 167,12	8 850 000,00
2	25.06.2023	150 000,00	447 475,40	597 475,40	8 700 000,00
3	25.09.2023	150 000,00	439 891,06	589 891,06	8 550 000,00
4	25.12.2023	150 000,00	427 606,00	577 606,00	8 400 000,00
	Razem	600 000,00	1 760 139,58	2 360 139,58	8 400 000,00

XII Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - umowa kredytowa nr w kwocie 7.750.000 zł.

1	2023	0,00	440 804,00	440 804,00	
		0,00	440 804,00	440 804,00	7 750 000,00

XIII Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3.561.000,00 zł

1	2023	356 100,00	59 196,00	415 296,00	1 810 175,00
	Razem	356 100,00	59 196,00	415 296,00	1 810 175,00

OGÓŁEM		10 243 753,16	12 043 723,00	22 287 476,16	112 106 343,59	zadłużenie na 31.12.2023 r.
---------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	------------------------------------