

PROGNOZA DOCHODÓW W 2024 ROKU

TABELA NR 1

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach (30.06.2023 r.)	Prognoza na 2024	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>10 463,79</b>	<b>0,00</b>	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	10 463,79	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	10 463,79	0,00	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 496 659,00</b>	<b>23 658 170,00</b>	<b>25 961 245,00</b>	109,7
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 109 702,00	7 109 702,00	9 482 614,00	133,4
	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	2 000,00	100,0
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,0
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 100,00	-
	0830		Wpływy z usług	3 635 000,00	3 635 000,00	4 035 000,00	111,0

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 444 702,00	3 444 702,00	5 413 514,00	157,2
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 850 957,00	4 187 224,00	1 144 802,00	27,3
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,0
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 620 957,00	3 957 224,00	914 802,00	23,1
60016	Drogi publiczne gminne	450 000,00	9 275 244,00	12 092 829,00	130,4
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	450 000,00	570 000,00	126,7
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	0,00	0,00	84 000,00	-

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	0,00	1 800 000,00	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 412 622,00	3 638 829,00	82,5
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 412 622,00	6 000 000,00	136,0
60017	Drogi wewnętrzne	80 000,00	80 000,00	100 000,00	-
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	80 000,00	80 000,00	100 000,00	125,0
60019	Płatne parkowanie	2 830 000,00	2 830 000,00	2 965 000,00	104,8
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00	2 800 000,00	2 950 000,00	105,4
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,0
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	118 000,00	118 000,00	118 000,00	100,0

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	118 000,00	118 000,00	118 000,00	100,0
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,0
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>4 121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
63095		Pozostała działalność	0,00	4 121,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 121,00	0,00	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>37 026 962,00</b>	<b>37 116 962,00</b>	<b>9 931 024,00</b>	<b>26,8</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 630 824,00	28 630 824,00	6 830 824,00	23,9
	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	1 000 000,00	90,9
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0

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	518 824,00	518 824,00	618 824,00	119,3
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	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	125,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 800 000,00	22 800 000,00	0,00	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 015 000,00	3 015 000,00	3 010 000,00	99,8
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	10 000,00	66,7
70022	Fundusz Dopłat	0,00	90 000,00	90 000,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90 000,00	90 000,00	100,0

70095	Pozostała działalność	5 381 138,00	5 381 138,00	200,00	0,0
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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 380 938,00	4 380 938,00	0,00	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>1 174 000,00</b>	<b>115,1</b>
71035	Cmentarze	1 020 000,00	1 020 000,00	1 174 000,00	115,1
0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	1 150 000,00	115,0
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	24 000,00	120,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 524 520,00</b>	<b>8 591 508,00</b>	<b>4 700 860,00</b>	<b>54,7</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	1 069 520,00	1 069 520,00	1 188 610,00	111,1

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	1 069 370,00	1 069 370,00	1 188 460,00	111,1
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	150,00	100,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 362 250,00	7 377 576,00	3 512 250,00	47,6
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 510 000,00	2 510 000,00	2 510 000,00	100,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 326,00	0,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 850 000,00	4 850 000,00	1 000 000,00	20,6
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 750,00	112 250,00	0,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	750,00	20 250,00	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	92 000,00	92 000,00	0,00	-

75095	Pozostała działalność	0,00	32 162,00	0,00	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 162,00	0,00	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	0,00	-
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 259,00</b>	<b>11 259,00</b>	<b>10 823,00</b>	<b>96,1</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 259,00	11 259,00	10 823,00	96,1
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	11 259,00	11 259,00	10 823,00	96,1
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0</b>
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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>34 150,00</b>	<b>2 282 840,00</b>	<b>926 200,00</b>	<b>40,6</b>
75416	Straż gminna (miejska)	34 150,00	47 840,00	34 200,00	71,5



0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 900,00	30 900,00	30 900,00	100,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 400,00	0,00	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 090,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	4 950,00	800,00	16,2
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	2 235 000,00	892 000,00	39,9
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	0,00	2 235 000,00	892 000,00	39,9
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane, z ich poborem</b>	<b>118 476 962,00</b>	<b>118 576 962,00</b>	<b>148 055 899,00</b>	<b>124,9</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	300 000,00	150,0
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	300 000,00	150,0
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 276 000,00	32 276 000,00	36 752 000,00	113,9
0310	Podatek od nieruchomości	31 600 000,00	31 600 000,00	36 000 000,00	113,9

0320	Podatek rolny	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
0340	Podatek od środków transportowych	294 000,00	294 000,00	320 000,00	108,8
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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	150 000,00	200 000,00	133,3
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 869 500,00	14 869 500,00	17 089 600,00	114,9
0310	Podatek od nieruchomości	11 000 000,00	11 000 000,00	12 700 000,00	115,5
0320	Podatek rolny	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
0340	Podatek od środków transportowych	283 500,00	283 500,00	300 000,00	105,8
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	123 600,00	103,0
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	116,7
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0

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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 095 386,00</b>	<b>3 195 386,00</b>	<b>3 405 390,00</b>	<b>106,6</b>
0270	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	440 000,00	540 000,00	500 000,00	92,6
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	1 900 000,00	115,2
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 886,00	3 886,00	3 890,00	100,1
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	500,00	100,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>68 036 076,00</b>	<b>68 036 076,00</b>	<b>90 508 909,00</b>	<b>133,0</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	60 766 019,00	60 766 019,00	81 910 196,00	134,8
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 270 057,00	7 270 057,00	8 598 713,00	118,3
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>62 793 252,00</b>	<b>68 437 120,30</b>	<b>74 389 468,00</b>	<b>108,7</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55 290 252,00	55 073 622,00	64 008 678,00	116,2

2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 290 252,00	55 073 622,00	64 008 678,00	116,2
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>53 000,00</b>	<b>5 930 498,30</b>	<b>4 305 790,00</b>	<b>72,6</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	151,09	0,00	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 000,00	300 166,00	53 000,00	17,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 861,40	0,00	-
2010	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem środków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	36 374,81	0,00	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	0,00	5 492 875,00	4 252 790,00	77,4
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	87 070,00	0,00	-
<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>7 450 000,00</b>	<b>7 433 000,00</b>	<b>6 075 000,00</b>	<b>81,7</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 000,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Statystycznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 450 000,00	7 425 000,00	6 075 000,00	81,8
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 636 384,00</b>	<b>7 247 990,63</b>	<b>8 259 410,00</b>	<b>114,0</b>

80101	Szkoły podstawowe	1 596 788,00	2 132 221,63	3 314 291,00	155,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 612,00	12 612,00	14 291,00	113,3
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	184 176,00	719 609,63	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	1 400 000,00	1 400 000,00	2 970 000,00	212,1
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	330 000,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	6 200,00	0,00	-
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 200,00	0,00	-
80104	Przedszkola	5 039 596,00	4 952 312,00	4 945 119,00	99,9
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	371 049,00	371 049,00	442 387,00	119,2

0690	Wpływy z różnych opłat	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 557,00	2 557,00	2 732,00	106,8
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 515 990,00	2 428 706,00	2 400 000,00	98,8
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	50 000,00	50 000,00	0,00	-
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>157 257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	67 257,00	0,00	-
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	90 000,00	0,00	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>2 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
85195	Pozostała działalność	0,00	2 418,00	0,00	-

2010	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem środków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 418,00	0,00	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 388 826,00</b>	<b>12 936 710,50</b>	<b>7 366 750,00</b>	<b>56,9</b>
85202	Domy pomocy społecznej	13 836,00	13 836,00	37 836,00	273,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 836,00	13 836,00	37 836,00	273,5
85203	Ośrodki wsparcia	262 840,00	262 840,00	334 000,00	127,1
0830	Wpływy z usług	227 840,00	227 840,00	264 000,00	115,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	70 000,00	200,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	282 200,00	0,00	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	282 200,00	0,00	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	150 600,00	150 600,00	190 500,00	126,5

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 600,00	150 600,00	190 500,00	126,5
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	914 300,00	914 300,00	1 037 900,00	113,5
	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)	909 300,00	909 300,00	1 032 900,00	113,6
85216		Zasiłki stałe	1 647 650,00	1 647 650,00	1 861 650,00	113,0
	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)	1 619 000,00	1 619 000,00	1 833 000,00	113,2
85219		Ośrodki pomocy społecznej	725 100,00	769 397,00	761 640,00	99,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	36 540,00	-
	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	44 297,00	725 100,00	1 636,9
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	725 100,00	725 100,00	0,00	-



85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	50 000,00	50 000,00	120 000,00	240,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	120 000,00	240,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	331 200,00	339 600,00	479 600,00	141,2
0830	Wpływy z usług	320 000,00	320 000,00	460 000,00	143,8
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 200,00	19 600,00	19 600,00	100,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	193 300,00	300 000,00	275 000,00	91,7
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 300,00	300 000,00	275 000,00	91,7
85295	Pozostała działalność	100 000,00	8 206 287,50	2 268 624,00	27,6
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	107 757,50	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,0
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	816,00	8 624,00	-

2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	784 252,00	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	136 344,00	0,00	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 015 000,00	2 210 000,00	31,5
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	62 118,00	0,00	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 639,00</b>	<b>1 219 829,00</b>	<b>16 100,00</b>	<b>1,3</b>
85395	Pozostała działalność	11 639,00	1 219 829,00	16 100,00	1,3
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 639,00	11 639,00	12 000,00	103,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	-

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 208 190,00	0,00	-
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 400,00</b>	<b>112 400,00</b>	<b>2 412,00</b>	<b>2,1</b>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	400,00	400,00	412,00	103,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	412,00	103,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	112 000,00	2 000,00	1,8
	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	110 000,00	0,00	-
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>19 547 890,00</b>	<b>19 254 867,00</b>	<b>20 621 909,00</b>	<b>107,1</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,0
	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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 458 400,00	17 160 871,00	18 233 400,00	106,2
	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	17 186 000,00	16 750 248,00	17 961 000,00	107,2
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	0,00	138 223,00	0,00	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	131 400,00	131 400,00	131 400,00	100,0
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	3 466,00	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	3 466,00	0,00	-
85504	Wspieranie rodziny	0,00	1 240,00	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	1 240,00	0,00	-

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	322 700,00	322 500,00	412 300,00	127,8
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	322 700,00	322 500,00	412 300,00	127,8
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	1 277 530,00	1 277 530,00	1 289 909,00	101,0
0830	Wpływy z usług	1 276 790,00	1 276 790,00	1 289 029,00	101,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	740,00	740,00	880,00	118,9
85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy	433 260,00	433 260,00	630 300,00	145,5
0830	Wpływy z usług	433 260,00	433 260,00	630 300,00	145,5
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 432 428,00</b>	<b>30 382 428,00</b>	<b>31 775 900,00</b>	<b>104,6</b>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	24 900 000,00	24 900 000,00	25 500 000,00	102,4
0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 900 000,00	24 900 000,00	25 500 000,00	102,4
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 106 200,00	1 206 200,00	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	1 106 200,00	1 206 200,00	0,00	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 038 228,00	3 888 228,00	4 103 000,00	105,5
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	587 200,00	587 200,00	293 000,00	49,9
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	416 028,00	416 028,00	0,00	0,0
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	3 000 000,00	2 850 000,00	3 775 000,00	132,5

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	15 000,00	7 000,00	46,7
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	15 000,00	15 000,00	7 000,00	46,7
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,0
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 000,00	23 000,00	23 900,00	103,9
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	10 500,00	105,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	13 400,00	103,1
90095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	1 832 000,00	4 580,0
0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	50 000,00	125,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 782 000,00	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 468 573,92</b>	<b>-</b>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	1 468 573,92	-

0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	57 141,79	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 411 432,13	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 022 400,00</b>	<b>3 022 400,00</b>	<b>5 900 182,00</b>	<b>195,2</b>
92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	2 642 182,00	-
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 654 011,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	988 171,00	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 022 400,00	3 022 400,00	3 258 000,00	107,8
0830	Wpływy z usług	2 992 400,00	2 992 400,00	3 248 000,00	108,5
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,3
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>305 426 331,00</b>	<b>333 889 049,22</b>	<b>340 561 355,92</b>	<b>102,0</b>



PROGNOZA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2024 ROKU

TABELA NR 2

Wyszczególnienie		Plan po zmianach (30.06.2023 r.)	Prognoza na 2024	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>329 476 427,22</b>	<b>340 561 355,92</b>	<b>103,4</b>
<b>I</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>193 458 703,99</b>	<b>213 111 011,79</b>	<b>110,2</b>
<b>1</b>	<b>PODATKI</b>	<b>46 937 500,00</b>	<b>53 680 000,00</b>	<b>114,4</b>
a	podatek od nieruchomości	42 600 000,00	48 700 000,00	114,3
b	podatek rolny	60 000,00	60 000,00	100,0
c	podatek od środków transportowych	577 500,00	620 000,00	107,4
d	podatek opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00	300 000,00	150,0
e	podatek od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	100,0
f	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00	3 700 000,00	115,6
<b>2</b>	<b>OPŁATY</b>	<b>35 631 185,00</b>	<b>36 690 227,00</b>	<b>103,0</b>
a	opłata skarbowa	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
b	opłata targowa	120 000,00	123 600,00	103,0
c	opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	540 000,00	500 000,00	92,6
d	opłata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	100 000,00	100,0
e	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 650 000,00	1 900 000,00	115,2
f	opłata za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania, opłata za zajęcie pasa drogi	3 250 000,00	3 520 000,00	108,3

g	opłata za przystanki autobusowe ponoszona przez przewoźników korzystających z przystanków w Świdnicy oraz opłaty dworcowe	176 000,00	176 000,00	100,0
h	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	24 900 000,00	25 500 000,00	102,4
i	opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	1 000 000,00	90,9
j	opłata za koncesje i licencje	3 886,00	3 890,00	100,1
k	opłata prolongacyjna	6 000,00	6 000,00	100,0
l	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 250,00	4 250,00	
ł	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	371 049,00	442 387,00	119,2
m	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	2 100 000,00	2 100 000,00	100,0
n	opłaty za zmianę załączników do zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	0,00	4 100,00	
o	opłaty adiacenckie, urbanistyczne i planistyczne	10 000,00	10 000,00	100,0
p	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	300 000,00	300 000,00	100,0
<b>3</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>7 070 000,00</b>	<b>8 070 000,00</b>	<b>114,1</b>
a	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000,00	8 000 000,00	114,3
b	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	70 000,00	100,0
<b>4</b>	<b>UDZIAŁY W DOCHODACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>68 036 076,00</b>	<b>90 508 909,00</b>	<b>133,0</b>
a	udziały w CIT	7 270 057,00	8 598 713,00	118,3

b	udziały w PIT	60 766 019,00	81 910 196,00	134,8
<b>5</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>35 783 942,99</b>	<b>24 161 875,79</b>	<b>67,5</b>
a	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	625 463,00	737 824,00	118,0
b	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 400,00	0,00	
c	wpływy z usług	9 925 290,00	11 126 329,00	112,1
d	różne dochody	5 241 213,40	1 427 491,00	27,2
e	odsetki	2 844 151,09	2 881 500,00	101,3
f	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	128 007,50	57 141,79	44,6
g	grzywny, mandaty i inne kary	40 900,00	40 900,00	100,0
h	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,0
i	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	131 550,00	131 550,00	100,0
j	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	87 070,00	0,00	-
k	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 762 875,00	7 354 790,00	
l	pozostałe	1 954 023,00	369 350,00	18,9
<b>II</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>29 228 735,60</b>	<b>31 725 421,00</b>	<b>108,5</b>
a	na zadania z zakresu administracji rządowej	18 410 875,60	20 326 507,00	110,4

b	na zadania własne	7 033 158,00	5 731 400,00	81,5
c	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 000,00	24 000,00	21,8
d	na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	3 674 702,00	5 643 514,00	153,6
<b>III SUBWENCJA OGÓLNA</b>		<b>55 073 622,00</b>	<b>64 008 678,00</b>	<b>116,2</b>
a	część oświatowa	55 073 622,00	64 008 678,00	116,2
<b>IV DOCHODY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UE</b>		<b>1 817 353,63</b>	<b>377 000,00</b>	<b>20,7</b>
a	dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	1 535 153,63	377 000,00	24,6
b	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	282 200,00	0,00	-
<b>V DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE</b>		<b>49 898 012,00</b>	<b>31 339 245,13</b>	<b>62,8</b>
a	dotacje na inwestycje finansowane z udziałem środków UE	4 072 228,00	4 770 000,00	117,1
b	pozyskane z innych źródeł	45 825 784,00	26 569 245,13	58,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (30.06.2023 r.)	Prognoza na 2024	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
I	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>346 332 622,46</b>	<b>363 066 162,34</b>	<b>104,8</b>
	z tego:			
1.	<b>majątkowe</b>	<b>56 796 749,94</b>	<b>62 077 301,13</b>	<b>109,3</b>

w tym:

a	inwestycyjne	30 122 720,94	53 398 239,00	177,3
b	zakupy inwestycyjne	384 700,00	39 000,00	10,1
c	dotacje na inwestycje	3 489 329,00	5 518 062,13	158,1
d	zakup i objęcie akcji i udziałów	22 800 000,00	3 122 000,00	13,7
<b>2.</b>	<b>bieżące</b>	<b>289 535 872,52</b>	<b>300 988 861,21</b>	<b>104,0</b>
	z tego:			
a	wynagrodzenia i składki	116 306 399,25	123 326 153,00	106,0
b	dotacje na zadania bieżące	39 145 996,75	41 001 900,00	104,7
c	obsługa długu	8 513 556,00	8 045 691,00	94,5
d	związane z realizacją zadań statutowych	92 748 841,37	103 085 663,00	111,1
e	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 028 055,51	25 223 994,00	81,3
f	dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	1 793 023,64	305 460,21	17,0
<b>II</b>	<b>Wynik operacyjny</b>	<b>-17 035 857,30</b>	<b>163 249,58</b>	<b>-1,0</b>
<b>III</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>25 414 348,40</b>	<b>31 448 671,82</b>	<b>123,7</b>
	z tego:			
a	kredyty i pożyczki	7 750 000,00	6 547 513,61	84,5
b	inne źródła	17 664 348,40	24 901 158,21	141,0
<b>IV</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>8 558 153,16</b>	<b>8 943 865,40</b>	<b>104,5</b>
	z tego:			
a	splaty kredytów i pożyczek	8 558 153,16	8 943 865,40	104,5

PROGNOZA WYDATKÓW W 2024 ROK

TABELA NR 2

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach (30.06.2023 r.)	Plan na 2024	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	12 963,79	2 500,00	19,3
		<b>wydatki bieżące</b>	2 500,00	12 963,79	2 500,00	19,3
		wynagrodzenia i składki	0,00	205,17	0,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 258,62	0,00	-
		dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
01030		Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
		<b>wydatki bieżące</b>	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	0,00	10 463,79	0,00	-
		<b>wydatki bieżące</b>	0,00	10 463,79	0,00	-
		wynagrodzenia i składki	0,00	205,17	0,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 258,62	0,00	-

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>24 533 684,00</b>	<b>30 047 882,00</b>	<b>51 115 873,00</b>	<b>170,1</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	17 187 682,00	18 534 008,00	22 627 955,00	122,1
	wynagrodzenia i składki	32 730,00	32 730,00	31 065,00	94,9
	związane z realizacją zadań statutowych	17 145 952,00	18 492 278,00	22 372 890,00	121,0
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	20 000,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	4 000,00	44,4
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	200 000,00	-
	<b>wydatki majątkowe</b>	7 346 002,00	11 513 874,00	28 487 918,00	247,4
	inwestycje	7 346 002,00	11 513 874,00	28 487 918,00	247,4
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>13 717 232,00</b>	<b>13 699 952,00</b>	<b>16 322 411,00</b>	<b>119,1</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	13 717 232,00	13 699 952,00	16 322 411,00	119,1
	wynagrodzenia i składki	3 330,00	3 330,00	1 665,00	50,0
	związane z realizacją zadań statutowych	13 704 902,00	13 687 622,00	16 316 746,00	119,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	4 000,00	44,4

60011	Drogi publiczne krajowe	0,00	11 000,00	14 400,00	130,9
	<b>wydatki bieżące</b>	0,00	11 000,00	14 400,00	130,9
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 000,00	14 400,00	130,9
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	7 260 957,00	6 216 357,00	2 285 431,00	36,8
	<b>wydatki bieżące</b>	590 000,00	590 000,00	590 000,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	590 000,00	590 000,00	590 000,00	100,0
	<b>wydatki majątkowe</b>	6 670 957,00	5 626 357,00	1 695 431,00	30,1
	inwestycje	6 670 957,00	5 626 357,00	1 695 431,00	30,1
60016	Drogi publiczne gminne	2 269 000,00	8 751 472,00	31 224 431,00	356,8
	<b>wydatki bieżące</b>	2 269 000,00	3 539 000,00	4 972 944,00	140,5
	związane z realizacją zadań statutowych	2 269 000,00	3 539 000,00	4 772 944,00	134,9
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	200 000,00	-
	<b>wydatki majątkowe</b>	0,00	5 212 472,00	26 251 487,00	503,6
	inwestycje	0,00	5 212 472,00	26 251 487,00	503,6



60017	Drogi wewnętrzne	90 000,00	90 000,00	120 000,00	133,3
	<b>wydatki bieżące</b>	90 000,00	90 000,00	120 000,00	133,3
	związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	90 000,00	120 000,00	133,3
60019	Płatne parkowanie	878 145,00	878 145,00	769 100,00	87,6
	<b>wydatki bieżące</b>	203 100,00	203 100,00	228 100,00	112,3
	wynagrodzenia i składki	13 100,00	13 100,00	13 100,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	190 000,00	190 000,00	215 000,00	113,2
	<b>wydatki majątkowe</b>	675 045,00	675 045,00	541 000,00	80,1
	inwestycje	675 045,00	675 045,00	541 000,00	80,1
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	146 050,00	170 886,00	157 000,00	91,9
	<b>wydatki bieżące</b>	146 050,00	170 886,00	157 000,00	91,9
	związane z realizacją zadań statutowych	146 050,00	170 886,00	157 000,00	91,9
60021	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	83 000,00	120 770,00	98 300,00	81,4
	<b>wydatki bieżące</b>	83 000,00	120 770,00	98 300,00	81,4

	związane z realizacją zadań statutowych	83 000,00	120 770,00	98 300,00	81,4
60095	Pozostała działalność	89 300,00	109 300,00	203 800,00	186,5
	<b>wydatki bieżące</b>	89 300,00	109 300,00	124 800,00	114,2
	wynagrodzenia i składki	16 300,00	16 300,00	16 300,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	73 000,00	93 000,00	88 500,00	95,2
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	20 000,00	-
	<b>wydatki majątkowe</b>	0,00	0,00	79 000,00	-
	innwestycje	0,00	0,00	79 000,00	-
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>480 500,00</b>	<b>540 621,00</b>	<b>560 500,00</b>	<b>103,7</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	480 500,00	540 621,00	560 500,00	103,7
	związane z realizacją zadań statutowych	80 500,00	120 621,00	110 500,00	91,6
	dotacje na zadania bieżące	400 000,00	420 000,00	450 000,00	107,1
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400 000,00	420 000,00	450 000,00	107,1
	<b>wydatki bieżące</b>	400 000,00	420 000,00	450 000,00	107,1

	dotacje na zadania bieżące	400 000,00	420 000,00	450 000,00	107,1
63095	Pozostała działalność	80 500,00	120 621,00	110 500,00	91,6
	<b>wydatki bieżące</b>	80 500,00	120 621,00	110 500,00	91,6
	związane z realizacją zadań statutowych	80 500,00	120 621,00	110 500,00	91,6
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>28 675 500,00</b>	<b>30 410 656,00</b>	<b>4 994 050,00</b>	<b>16,4</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	1 595 500,00	1 839 790,00	1 825 500,00	99,2
	wynagrodzenia i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	390 500,00	363 800,00	369 000,00	101,4
	dotacje na zadania bieżące	1 200 000,00	1 366 500,00	1 366 500,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	14 490,00	0,00	-
	<b>wydatki majątkowe</b>	27 080 000,00	28 570 866,00	3 168 550,00	11,1
	inwestycje	4 280 000,00	5 346 460,00	46 550,00	0,9
	zakup i objęcie akcji i udziałów	22 800 000,00	22 800 000,00	3 122 000,00	13,7

	dotacje	0,00	424 406,00	0,00	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	424 406,00	0,00	-
	<b>wydatki majątkowe</b>	0,00	424 406,00	0,00	-
	dotcje	0,00	424 406,00	0,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 500,00	201 500,00	185 000,00	91,8
	<b>wydatki bieżące</b>	201 500,00	174 800,00	185 000,00	105,8
	wynagrodzenia i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	196 500,00	169 800,00	185 000,00	109,0
	<b>wydatki majątkowe</b>	0,00	26 700,00	2 967 500,00	11114,2
	zakup inwestycji	0,00	26 700,00	1 536 000,00	5752,8
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 275 000,00	1 441 500,00	1 431 500,00	99,3
	<b>wydatki bieżące</b>	1 275 000,00	1 441 500,00	1 431 500,00	99,3
	związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00	75 000,00	65 000,00	86,7
	dotacje na zadania bieżące	1 200 000,00	1 366 500,00	1 366 500,00	100,0

70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	22 800 000,00	22 800 000,00	3 122 000,00	13,7
	<b>wydatki majątkowe</b>	22 800 000,00	22 800 000,00	3 122 000,00	13,7
	zakup i objęcie akcji i udziałów	22 800 000,00	22 800 000,00	3 122 000,00	13,7
70022	Fundusz Dopłat	0,00	90 000,00	90 000,00	100,0
	<b>wydatki majątkowe</b>	0,00	90 000,00	90 000,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,0
70095	Pozostała działalność	4 399 000,00	5 453 250,00	165 550,00	3,0
	<b>wydatki bieżące</b>	119 000,00	133 490,00	119 000,00	89,1
	związane z realizacją zadań statutowych	119 000,00	119 000,00	119 000,00	100,0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	14 490,00	0,00	-
	<b>wydatki majątkowe</b>	4 280 000,00	5 319 760,00	46 550,00	0,9
	inwestycje	4 280 000,00	5 319 760,00	46 550,00	0,9
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>898 000,00</b>	<b>1 298 000,00</b>	<b>1 734 000,00</b>	<b>133,6</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>898 000,00</b>	<b>898 000,00</b>	<b>1 034 000,00</b>	<b>115,1</b>

	wynagrodzenia i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	886 000,00	886 000,00	1 022 000,00	115,3
	<b>wydatki majątkowe</b>	0,00	400 000,00	700 000,00	175,0
	inwestycje	0,00	400 000,00	700 000,00	175,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	138 000,00	138 000,00	198 000,00	143,5
	<b>wydatki bieżące</b>	138 000,00	138 000,00	198 000,00	143,5
	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	186 000,00	147,6
71035	Cmentarze	760 000,00	1 160 000,00	1 536 000,00	132,4
	<b>wydatki bieżące</b>	760 000,00	760 000,00	836 000,00	110,0
	związane z realizacją zadań statutowych	760 000,00	760 000,00	836 000,00	110,0
	<b>wydatki majątkowe</b>	0,00	400 000,00	700 000,00	175,0
	inwestycje	0,00	400 000,00	700 000,00	175,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 013 947,00</b>	<b>30 463 339,43</b>	<b>35 769 181,00</b>	<b>117,4</b>

	<b>wydatki bieżące</b>	27 716 352,00	29 928 844,43	35 767 181,00	119,5
	wynagrodzenia i składki	20 568 414,00	21 686 660,72	28 251 270,00	130,3
	związane z realizacją zadań statutowych	6 215 234,00	7 245 479,71	6 548 911,00	90,4
	dotacje na zadania bieżące	73 704,00	87 704,00	89 000,00	101,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	859 000,00	909 000,00	878 000,00	96,6
	<b>wydatki majątkowe</b>	297 595,00	534 495,00	2 000,00	0,4
	inwestycje	97 595,00	234 495,00	0,00	-
	zakupy inwestycyjne	200 000,00	300 000,00	2 000,00	0,7
75011	Urzędy wojewódzkie	1 703 089,00	1 739 463,81	3 046 920,00	175,2
	<b>wydatki bieżące</b>	1 703 089,00	1 739 463,81	3 046 920,00	175,2
	wynagrodzenia i składki	1 703 089,00	1 739 463,81	3 046 920,00	175,2
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	839 000,00	839 000,00	847 300,00	101,0
	<b>wydatki bieżące</b>	839 000,00	839 000,00	847 300,00	101,0
	związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00	33 000,00	41 300,00	125,2

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	806 000,00	806 000,00	806 000,00	100,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 627 988,00	25 938 536,62	30 037 538,00	115,8
	<b>wydatki bieżące</b>	23 370 393,00	25 444 041,62	30 037 538,00	118,1
	wynagrodzenia i składki	18 741 475,00	19 803 346,91	25 070 000,00	126,6
	związane z realizacją zadań statutowych	4 598 918,00	5 560 694,71	4 917 538,00	88,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	80 000,00	50 000,00	62,5
	<b>wydatki majątkowe</b>	257 595,00	494 495,00	0,00	-
	inwestycje	97 595,00	234 495,00	0,00	-
	zakupy inwestycyjne	160 000,00	260 000,00	0,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 237 370,00	1 271 870,00	1 308 870,00	102,9
	<b>wydatki bieżące</b>	1 237 370,00	1 271 870,00	1 308 870,00	102,9
	wynagrodzenia i składki	41 850,00	41 850,00	42 350,00	101,2
	związane z realizacją zadań statutowych	1 195 520,00	1 230 020,00	1 266 520,00	103,0
75095	Pozostała działalność	606 500,00	674 469,00	528 553,00	78,4



	<b>wydatki bieżące</b>	566 500,00	634 469,00	526 553,00	83,0
	wynagrodzenia i składki	82 000,00	102 000,00	92 000,00	90,2
	związane z realizacją zadań statutowych	387 796,00	421 765,00	323 553,00	76,7
	dotacje na zadania bieżące	73 704,00	87 704,00	89 000,00	101,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	22 000,00	95,7
	<b>wydatki majątkowe</b>	40 000,00	40 000,00	2 000,00	5,0
	zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	2 000,00	5,0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 259,00</b>	<b>11 259,00</b>	<b>10 823,00</b>	<b>96,1</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	11 259,00	11 259,00	10 823,00	96,1
	wynagrodzenia i składki	8 001,00	8 001,00	9 001,00	112,5
	związane z realizacją zadań statutowych	3 258,00	3 258,00	1 822,00	55,9
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 259,00	11 259,00	10 823,00	96,1
	<b>wydatki bieżące</b>	11 259,00	11 259,00	10 823,00	96,1
	wynagrodzenia i składki	8 001,00	8 001,00	9 001,00	112,5

	związane z realizacją zadań statutowych	3 258,00	3 258,00	1 822,00	55,9
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	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
	<b>wydatki bieżące</b>	600,00	600,00	600,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	600,00	100,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 406 395,00</b>	<b>6 149 097,51</b>	<b>4 671 838,00</b>	<b>76,0</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	3 406 395,00	6 133 947,51	4 667 838,00	76,1
	wynagrodzenia i składki	2 926 235,00	3 520 045,00	3 369 809,00	95,7
	związane z realizacją zadań statutowych	382 160,00	2 519 158,44	1 212 029,00	48,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000,00	94 744,07	86 000,00	90,8
	<b>wydatki majątkowe</b>	0,00	15 150,00	4 000,00	26,4
	dotacje na inwestycje	0,00	2 150,00	4 000,00	186,0

	zakupy inwestycyjne	0,00	13 000,00	0,00	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	10 000,00	-
	<b>wydatki bieżące</b>	0,00	0,00	10 000,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	10 000,00	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	80 535,00	126 429,07	123 680,00	97,8
	<b>wydatki bieżące</b>	80 535,00	124 279,07	119 680,00	96,3
	wynagrodzenia i składki	18 835,00	18 395,00	21 100,00	114,7
	związane z realizacją zadań statutowych	61 700,00	61 140,00	68 580,00	112,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00	44 744,07	30 000,00	67,0
	<b>wydatki majątkowe</b>	0,00	2 150,00	4 000,00	186,0
	dotacje na inwestycje	0,00	2 150,00	4 000,00	186,0
75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	100,0
	<b>wydatki bieżące</b>	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)	3 196 510,00	3 217 200,00	3 538 718,00	110,0
	<b>wydatki bieżące</b>	3 196 510,00	3 217 200,00	3 538 718,00	110,0
	wynagrodzenia i składki	2 907 400,00	2 909 650,00	3 153 709,00	108,4
	związane z realizacją zadań statutowych	239 110,00	257 550,00	329 009,00	127,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	56 000,00	112,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	26 050,00	2 736 168,44	930 440,00	34,0
	<b>wydatki bieżące</b>	26 050,00	2 736 168,44	930 440,00	34,0
	wynagrodzenia i składki	0,00	592 000,00	195 000,00	32,9
	związane z realizacją zadań statutowych	26 050,00	2 144 168,44	735 440,00	34,3
75495	Pozostała działalność	54 800,00	0,00	68 500,00	-
	<b>wydatki bieżące</b>	54 800,00	0,00	68 500,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	54 800,00	55 800,00	68 500,00	122,8
	<b>wydatki majątkowe</b>	0,00	13 000,00	0,00	-
	zakupy inwestycyjne	0,00	13 000,00	0,00	-

<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>12 045 691,00</b>	<b>8 513 556,00</b>	<b>8 045 691,00</b>	<b>94,5</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	12 045 691,00	8 513 556,00	8 045 691,00	94,5
	obsługa długu	12 045 691,00	8 513 556,00	8 045 691,00	94,5
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12 045 691,00	8 513 556,00	8 045 691,00	94,5
	<b>wydatki bieżące</b>	12 045 691,00	8 513 556,00	8 045 691,00	94,5
	obsługa długu	12 045 691,00	8 513 556,00	8 045 691,00	94,5
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 040 000,00</b>	<b>1 041 500,00</b>	<b>4 428 677,00</b>	<b>425,2</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	2 040 000,00	1 041 500,00	4 428 677,00	425,2
	związane z realizacją zadań statutowych	2 040 000,00	1 041 500,00	4 428 677,00	425,2
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	842 302,00	-
	<b>wydatki bieżące</b>	0,00	0,00	842 302,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	842 302,00	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 040 000,00	1 041 500,00	3 586 375,00	344,3
	<b>wydatki bieżące</b>	2 040 000,00	1 041 500,00	3 586 375,00	344,3

	związane z realizacją zadań statutowych	2 040 000,00	1 041 500,00	3 586 375,00	344,3
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>93 897 246,00</b>	<b>100 958 783,51</b>	<b>110 295 809,21</b>	<b>109,2</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	92 341 247,00	99 331 744,51	102 190 809,21	102,9
	wynagrodzenia i składki	62 014 632,00	66 251 616,68	65 278 758,00	98,5
	związane z realizacją zadań statutowych	7 452 362,00	8 518 138,00	8 378 681,00	98,4
	dotacje na zadania bieżące	22 608 710,00	23 518 421,75	28 302 400,00	120,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 920,00	197 903,00	125 510,00	63,4
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	193 623,00	845 665,08	105 460,21	12,5
	<b>wydatki majątkowe</b>	1 555 999,00	1 627 039,00	8 105 000,00	498,1
	inwestycje	1 555 999,00	1 627 039,00	8 105 000,00	498,1
80101	Szkoły podstawowe	48 374 947,00	53 639 439,42	58 631 363,21	109,3
	<b>wydatki bieżące</b>	47 074 947,00	52 268 399,42	50 656 363,21	96,9
	wynagrodzenia i składki	38 595 246,00	42 052 074,68	39 857 480,00	94,8
	związane z realizacją zadań statutowych	4 006 798,00	4 690 667,91	4 275 783,00	91,2

	dotacje na zadania bieżące	4 262 280,00	4 661 991,75	6 397 000,00	137,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	29 000,00	20 640,00	71,2
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	193 623,00	834 665,08	105 460,21	12,6
	<b>wydatki majątkowe</b>	1 300 000,00	1 371 040,00	7 975 000,00	581,7
	inwestycje	1 300 000,00	1 371 040,00	7 975 000,00	581,7
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	955 707,00	1 111 536,00	935 685,00	84,2
	<b>wydatki bieżące</b>	955 707,00	1 111 536,00	935 685,00	84,2
	wynagrodzenia i składki	753 807,00	834 918,00	631 185,00	75,6
	związane z realizacją zadań statutowych	26 900,00	46 718,00	29 500,00	63,1
	dotacje na zadania bieżące	175 000,00	229 900,00	275 000,00	119,6
80104	Przedszkola	28 225 403,00	29 071 292,00	31 171 627,00	107,2
	<b>wydatki bieżące</b>	27 969 404,00	28 815 293,00	31 041 627,00	107,7
	wynagrodzenia i składki	11 171 277,00	11 549 921,00	12 208 698,00	105,7
	związane z realizacją zadań statutowych	1 735 597,00	1 838 842,00	1 743 129,00	94,8

	dotacje na zadania bieżące	15 049 930,00	15 402 930,00	17 080 400,00	110,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 600,00	12 600,00	9 400,00	74,6
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	11 000,00	0,00	-
	<b>wydatki majątkowe</b>	255 999,00	255 999,00	130 000,00	50,8
	inwestycje	255 999,00	255 999,00	130 000,00	50,8
80105	Przedszkola specjalne	547 000,00	547 000,00	923 000,00	168,7
	<b>wydatki bieżące</b>	547 000,00	547 000,00	923 000,00	168,7
	dotacje na zadania bieżące	547 000,00	547 000,00	923 000,00	168,7
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 574 500,00	2 676 600,00	3 627 000,00	135,5
	<b>wydatki bieżące</b>	2 574 500,00	2 676 600,00	3 627 000,00	135,5
	dotacje na zadania bieżące	2 574 500,00	2 676 600,00	3 627 000,00	135,5
80107	Świetlice szkolne	2 710 230,00	2 906 199,00	2 961 553,00	101,9
	<b>wydatki bieżące</b>	2 710 230,00	2 906 199,00	2 961 553,00	101,9
	wynagrodzenia i składki	2 609 443,00	2 789 652,00	2 823 773,00	101,2



	związane z realizacją zadań statutowych	100 787,00	115 547,00	137 780,00	119,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	0,00	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	269 500,00	269 500,00	294 000,00	109,1
	<b>wydatki bieżące</b>	269 500,00	269 500,00	294 000,00	109,1
	związane z realizacją zadań statutowych	269 500,00	269 500,00	294 000,00	109,1
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300 000,00	300 000,00	501 000,00	167,0
	<b>wydatki bieżące</b>	300 000,00	300 000,00	501 000,00	167,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	102 983,00	0,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00	197 017,00	501 000,00	254,3
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	1 552 955,00	1 662 016,00	1 811 191,00	109,0
	<b>wydatki bieżące</b>	1 552 955,00	1 662 016,00	1 811 191,00	109,0
	wynagrodzenia i składki	1 515 218,00	1 617 165,00	1 752 752,00	108,4
	związane z realizacją zadań statutowych	37 417,00	44 531,00	57 969,00	130,2

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	320,00	320,00	470,00	146,9
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 593 604,00	7 493 646,00	8 161 200,00	108,9
	<b>wydatki bieżące</b>	7 593 604,00	7 493 646,00	8 161 200,00	108,9
	wynagrodzenia i składki	7 354 641,00	7 247 796,00	7 843 680,00	108,2
	związane z realizacją zadań statutowych	238 963,00	245 850,00	317 520,00	129,2
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 130,02	0,00	-
	<b>wydatki bieżące</b>	0,00	50 130,02	0,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	50 130,02	0,00	-
80195	Pozostała działalność	793 400,00	1 231 425,07	1 278 190,00	103,8
	<b>wydatki bieżące</b>	793 400,00	1 231 425,07	1 278 190,00	103,8
	wynagrodzenia i składki	15 000,00	160 090,00	161 190,00	100,7
	związane z realizacją zadań statutowych	736 400,00	1 019 335,07	1 022 000,00	100,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	52 000,00	95 000,00	182,7

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 334 750,00</b>	<b>2 347 168,00</b>	<b>2 531 250,00</b>	<b>107,8</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	2 314 750,00	2 327 168,00	2 531 250,00	108,8
	wynagrodzenia i składki	473 675,00	545 978,68	546 422,00	100,1
	związane z realizacją zadań statutowych	1 134 075,00	1 074 189,32	1 097 828,00	102,2
	dotacje na zadania bieżące	707 000,00	707 000,00	887 000,00	125,5
	<b>wydatki majątkowe</b>	20 000,00	20 000,00	0,00	-
	zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	-
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	154 750,00	50 000,00	30 000,00	60,0
	<b>wydatki bieżące</b>	154 750,00	50 000,00	30 000,00	60,0
	związane z realizacją zadań statutowych	154 750,00	50 000,00	30 000,00	60,0
85153	Zwalczanie narkomanii	70 000,00	70 000,00	130 000,00	185,7
	<b>wydatki bieżące</b>	70 000,00	70 000,00	130 000,00	185,7
	związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	110 000,00	220,0
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 020 000,00	2 120 000,00	2 270 000,00	107,1
	<b>wydatki bieżące</b>	2 000 000,00	2 100 000,00	2 270 000,00	108,1
	wynagrodzenia i składki	473 675,00	540 475,00	546 422,00	101,1
	związane z realizacją zadań statutowych	899 325,00	932 525,00	916 578,00	98,3
	dotacje na zadania bieżące	627 000,00	627 000,00	807 000,00	128,7
	<b>wydatki majątkowe</b>	20 000,00	20 000,00	0,00	-
	zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	-
85195	Pozostała działalność	90 000,00	107 168,00	101 250,00	94,5
	<b>wydatki bieżące</b>	90 000,00	107 168,00	101 250,00	94,5
	wynagrodzenia i składki	0,00	5 503,68	0,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	41 664,32	41 250,00	99,0
	dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 428 378,00</b>	<b>30 030 507,28</b>	<b>25 369 838,00</b>	<b>84,5</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>20 428 378,00</b>	<b>30 030 507,28</b>	<b>25 330 838,00</b>	<b>84,4</b>

	wynagrodzenia i składki	8 538 277,00	9 638 394,00	9 607 518,00	99,7
	związane z realizacją zadań statutowych	7 018 821,00	7 701 154,28	7 859 196,00	102,1
	dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 801 280,00	12 202 415,00	7 794 124,00	63,9
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	418 544,00	0,00	-
	<b>wydatki majątkowe</b>	0,00	0,00	39 000,00	-
	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	39 000,00	-
85202	Domy pomocy społecznej	4 300 000,00	4 300 000,00	5 280 000,00	122,8
	<b>wydatki bieżące</b>	4 300 000,00	4 300 000,00	5 280 000,00	122,8
	związane z realizacją zadań statutowych	4 300 000,00	4 300 000,00	5 280 000,00	122,8
85203	Ośrodki wsparcia	2 317 118,00	2 317 118,00	2 187 122,00	94,4
	<b>wydatki bieżące</b>	2 317 118,00	2 317 118,00	2 187 122,00	94,4
	wynagrodzenia i składki	1 080 440,00	1 080 440,00	1 139 527,00	105,5
	związane z realizacją zadań statutowych	1 233 878,00	1 233 878,00	1 045 795,00	84,8

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 800,00	1 800,00	64,3
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 930,00	294 130,00	11 930,00	4,1
	<b>wydatki bieżące</b>	11 930,00	294 130,00	11 930,00	4,1
	związane z realizacją zadań statutowych	11 930,00	11 930,00	11 930,00	100,0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	282 200,00	0,00	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	150 600,00	150 600,00	190 500,00	126,5
	<b>wydatki bieżące</b>	150 600,00	150 600,00	190 500,00	126,5
	związane z realizacją zadań statutowych	150 600,00	150 600,00	190 500,00	126,5
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 114 300,00	2 064 246,00	2 187 900,00	106,0
	<b>wydatki bieżące</b>	2 114 300,00	2 064 246,00	2 187 900,00	106,0
	związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 946,00	5 000,00	101,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 109 300,00	2 059 300,00	2 182 900,00	106,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	530 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	100,0

	<b>wydatki bieżące</b>	530 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	530 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	100,0
85216	Zasiłki stałe	1 647 650,00	1 697 570,00	1 861 650,00	109,7
	<b>wydatki bieżące</b>	1 647 650,00	1 697 570,00	1 861 650,00	109,7
	związane z realizacją zadań statutowych	28 650,00	28 570,00	28 650,00	100,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 619 000,00	1 669 000,00	1 833 000,00	109,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 925 397,00	6 431 949,00	6 681 961,00	103,9
	<b>wydatki bieżące</b>	5 925 397,00	6 431 949,00	6 642 961,00	103,3
	wynagrodzenia i składki	4 928 080,00	5 390 335,00	5 570 576,00	103,3
	związane z realizacją zadań statutowych	933 437,00	934 099,00	992 585,00	106,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 880,00	107 515,00	79 800,00	74,2
	<b>wydatki majątkowe</b>	0,00	0,00	39 000,00	-
	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	39 000,00	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	350 000,00	550 240,00	298 908,00	54,3

	<b>wydatki bieżące</b>	350 000,00	550 240,00	298 908,00	54,3
	wynagrodzenia i składki	200 240,00	200 240,00	192 846,00	96,3
	związane z realizacją zadań statutowych	350 000,00	350 000,00	298 908,00	85,4
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 332 843,00	2 341 243,00	2 688 397,00	114,8
	<b>wydatki bieżące</b>	2 332 843,00	2 341 243,00	2 688 397,00	114,8
	wynagrodzenia i składki	2 329 517,00	2 337 917,00	2 684 569,00	114,8
	związane z realizacją zadań statutowych	3 326,00	3 326,00	3 828,00	115,1
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	443 300,00	550 000,00	525 000,00	95,5
	<b>wydatki bieżące</b>	443 300,00	550 000,00	525 000,00	95,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	443 300,00	550 000,00	525 000,00	95,5
85295	Pozostała działalność	105 000,00	8 303 411,28	2 233 624,00	26,9
	<b>wydatki bieżące</b>	105 000,00	8 303 411,28	2 233 624,00	26,9
	wynagrodzenia i składki	0,00	629 462,00	20 000,00	3,2
	związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	683 805,28	2 000,00	0,3



	dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	6 783 800,00	2 141 624,00	31,6
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	136 344,00	0,00	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>163 330,00</b>	<b>2 891 285,44</b>	<b>160 150,00</b>	<b>5,5</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>163 330,00</b>	<b>2 891 285,44</b>	<b>160 150,00</b>	<b>5,5</b>
	wynagrodzenia i składki	2 150,00	20 970,00	5 150,00	24,6
	związane z realizacją zadań statutowych	51 180,00	724 764,00	55 000,00	7,6
	dotacje na zadania bieżące	110 000,00	125 000,00	100 000,00	80,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 020 551,44	2 020 551,44	100,0
85334	Pomoc dla repatriantów	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,0
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,0</b>
	związane z realizacją zadań statutowych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,0
85395	Pozostała działalność	135 330,00	2 863 285,44	132 150,00	4,6
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>135 330,00</b>	<b>2 863 285,44</b>	<b>132 150,00</b>	<b>4,6</b>

	wynagrodzenia i składki	2 150,00	20 970,00	5 150,00	24,6
	związane z realizacją zadań statutowych	23 180,00	696 764,00	27 000,00	3,9
	dotacje na zadania bieżące	110 000,00	125 000,00	100 000,00	80,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 020 551,44	0,00	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 113 323,00</b>	<b>2 290 503,00</b>	<b>2 275 633,00</b>	<b>99,4</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 113 323,00</b>	<b>2 290 503,00</b>	<b>2 275 633,00</b>	<b>99,4</b>
	wynagrodzenia i składki	1 636 669,00	1 715 638,00	1 793 950,00	104,6
	związane z realizacją zadań statutowych	255 364,00	255 495,00	260 693,00	102,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 290,00	319 370,00	220 990,00	69,2
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 857 033,00	1 957 133,00	2 016 343,00	103,0
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 857 033,00</b>	<b>1 957 133,00</b>	<b>2 016 343,00</b>	<b>103,0</b>
	wynagrodzenia i składki	1 636 669,00	1 715 638,00	1 793 950,00	104,6
	związane z realizacją zadań statutowych	219 364,00	241 495,00	221 693,00	91,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	700,00	-

85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 000,00	0,00	25 000,00	-
	<b>wydatki bieżące</b>	22 000,00	0,00	25 000,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	0,00	25 000,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	93 790,00	203 790,00	93 790,00	46,0
	<b>wydatki bieżące</b>	93 790,00	203 790,00	93 790,00	46,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 790,00	201 790,00	91 790,00	45,5
	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	109 080,00	120 000,00	110,0
	<b>wydatki bieżące</b>	120 000,00	109 080,00	120 000,00	110,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	109 080,00	120 000,00	110,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
	<b>wydatki bieżące</b>	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

	<b>wydatki bieżące</b>	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
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>24 260 585,00</b>	<b>24 214 062,00</b>	<b>26 578 692,00</b>	<b>109,8</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	24 260 585,00	24 214 062,00	26 578 692,00	109,8
	wynagrodzenia i składki	6 005 757,00	6 164 297,00	7 282 799,00	118,1
	związane z realizacją zadań statutowych	2 853 408,00	2 937 893,00	3 346 123,00	113,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 401 420,00	15 111 872,00	15 949 770,00	105,5
85501	Świadczenia wychowawcze	56 000,00	55 000,00	56 000,00	101,8
	<b>wydatki bieżące</b>	56 000,00	55 000,00	56 000,00	101,8
	związane z realizacją zadań statutowych	56 000,00	55 000,00	56 000,00	101,8
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 327 000,00	17 029 471,00	18 102 000,00	106,3
	<b>wydatki bieżące</b>	17 327 000,00	17 029 471,00	18 102 000,00	106,3
	wynagrodzenia i składki	1 784 315,00	1 695 315,00	1 908 830,00	112,6
	związane z realizacją zadań statutowych	147 265,00	230 984,00	251 000,00	108,7

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 395 420,00	15 103 172,00	15 942 170,00	105,6
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	3 466,00	0,00	-
	<b>wydatki bieżące</b>	0,00	3 466,00	0,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 466,00	0,00	-
85504	Wspieranie rodziny	1 400 000,00	1 401 240,00	1 600 000,00	114,2
	<b>wydatki bieżące</b>	1 400 000,00	1 401 240,00	1 600 000,00	114,2
	wynagrodzenia i składki	0,00	40,00	0,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	114,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 200,00	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	322 700,00	322 500,00	412 300,00	127,8
	<b>wydatki bieżące</b>	322 700,00	322 500,00	412 300,00	127,8
	związane z realizacją zadań statutowych	322 700,00	322 500,00	412 300,00	127,8
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	4 109 893,00	4 357 393,00	5 030 275,00	115,4

	<b>wydatki bieżące</b>	4 109 893,00	4 357 393,00	5 030 275,00	115,4
	wynagrodzenia i składki	3 176 450,00	3 423 950,00	3 995 852,00	116,7
	związane z realizacją zadań statutowych	927 443,00	925 943,00	1 026 823,00	110,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	7 500,00	7 600,00	101,3
85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy	1 044 992,00	1 044 992,00	1 378 117,00	131,9
	<b>wydatki bieżące</b>	1 044 992,00	1 044 992,00	1 378 117,00	131,9
	wynagrodzenia i składki	1 044 992,00	1 044 992,00	1 378 117,00	131,9
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 530 775,00</b>	<b>52 439 430,50</b>	<b>53 494 114,00</b>	<b>102,0</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	38 018 002,00	38 534 104,56	42 587 873,00	110,5
	wynagrodzenia i składki	759 200,00	781 639,00	810 753,00	103,7
	związane z realizacją zadań statutowych	36 557 500,00	36 988 141,00	41 527 120,00	112,3
	dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	451 302,00	514 324,56	0,00	-
	<b>wydatki majątkowe</b>	12 512 773,00	13 905 325,94	10 906 241,00	78,4

	inwestycje	9 300 000,00	10 817 552,94	7 131 241,00	65,9
	dotacje na inwestycje	3 212 773,00	3 062 773,00	3 775 000,00	123,3
	zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	0,00	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 000,00	205 000,00	530 000,00	258,5
	<b>wydatki bieżące</b>	165 000,00	205 000,00	360 000,00	175,6
	związane z realizacją zadań statutowych	165 000,00	205 000,00	190 000,00	92,7
	<b>wydatki majątkowe</b>	0,00	0,00	170 000,00	-
	inwestycje	0,00	0,00	170 000,00	-
90002	Gospodarka odpadami	26 143 200,00	26 143 200,00	29 129 373,00	111,4
	<b>wydatki bieżące</b>	26 143 200,00	26 143 200,00	29 129 373,00	111,4
	wynagrodzenia i składki	718 000,00	733 000,00	729 373,00	99,5
	związane z realizacją zadań statutowych	25 425 200,00	25 410 200,00	28 400 000,00	111,8
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 735 000,00	3 935 000,00	4 600 000,00	116,9
	<b>wydatki bieżące</b>	3 735 000,00	3 935 000,00	4 600 000,00	116,9

	związane z realizacją zadań statutowych	3 735 000,00	3 935 000,00	4 600 000,00	116,9
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 825 000,00	2 052 867,00	2 267 000,00	110,4
	<b>wydatki bieżące</b>	1 505 000,00	1 818 267,00	2 037 000,00	112,0
	związane z realizacją zadań statutowych	1 505 000,00	1 818 267,00	2 037 000,00	112,0
	<b>wydatki majątkowe</b>	320 000,00	234 600,00	230 000,00	98,0
	inwestycje	320 000,00	234 600,00	230 000,00	98,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 884 075,00	4 120 236,56	3 810 800,00	92,5
	<b>wydatki bieżące</b>	671 302,00	857 463,56	35 800,00	4,2
	wynagrodzenia i składki	0,00	12 439,00	19 380,00	155,8
	związane z realizacją zadań statutowych	220 000,00	330 700,00	16 420,00	5,0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	451 302,00	514 324,56	0,00	-
	<b>wydatki majątkowe</b>	3 212 773,00	3 262 773,00	3 775 000,00	115,7
	inwestycje	0,00	200 000,00	0,00	-
	dotacje na inwestycje	3 212 773,00	3 062 773,00	3 775 000,00	123,3



90013	Schroniska dla zwierząt	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0
	<b>wydatki bieżące</b>	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0
	dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 076 000,00	3 715 543,00	4 092 000,00	110,1
	<b>wydatki bieżące</b>	4 076 000,00	3 690 543,00	4 092 000,00	110,9
	związane z realizacją zadań statutowych	4 076 000,00	3 690 543,00	4 092 000,00	110,9
	<b>wydatki majątkowe</b>	0,00	25 000,00	0,00	-
	zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	0,00	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	600 000,00	600 000,00	650 000,00	108,3
	<b>wydatki bieżące</b>	600 000,00	600 000,00	650 000,00	108,3
	związane z realizacją zadań statutowych	600 000,00	600 000,00	650 000,00	108,3
90095	Pozostała działalność	9 852 500,00	11 417 583,94	8 504 941,00	74,5
	<b>wydatki bieżące</b>	872 500,00	1 034 631,00	1 603 700,00	155,0
	wynagrodzenia i składki	41 200,00	36 200,00	62 000,00	171,3

	związane z realizacją zadań statutowych	831 300,00	998 431,00	1 541 700,00	154,4
	<b>wydatki majątkowe</b>	8 980 000,00	10 382 952,94	6 901 241,00	66,5
	inwestycje	8 980 000,00	10 382 952,94	6 901 241,00	66,5
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 790 751,00</b>	<b>11 969 071,00</b>	<b>15 516 412,13</b>	<b>129,6</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	7 790 751,00	11 969 071,00	8 985 800,00	75,1
	wynagrodzenia i składki	13 000,00	13 000,00	12 500,00	96,2
	związane z realizacją zadań statutowych	83 400,00	83 400,00	83 500,00	100,1
	dotacje na zadania bieżące	7 677 051,00	11 855 371,00	8 867 000,00	74,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 300,00	17 300,00	22 800,00	131,8
	<b>wydatki majątkowe</b>	0,00	0,00	6 530 612,13	-
	inwestycje	0,00	0,00	5 073 490,00	-
	dotacje na inwestycje	0,00	0,00	1 457 122,13	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	<b>wydatki bieżące</b>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0

	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
92106	Teatry	0,00	0,00	4 700 000,00	-
	<b>wydatki majątkowe</b>	0,00	0,00	4 700 000,00	-
	inwestycje	0,00	0,00	4 700 000,00	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 664 601,00	3 012 296,00	3 168 000,00	105,2
	<b>wydatki bieżące</b>	2 664 601,00	3 012 296,00	3 168 000,00	105,2
	dotacje na zadania bieżące	2 664 601,00	3 012 296,00	3 168 000,00	105,2
92116	Biblioteki	3 799 614,00	3 982 989,00	4 653 490,00	116,8
	<b>wydatki bieżące</b>	3 799 614,00	3 982 989,00	4 380 000,00	110,0
	dotacje na zadania bieżące	3 799 614,00	3 982 989,00	4 380 000,00	110,0
	<b>wydatki majątkowe</b>	0,00	0,00	273 490,00	-
	inwestycje	0,00	0,00	273 490,00	-
92118	Muzea	1 192 836,00	1 240 086,00	1 299 000,00	104,8
	<b>wydatki bieżące</b>	1 192 836,00	1 240 086,00	1 299 000,00	104,8

	dotacje na zadania bieżące	1 192 836,00	1 240 086,00	1 299 000,00	104,8
	<b>wydatki majątkowe</b>	0,00	0,00	100 000,00	-
	inwestycje	0,00	0,00	100 000,00	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 500,00	3 620 500,00	1 477 122,13	40,8
	<b>wydatki bieżące</b>	20 500,00	3 620 500,00	20 000,00	0,6
	wynagrodzenia i składki	500,00	500,00	0,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	dotacje na zadania bieżące	0,00	3 600 000,00	0,00	-
	<b>wydatki majątkowe</b>	0,00	0,00	1 457 122,13	-
	dotacje na inwestycje	0,00	0,00	1 457 122,13	-
92195	Pozostała działalność	93 200,00	93 200,00	98 800,00	106,0
	<b>wydatki bieżące</b>	93 200,00	93 200,00	98 800,00	106,0
	wynagrodzenia i składki	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	63 400,00	63 400,00	63 500,00	100,2

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 300,00	17 300,00	22 800,00	131,8
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>-</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	0,00	0,00	55 000,00	-
	wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	55 000,00	-
92503	Rezerwty i pomniki przyrody	0,00	0,00	26 583 082,00	-
	<b>wydatki bieżące</b>	0,00	0,00	26 583 082,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	55 000,00	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>10 093 707,00</b>	<b>10 702 337,00</b>	<b>15 206 531,00</b>	<b>142,1</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	10 093 707,00	10 492 337,00	11 321 551,00	107,9
	wynagrodzenia i składki	5 629 575,00	5 910 224,00	6 315 158,00	106,9
	związane z realizacją zadań statutowych	3 632 192,00	3 780 213,00	4 353 593,00	115,2
	dotacje na zadania bieżące	776 000,00	746 000,00	600 000,00	80,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 940,00	55 900,00	52 800,00	94,5
	<b>wydatki majątkowe</b>	0,00	210 000,00	3 884 980,00	1850,0

	inwestycje	0,00	210 000,00	3 884 980,00	1850,0
92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	635 000,00	-
	<b>wydatki majątkowe</b>	0,00	0,00	635 000,00	-
	inwestycje	0,00	0,00	635 000,00	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	9 256 767,00	9 810 397,00	13 915 631,00	141,8
	<b>wydatki bieżące</b>	9 256 767,00	9 600 397,00	10 665 651,00	111,1
	wynagrodzenia i składki	5 629 575,00	5 910 224,00	6 315 158,00	106,9
	związane z realizacją zadań statutowych	3 592 192,00	3 655 173,00	4 313 593,00	118,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	36 900,00	105,4
	<b>wydatki majątkowe</b>	0,00	210 000,00	3 249 980,00	1547,6
	inwestycje	0,00	210 000,00	3 249 980,00	1547,6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	746 000,00	0,00	-
	<b>wydatki bieżące</b>	0,00	746 000,00	0,00	-
	dotacje na zadania bieżące	0,00	746 000,00	0,00	-

92695	Pozostała działalność	836 940,00	145 940,00	655 900,00	449,4
	<b>wydatki bieżące</b>	836 940,00	145 940,00	655 900,00	449,4
	związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	125 040,00	40 000,00	32,0
	dotacje na zadania bieżące	776 000,00	0,00	600 000,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 940,00	20 900,00	15 900,00	76,1
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>311 720 921,00</b>	<b>346 332 622,46</b>	<b>362 817 162,34</b>	<b>104,8</b>

## INWESTYCJE W 2024 ROKU

## TABELA NR 3

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2023 r.	Prognoza na 2024
<b>INWESTYCJE</b>			<b>22 579 596,00</b>	<b>30 122 720,94</b>	<b>53 398 239,00</b>
600	60013	Budowa południowo-zachodniej obwodnicy miasta Świdnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382	800 000,00	800 000,00	245 431,00
600	60013	Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) - etapami	5 870 957,00	4 826 357,00	1 450 000,00
600	60016	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Słowiańskiej w Świdnicy	0,00	0,00	30 000,00
600	60016	Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap 1F	0,00	0,00	60 000,00
600	60016	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Pogodnej w Świdnicy	0,00	130 000,00	0,00
600	60016	Rozbudowa ciągu ulic Marii Skłodowskiej-Curie, Ludwika Krzywickiego i Józefa Lompy w Świdnicy	0,00	100 000,00	130 000,00
600	60016	Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	0,00	500 000,00	0,00
600	60016	Rozbudowa systemu dróg rowerowych w Świdnicy	0,00	69 850,00	0,00
600	60016	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy	0,00	1 842 622,00	0,00
600	60016	Budowa z przebudową ul. Inżynierskiej w Świdnicy	0,00	2 570 000,00	0,00
600	60016	Przebudowa ul. Czereśniowej w Świdnicy	0,00	0,00	700 000,00



600	60016	Rozbudowa ul. Kanonierskiej w Świdnicy	0,00	0,00	1 409 000,00
600	60016	Przebudowa ul. Stanisława Staszica w Świdnicy	0,00	0,00	132 000,00
600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych przez ul. Westerplatte w Świdnicy	0,00	0,00	627 058,00
600	60016	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego w Świdnicy	0,00	0,00	513 429,00
600	60016	Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej w Świdnicy	0,00	0,00	2 000 000,00
600	60016	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy	0,00	0,00	6 300 000,00
600	60016	Przebudowa chodników w mieście Świdnica	0,00	0,00	390 000,00
600	60016	Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej w Świdnicy	0,00	0,00	6 600 000,00
600	60016	Budowa z przebudową ul. Inżynierskiej w Świdnicy	0,00	0,00	5 360 000,00
600	60016	Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap 1F	0,00	0,00	1 600 000,00
600	60016	Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap 1F	0,00	0,00	400 000,00
600	60019	Dostawa i montaż parkomatów wraz z oprogramowaniem w Strefie Płatnego Parkowania w Świdnicy	675 045,00	675 045,00	541 000,00
600	60095	Dolnośląska Cyklostrada - rozwój dróg rowerowych na terenie Świdnicy	0,00	0,00	79 000,00
700	70095	Rewitalizacja lokali mieszkalnych będących w zasobach Gminy Miasta Świdnicy	0,00	200 000,00	0,00

700	70095	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej w Świdnicy	3 500 000,00	4 100 000,00	0,00
700	70095	Zagospodarowanie terenu przy ul. 1 Maja 3 w Świdnicy	0,00	180 000,00	0,00
700	70095	Przebudowa mieszkania przy ul. Bolesława Chrobrego w Świdnicy	500 000,00	0,00	0,00
700	70095	przebudową schodów zewnętrznych oraz budową platformy dla osób niepełnosprawnych	0,00	595 306,00	0,00
700	70095	Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja w Świdnicy	280 000,00	244 454,00	0,00
700	70095	Świdnicy - Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7	0,00	0,00	46 550,00
710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowiańska	0,00	400 000,00	500 000,00
710	71035	Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych	0,00	0,00	200 000,00
750	75023	Montaż instalacji kompensującej moc bierną pojemnościową w budynku UM i USC przy ul. Armii Krajowej 47-49 w Świdnicy	0,00	36 900,00	0,00
750	75023	Wymiana centralnego UPSa - jednostki zasilającej sieć komputerową Urzędu Miejskiego w Świdnicy	97 595,00	97 595,00	0,00
750	75023	Modernizacja systemu sygnalizacji włamania w budynku Urzędu Miejskiego w Świdnicy	0,00	100 000,00	0,00
801	80101	Rozbudowa systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 1 w Świdnicy	0,00	0,00	50 000,00
801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy	0,00	0,00	390 000,00
801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku głównym Szkoły Podstawowej nr 315 w Świdnicy	0,00	0,00	200 000,00

801	80101	Wymiana drzwi wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Świdnicy	0,00	0,00	25 000,00
801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy	0,00	0,00	2 970 000,00
801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy	0,00	0,00	4 340 000,00
801	80101	Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej nr 315 w Świdnicy	0,00	100 000,00	0,00
801	80101	Przebudowa schodów w Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy - etap II	100 000,00	87 271,97	0,00
801	80101	Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 pod względem wymagań przepisów PPOŻ	200 000,00	95 351,39	0,00
801	80101	Przebudowa wewnętrznych instalacji w Niepublicznej Szkole Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" przy ul. Jagiellońskiej	1 000 000,00	783 360,00	0,00
801	80101	Przebudowa schodów w Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy - etap II	0,00	99 843,03	0,00
801	80101	Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 pod względem wymagań przepisów PPOŻ	0,00	45 213,61	0,00
801	80101	Przebudowa wewnętrznych instalacji w Niepublicznej Szkole Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" przy ul. Jagiellońskiej	0,00	160 000,00	0,00
801	80104	Wymiana dźwigów towarowych w Przedszkolu Miejskim nr 15 w Świdnicy	0,00	0,00	130 000,00
801	80104	Budowa parkingu na posesji Przedszkola Miejskiego nr 3	255 999,00	255 999,00	0,00
900	90001	Zapobieganie lokalnym podtopieniom na terenie miasta Świdnica	0,00	0,00	170 000,00

900	90004	Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy	320 000,00	234 600,00	230 000,00
900	90005	Budowa pomieszczenia przeznaczonego na węzeł ciepłowniczy przy ul. Folwarcznej 8 w Świdnicy	0,00	200 000,00	0,00
900	90095	Zagospodarowanie terenu podwórka przy ul. Grodzkiej w Świdnicy	0,00	750 000,00	650 000,00
900	90095	Przebudowa skweru Lecha Kaczyńskiego w Świdnicy	0,00	0,00	960 000,00
900	90095	Przebudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Ułańskiej w Świdnicy	0,00	0,00	250 000,00
900	90095	Rewitalizacja placu Grunwaldzkiego	0,00	0,00	1 350 000,00
900	90095	Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz kwartałów Starego Miasta w Świdnicy - etap II	3 050 000,00	0,00	2 640 000,00
900	90095	Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz dwóch kwartałów Starego Miasta w Świdnicy	5 930 000,00	6 515 952,94	0,00
900	90095	Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz kwartałów Starego Miasta w Świdnicy - etap 2	0,00	3 117 000,00	0,00
900	90095	Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejetności	0,00	0,00	973 241,00
921	92106	Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy	0,00	0,00	4 700 000,00
921	92116	Świdnicy - Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Franciszkańskiej	0,00	0,00	171 550,00
926	92601	Budowa Skateparku na Osiedlu Młodych	0,00	0,00	635 000,00
926	92604	Odwodnienie terenu zielonego przy basenie letnim	0,00	90 000,00	0,00

926	92604	Modernizacja kotłowni w budynku domu wycieczkowego przy ul. Śląskiej	0,00	120 000,00	0,00
926	92604	Wykonanie projektu termomodernizacji hali sportowej na Zawiszowie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	150 000,00
926	92604	Wykonanie projektu termomodernizacji lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	150 000,00
926	92604	Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej zasilającej oświetlenie hali pionierów	0,00	0,00	150 000,00
926	92604	Modernizacja lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - etap I	0,00	0,00	2 799 980,00
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>			<b>220 000,00</b>	<b>384 700,00</b>	<b>39 000,00</b>
700	70005	Nabycie prawa własności nieruchomości przy ul. Sudeckiej w Świdnicy	0,00	7 200,00	0,00
700	70005	Nabycie prawa własności nieruchomości przy ul. gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy	0,00	17 000,00	0,00
700	70005	Nabycie prawa własności nieruchomości zabudowanych garażami przy ul. Saperów w Świdnicy	0,00	2 500,00	0,00
750	75023	Rozbudowa macierzy dyskowej dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Świdnicy	0,00	100 000,00	0,00
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	160 000,00	160 000,00	0,00
750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	40 000,00	40 000,00	0,00
754	75495	Zakup rejestratora do monitoringu z dyskami HDD	0,00	13 000,00	0,00
851	85154	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - Lokalna międzysektorowa polityka przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	20 000,00	20 000,00	0,00

852	85219	Zakup serwera do wykonywania kopii bezpieczeństwa	0,00	0,00	19 000,00
852	85295	Zakup serwera do obsługi systemu POMOST i kadr	0,00	0,00	20 000,00
900	90015	Zakup fragmentu oświetlenia ul. Parkowej	0,00	25 000,00	0,00
<b>WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW</b>			<b>22 800 000,00</b>	<b>22 800 000,00</b>	<b>3 122 000,00</b>
700	70021	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Leśnej w Świdnicy	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
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	15 600 000,00	15 600 000,00	3 122 000,00
<b>DOTACJE NA INWESTYCJE</b>			<b>3 212 773,00</b>	<b>3 489 329,00</b>	<b>5 518 062,13</b>
700	70001	Modernizacja pokrycia dachowego wraz z remontem kominów budynku Miejskiego Zarządu Nieruchomości przy ul. Łukasieńskiego 7 w Świdnicy	0,00	200 000,00	0,00
700	70001	Modernizacja elewacji z wymianą rynien, rur spustowych z obróbkami w budynku Miejskiego Zakładu Nieruchomości przy ul. Waleriana Łukasieńskiego 7 w Świdnicy	0,00	224 406,00	0,00
750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	0,00	0,00	2 000,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnicy	0,00	2 150,00	4 000,00
900	90005	Ciepłe Mieszkanie	3 000 000,00	2 850 000,00	3 775 000,00
900	90095	Zmiana ogrzewania	0,00	0,00	78 000,00

900	90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	212 773,00	212 773,00	0,00
921	92116	Modernizacja istniejącego Systemu Sygnalizacji Alarmowej Pożaru	0,00	0,00	101 940,00
921	92118	Montaż nowej instalacji ppoż, demontaż i utylizacja starej	0,00	0,00	70 000,00
921	92118	Zakup muzealiów	0,00	0,00	30 000,00
921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji kościoła pw. św Józefa przy ul. Kotlarskiej 19-21 w Świdnicy	0,00	0,00	663 827,45
921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy czterech elewacjach kamienicy "Pod Bykami" przy ul. Długiej 45 w Świdnicy	0,00	0,00	501 274,00
921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej kamienicy przy ul. Komunardów 12 w Świdnicy	0,00	0,00	292 020,68
<b>Ogółem</b>			<b>48 812 369,00</b>	<b>56 796 749,94</b>	<b>62 077 301,13</b>

STRUKTURA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W LATACH 2021-2024

TABELA NR 4

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Plan 2023 (30.06.2023)	Projekt planu na 2024
1	2	3	4	5	6
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>39 187 453,04</b>	<b>57 931 190,59</b>	<b>25 414 348,40</b>	<b>31 448 671,82</b>
1	kredyty i pożyczki	13 000 000,00	9 000 000,00	7 750 000,00	6 547 513,61
2	papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3	inne źródła	26 187 453,04	48 931 190,59	17 664 348,40	24 901 158,21
	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>14 279 889,16</b>	<b>15 013 021,28</b>	<b>8 558 153,16</b>	<b>8 943 865,40</b>
1	Spłaty kredytów i pożyczek	14 279 889,16	15 013 021,28	8 558 153,16	5 143 865,40
2	Wykup innych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00



**HARMONOGRAM SPŁAT RAT KAPITAŁOWYCH I ODSETEK  
OD ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2024 ROKU**

**TABELA NR 6**

Lp.	Data spłaty	Rata	Odsetki	Razem	Zadłużenie	Uwagi - forma zabezpieczenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>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.</b>					
1	15.03.2024	119 298,00	65 244,00	184 542,00	2 743 868,00	
2	15.06.2024	119 298,00	63 213,00	182 511,00	2 624 570,00	
3	15.09.2024	119 298,00	60 464,00	179 762,00	2 505 272,00	<b>weksel in blanco</b>
4	15.12.2024	119 298,00	57 088,00	176 386,00	2 385 974,00	
	<b>Razem</b>	<b>477 192,00</b>	<b>246 009,00</b>	<b>723 201,00</b>	<b>2 385 974,00</b>	
<b>II</b>	<b>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</b>					
1	15.03.2024	170 000,00	93 006,00	263 006,00	4 564 098,00	<b>weksel in blanco</b>
2	15.06.2024	170 000,00	90 652,00	260 652,00	4 394 098,00	
3	15.09.2024	170 000,00	87 275,00	257 275,00	4 224 098,00	
4	15.12.2024	170 000,00	82 986,00	252 986,00	4 054 098,00	
	<b>Razem</b>	<b>680 000,00</b>	<b>353 919,00</b>	<b>1 033 919,00</b>	<b>4 054 098,00</b>	
<b>III</b>	<b>Kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań -umowa kredytowa 18/5649 BGK w kwocie 16.500.000,00 zł</b>					
1	25.03.2024	276 530,06	212 194,00	488 724,06	10 748 174,74	
2	25.06.2024	276 530,06	209 145,00	485 675,06	10 471 644,68	
3	25.09.2024	276 530,06	203 764,00	480 294,06	10 195 114,62	<b>weksel in blanco</b>
4	25.12.2024	276 530,06	196 226,00	472 756,06	9 918 584,56	
	<b>Razem</b>	<b>1 106 120,24</b>	<b>821 329,00</b>	<b>1 927 449,24</b>	<b>9 918 584,56</b>	
<b>IV</b>	<b>Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań-umowa kredytowa 19/4681 BGK w kwocie 8.500.000,00 zł</b>					
1	25.03.2024	236 111,11	88 511,00	68 300,00	4 722 222,24	
2	25.06.2024	236 111,11	85 222,00	321 333,11	4 486 111,13	
3	25.09.2024	236 111,11	80 962,00	317 073,11	4 250 000,02	<b>weksel in blanco</b>
4	25.12.2024	236 111,11	75 866,00	311 977,11	4 013 888,91	

	<b>Razem</b>	<b>944 444,44</b>	<b>330 561,00</b>	<b>1 275 005,44</b>	<b>4 013 888,91</b>	
<b>V</b>	<b>Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań-umowa kredytowa 20/1729 BGK w kwocie 4.883.871,00 zł</b>					
1	25.03.2024	120 002,18	57 636,00	177 638,18	2 851 480,26	
2	25.06.2024	120 002,18	55 918,00	175 920,18	2 731 478,08	
3	25.09.2024	120 002,18	53 564,00	173 566,18	2 611 475,90	<b>weksel in blanco</b>
4	25.12.2024	120 002,18	50 654,00	170 656,18	2 491 473,72	
	<b>Razem</b>	<b>480 008,72</b>	<b>217 772,00</b>	<b>697 780,72</b>	<b>2 491 473,72</b>	
<b>VI</b>	<b>Kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu -umowa kredytowa 82/PL/2020 BS we Wschowie w kwocie 3.223.489,00 zł</b>					
1	15.03.2024	75 000,00	68 614,00	143 614,00	2 803 784,00	
2	15.06.2024	75 000,00	67 562,00	142 562,00	2 728 784,00	
3	15.09.2024	75 000,00	65 754,00	140 754,00	2 653 784,00	<b>weksel in blanco</b>
4	15.12.2024	75 000,00	63 251,00	138 251,00	2 578 784,00	
	<b>Razem</b>	<b>300 000,00</b>	<b>265 181,00</b>	<b>565 181,00</b>	<b>2 578 784,00</b>	
<b>VII</b>	<b>Obsługa emisji obligacji komunalnych - umowa zawarta w dniu 21.12.2016 r. Bank PeKaO SA w kwocie 28.934.000,00 zł</b>					
1	Ser.D 20.03.2024	425 000,00		425 000,00	23 275 000,00	
2	Ser.D 20.06.2024	425 000,00		425 000,00	22 850 000,00	
3	Ser.D 20.09.2024	425 000,00		425 000,00	22 425 000,00	
4	Ser.D 20.12.2024	425 000,00		425 000,00	22 000 000,00	
5	2024	0,00	1 681 810,00	1 681 810,00	22 000 000,00	
	<b>Razem</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 681 810,00</b>	<b>3 381 810,00</b>	<b>22 000 000,00</b>	
<b>VIII</b>	<b>Obsługa emisji obligacji komunalnych- umowa zawarta w dniu 5.12.2017 r. BGK w kwocie 30.028.000,00 zł</b>					
1	Ser.D 20.03.2024	525 000,00		525 000,00	23 275 000,00	
2	Ser.D 20.06.2024	525 000,00		525 000,00	22 750 000,00	
3	Ser.D 20.09.2024	525 000,00		525 000,00	22 225 000,00	
4	Ser.D 20.12.2024	525 000,00		525 000,00	21 700 000,00	
5	2024	0,00	1 796 638,00	1 796 638,00	21 700 000,00	
	<b>Razem</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>1 796 638,00</b>	<b>3 896 638,00</b>	<b>21 700 000,00</b>	

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

1	2024	0,00	849 563,00	849 563,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>849 563,00</b>	<b>849 563,00</b>	<b>13 000 000,00</b>

**X Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - umowa kredytowa nr KR-22-00225/29795/2022 BS w Kłodzku w kwocie 9.000.000 zł.**

1	25.03.2024	175 000,00	181 362,00	356 362,00	8 225 000,00
2	25.06.2024	175 000,00	179 534,00	354 534,00	8 050 000,00
3	25.09.2024	175 000,00	175 715,00	350 715,00	7 875 000,00 <b>weksel in blanco</b>
4	25.12.2024	175 000,00	170 027,00	345 027,00	7 700 000,00
	<b>Razem</b>	<b>700 000,00</b>	<b>706 638,00</b>	<b>1 406 638,00</b>	<b>7 700 000,00</b>

**XI Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - umowa kredytowa nr KR-23-01599/LU/2023 BS we Wschowie w kwocie 7.750.000 zł.**

1	15.03.2024	25 000,00	180 853,00	205 853,00	7 725 000,00
2	15.06.2024	25 000,00	182 251,00	207 251,00	7 700 000,00
3	15.09.2024	25 000,00	181 661,00	206 661,00	7 675 000,00 <b>weksel in blanco</b>
4	15.12.2024	25 000,00	179 102,00	204 102,00	7 650 000,00
	<b>Razem</b>	<b>100 000,00</b>	<b>723 867,00</b>	<b>823 867,00</b>	<b>7 650 000,00</b>

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

1	2024	356 100,00	50 436,00	406 536,00	1 454 075,00
	<b>Razem</b>	<b>356 100,00</b>	<b>50 436,00</b>	<b>406 536,00</b>	<b>1 454 075,00</b>

<b>OGÓŁEM</b>	<b>8 943 865,40</b>	<b>8 043 723,00</b>	<b>16 987 588,40</b>	<b>98 946 878,19</b>	<b>zadłużenie na 31.12.2024r</b>
---------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------------------