

PROGNOZA DOCHODÓW W 2025 ROKU

TABELA NR 1

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach (30.06.2024 r.)	Prognoza na 2025	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>10 847,73</b>	<b>0,00</b>	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	10 847,73	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	10 847,73	0,00	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 961 245,00</b>	<b>21 855 584,00</b>	<b>56 948 362,00</b>	260,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 482 614,00	9 482 614,00	33 212 358,00	350,2
	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	4 100,00	4 100,00	0,00	0,0
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	0,00	0,00	375 000,00	-

0830	Wpływy z usług	4 035 000,00	4 035 000,00	5 035 000,00	124,8
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	5 413 514,00	5 413 514,00	4 000 000,00	73,9
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	23 772 358,00	-
60013	finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	1 144 802,00	1 164 802,00	450 490,00	38,7
2330	realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych	230 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0
6630	do sektora finansów publicznych	914 802,00	914 802,00	200 490,00	21,9
60016	Drogi publiczne gminne	12 092 829,00	7 967 168,00	20 039 514,00	251,5
0620	Wpływy z opłat za zezwolenie, akredytację oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	570 000,00	570 000,00	580 000,00	101,8
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 000,00	0,00	120 981,00	-

2059	udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych	0,00	0,00	17 283,00	-
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	1 800 000,00	0,00	1 728 313,00	-
6259	udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych	0,00	0,00	246 901,00	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin,związków powiatowo-gminnych,związków powiatów)samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł	3 638 829,00	3 398 768,00	1 352 436,00	39,8
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	3 998 400,00	15 993 600,00	400,0
60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00	100 000,00	120 000,00	120,0
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	100 000,00	100 000,00	120 000,00	120,0
60019	Płatne parkowanie	2 965 000,00	2 965 000,00	2 950 000,00	99,5

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	100,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	0,00	-
<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>118 000,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>100,0</b>
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
<b>60021</b>	<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>100,0</b>
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>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 931 024,00</b>	<b>10 009 848,00</b>	<b>11 057 001,93</b>	<b>110,5</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 830 824,00</b>	<b>6 849 648,00</b>	<b>8 391 501,93</b>	<b>122,5</b>
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	100 000,00	103 000,00	103,0
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	1 030 000,00	103,0
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	10 300,00	103,0

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	618 824,00	637 648,00	657 000,00	103,0
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	70 000,00	72 100,00	103,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	80,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	20 600,00	103,0
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	2 486 501,93	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 010 000,00	3 010 000,00	2 510 300,00	83,4
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	83,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	10 300,00	103,0
70022	Fundusz Dopłat	90 000,00	150 000,00	155 000,00	103,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	150 000,00	155 000,00	103,3

70095	Pozostała działalność	200,00	200,00	200,00	100,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	200,00	100,0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 174 000,00</b>	<b>1 174 000,00</b>	<b>1 074 000,00</b>	<b>91,5</b>
71035	Cmentarze	1 174 000,00	1 174 000,00	1 074 000,00	91,5
0830	Wpływy z usług	1 150 000,00	1 150 000,00	1 050 000,00	91,3
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 700 860,00</b>	<b>4 779 364,00</b>	<b>19 325 309,55</b>	<b>404,3</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	1 188 610,00	1 243 614,00	1 258 660,00	101,2
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	1 188 460,00	1 243 464,00	1 258 460,00	101,2
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	200,00	133,3
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 512 250,00	3 512 250,00	17 986 649,55	512,1

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	2 800 000,00	111,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	0,00	0,00	1 194 051,95	-
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	0,00	0,00	151 451,88	-
6257	udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności	0,00	0,00	11 363 216,40	-
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	0,00	0,00	1 475 679,32	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 500,00	80 000,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 500,00	0,00	-
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	80 000,00	-
75095	Pozostała działalność	0,00	4 000,00	0,00	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	0,00	-

<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 823,00</b>	<b>765 056,00</b>	<b>10 823,00</b>	<b>1,4</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 823,00	10 823,00	10 823,00	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	10 823,00	10 823,00	10 823,00	100,0
75108		0,00	1 710,00	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	1 710,00	0,00	-
75109		0,00	535 956,00	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	535 956,00	0,00	-
75113		0,00	216 567,00	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	216 567,00	0,00	-
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>416,7</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	2 500,00	416,7
	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	0,00	-
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	2 500,00	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>926 200,00</b>	<b>2 345 200,00</b>	<b>2 878 820,00</b>	<b>122,8</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	34 200,00	34 200,00	45 320,00	132,5
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 900,00	30 900,00	42 000,00	135,9
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	820,00	102,5
	75421	Zarządzanie kryzysowe	892 000,00	2 311 000,00	2 833 500,00	122,6

2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	892 000,00	2 311 000,00	2 833 500,00	122,6
<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>148 055 899,00</b>	<b>148 055 899,00</b>	<b>275 730 640,35</b>	<b>186,2</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 752 000,00	36 752 000,00	40 802 000,00	111,0
0310	Podatek od nieruchomości	36 000 000,00	36 000 000,00	40 000 000,00	111,1
0320	Podatek rolny	30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,7
0340	Podatek od środków transportowych	320 000,00	320 000,00	330 000,00	103,1
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	250 000,00	125,0
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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 089 600,00	17 089 600,00	18 459 600,00	108,0
0310	Podatek od nieruchomości	12 700 000,00	12 700 000,00	13 500 000,00	106,3
0320	Podatek rolny	30 000,00	30 000,00	50 000,00	166,7
0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	350 000,00	116,7
0430	Wpływy z opłaty targowej	123 600,00	123 600,00	123 600,00	100,0
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	114,3
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
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 405 390,00	3 405 390,00	3 203 390,00	94,1
0270	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	80,0

0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,0
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 890,00	3 890,00	1 890,00	48,6
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
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	90 508 909,00	90 508 909,00	212 965 650,35	235,3
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	81 910 196,00	81 910 196,00	204 990 474,35	250,3
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 598 713,00	8 598 713,00	7 975 176,00	92,7
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>74 389 468,00</b>	<b>87 240 322,00</b>	<b>15 375 400,00</b>	<b>17,6</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 008 678,00	72 950 578,00	0,00	0,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 008 678,00	72 950 578,00	0,00	0,0
78506		0,00	3 681 029,00	0,00	0,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 681 029,00	0,00	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 305 790,00	4 533 715,00	5 175 500,00	114,2
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 000,00	53 000,00	56 000,00	105,7

2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	4 252 790,00	4 480 715,00	5 119 500,00	114,3
75816	Wpływy do rozliczenia	6 075 000,00	6 075 000,00	10 199 900,00	167,9
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Statystycznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 075 000,00	6 075 000,00	10 199 900,00	167,9
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 259 410,00</b>	<b>8 321 701,26</b>	<b>15 472 590,77</b>	<b>185,9</b>
80101	Szkoły podstawowe	3 314 291,00	165 521,26	10 907 976,23	6 590,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 291,00	14 291,00	14 900,00	104,3
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	0,00	0,00	217 868,30	-
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków	0,00	24 000,00	0,00	-
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	104 990,41	3 647 731,44	3 474,3
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,	0,00	22 239,85	855 393,93	3 846,2

6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 970 000,00	0,00	5 413 072,23	-
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,	0,00	0,00	759 010,33	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	330 000,00	0,00	0,00	-
80104	Przedszkola	4 945 119,00	8 156 048,00	4 564 614,54	56,0
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	442 387,00	442 387,00	512 000,00	115,7
0690	Wpływy z różnych opłat	2 100 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	104,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 732,00	2 732,00	3 000,00	109,8
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 400 000,00	5 610 929,00	0,00	0,0
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,	0,00	0,00	922 214,82	-
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,	0,00	0,00	153 822,72	-

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	557 476,81	-
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	216 100,19	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	132,00	0,00	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	132,00	0,00	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 366 750,00</b>	<b>10 845 494,43</b>	<b>8 620 795,00</b>	<b>79,5</b>
85202	Domy pomocy społecznej	37 836,00	37 836,00	30 000,00	79,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	37 836,00	37 836,00	30 000,00	79,3
85203	Ośrodki wsparcia	334 000,00	334 000,00	319 000,00	95,5
0830	Wpływy z usług	264 000,00	264 000,00	204 000,00	77,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	115 000,00	164,3

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	44 852,00	6 000,00	13,4
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,powiatów(związków gmin,związków powiatowo-	0,00	5 827,40	0,00	0,0
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	33 024,60	0,00	0,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	190 500,00	190 500,00	258 100,00	135,5
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 500,00	190 500,00	258 100,00	135,5
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 037 900,00	805 000,00	1 204 700,00	149,7
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 032 900,00	800 000,00	1 199 700,00	150,0
85216	Zasiłki stałe	1 861 650,00	1 861 650,00	2 758 650,00	148,2
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)	1 833 000,00	1 833 000,00	2 730 000,00	148,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	761 640,00	807 286,00	761 640,00	94,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 540,00	36 540,00	36 540,00	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	0,00	45 646,00	0,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	725 100,00	725 100,00	725 100,00	100,0
85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	120 000,00	120 000,00	150 000,00	125,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	150 000,00	125,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	479 600,00	485 416,00	695 905,00	143,4
	0830	Wpływy z usług	460 000,00	460 000,00	670 000,00	145,7
	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	19 600,00	25 416,00	25 905,00	101,9
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	275 000,00	370 800,00	311 800,00	84,1

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 000,00	370 800,00	311 800,00	84,1
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 268 624,00</b>	<b>5 788 154,43</b>	<b>2 125 000,00</b>	<b>36,7</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 200,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	100 000,00	200,0
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	542 504,43	0,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	805 200,00	0,00	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 210 000,00	4 387 250,00	2 025 000,00	46,2
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 100,00</b>	<b>170 929,00</b>	<b>148 500,00</b>	<b>86,9</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 100,00</b>	<b>170 929,00</b>	<b>148 500,00</b>	<b>86,9</b>
	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	1 500,00	1 500,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	5 436,00	135 000,00	2 483,4
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	153 393,00	0,00	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 412,00</b>	<b>102 412,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2,4</b>
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	412,00	412,00	500,00	121,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	412,00	412,00	500,00	121,4
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	102 000,00	2 000,00	2,0
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	100 000,00	0,00	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>20 621 909,00</b>	<b>20 664 414,00</b>	<b>21 531 043,00</b>	<b>104,2</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 233 400,00	18 275 995,00	17 429 400,00	95,4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	21 000,00	21 000,00	100,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	125 000,00	120 000,00	120 000,00	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	17 961 000,00	17 965 124,00	17 157 000,00	95,5
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	38 471,00	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
85504	Wspieranie rodziny	0,00	310,00	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	310,00	0,00	-

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	412 300,00	411 900,00	419 500,00	101,8
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	412 300,00	411 900,00	419 500,00	101,8
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	1 289 909,00	1 289 909,00	386 143,00	29,9
0830	Wpływy z usług	1 289 029,00	1 289 029,00	385 200,00	29,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	880,00	880,00	943,00	107,2
85519	Świadczenia „aktywny rodzic”	630 300,00	630 300,00	3 240 000,00	514,0
0830	Wpływy z usług	630 300,00	630 300,00	3 240 000,00	514,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 775 900,00</b>	<b>30 753 900,00</b>	<b>49 239 465,00</b>	<b>160,1</b>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	25 500 000,00	25 500 000,00	26 200 000,00	102,7
0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 500 000,00	25 500 000,00	26 200 000,00	102,7
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 103 000,00	4 692 000,00	15 672 410,00	334,0
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	0,00	0,00	25 401,00	-

2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	0,00	0,00	5 443,00	-
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	293 000,00	293 000,00	0,00	0,0
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	27 836,00	79,5
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	0,00	0,00	1 270 054,00	-
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	0,00	0,00	272 154,00	-
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	3 000 000,00	-
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	3 775 000,00	4 364 000,00	11 071 522,00	253,7
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	171 000,00	0,00	-

6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	171 000,00	0,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00	7 000,00	3 415 455,00	48 792,2
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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
0780	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	70 000,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Statystycznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	3 338 455,00	-
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	5 000,00	50,0
0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	305 000,00	101,7
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 900,00	23 900,00	24 600,00	102,9
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00	10 500,00	10 800,00	102,9
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 400,00	13 400,00	13 800,00	103,0
90095	Pozostała działalność	1 832 000,00	50 000,00	3 617 000,00	7 234,0

	0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	53 000,00	106,0
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 782 000,00	0,00	3 564 000,00	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 468 573,92</b>	<b>2 868 554,26</b>	<b>4 154 865,26</b>	-
	92109		0,00	0,00	2 631 344,86	-
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,	0,00	0,00	172 144,05	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,	0,00	0,00	2 459 200,81	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 468 573,92	2 868 554,26	1 523 520,40	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	57 141,79	57 141,79	0,00	-
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 411 432,13	2 811 412,47	1 523 520,40	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 900 182,00</b>	<b>8 100 182,00</b>	<b>5 578 059,00</b>	<b>68,9</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 642 182,00	4 842 182,00	2 200 000,00	-
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 654 011,00	1 654 011,00	0,00	-



6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	988 171,00	3 188 171,00	2 200 000,00	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 258 000,00	3 258 000,00	3 378 059,00	103,7
0830	Wpływy z usług	3 248 000,00	3 248 000,00	3 378 059,00	104,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	-
<b>Dochody ogółem</b>		<b>340 561 355,92</b>	<b>358 064 307,68</b>	<b>487 150 674,86</b>	<b>136,1</b>

PROGNOZA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2025 ROKU

TABELA NR 2

Wyszczególnienie		Plan po zmianach (30.06.2024 r.)	Prognoza na 2025	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>358 064 307,68</b>	<b>487 150 674,86</b>	<b>136,1</b>
	<b><i>I DOCHODY WŁASNE</i></b>	<b>217 195 671,79</b>	<b>346 744 038,35</b>	<b>159,6</b>
<b>1</b>	<b>PODATKI</b>	<b>53 680 000,00</b>	<b>59 100 000,00</b>	<b>110,1</b>
a	podatek od nieruchomości	48 700 000,00	53 500 000,00	109,9
b	podatek rolny	60 000,00	70 000,00	116,7
c	podatek od środków transportowych	620 000,00	630 000,00	101,6
d	podatek opłacany w formie karty podatkowej	300 000,00	300 000,00	100,0
e	podatek od spadków i darowizn	300 000,00	350 000,00	116,7
f	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 700 000,00	4 250 000,00	114,9
<b>2</b>	<b>OPŁATY</b>	<b>36 690 227,00</b>	<b>37 402 040,00</b>	<b>101,9</b>
a	opłata skarbowa	1 000 000,00	800 000,00	80,0
b	opłata targowa	123 600,00	123 600,00	100,0
c	opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00	500 000,00	100,0
d	opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	103 000,00	103,0
e	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 900 000,00	1 900 000,00	100,0
f	opłata za zajęcie pasa drogi	570 000,00	580 000,00	101,8

g	opłata za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania	2 950 000,00	2 950 000,00	100,0
h	opłata za przystanki autobusowe ponoszona przez przewoźników korzystających z przystanków w Świdnicy oraz opłaty dworcowe	176 000,00	176 000,00	100,0
i	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	25 500 000,00	26 200 000,00	102,7
j	opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 030 000,00	103,0
k	opłata za koncesje i licencje	3 890,00	1 890,00	48,6
l	opłata prolongacyjna	6 000,00	6 000,00	100,0
ł	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	100,0
m	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	442 387,00	512 000,00	115,7
n	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	2 200 000,00	104,8
o	opłaty za zmianę załączników do zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	4 100,00	0,00	-
p	opłaty adiacenckie, urbanistyczne i planistyczne	10 000,00	10 300,00	103,0
r	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	305 000,00	101,7
<b>3</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>8 070 000,00</b>	<b>6 642 100,00</b>	<b>82,3</b>
a	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000 000,00	6 500 000,00	81,3
b	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	72 100,00	103,0

c	wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	70 000,00	-
<b>UDZIAŁY W DOCHODACH</b>				
<b>4</b>	<b>STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>90 508 909,00</b>	<b>212 965 650,35</b>	<b>235,3</b>
a	udziały w CIT	8 598 713,00	7 975 176,00	92,7
b	udziały w PIT	81 910 196,00	204 990 474,35	250,3
<b>5 POZOSTAŁE DOCHODY</b>				
a	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	756 648,00	1 171 000,00	154,8
b	wpływy z usług	11 126 329,00	14 015 259,00	126,0
c	różne dochody	1 488 927,00	1 741 703,00	117,0
d	odsetki	2 891 500,00	3 184 200,00	110,1
e	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	76 641,79	0,00	-
f	grzywny, mandaty i inne kary	40 900,00	47 000,00	114,9
g	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	27 836,00	79,5
h	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	131 550,00	131 600,00	100,0
i	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 182 965,00	9 978 000,00	89,2
k	pozostałe	516 075,00	337 650,00	65,4
<b>II DOTACJE CELOWE</b>		<b>37 202 382,16</b>	<b>28 378 888,00</b>	<b>76,3</b>

a	na zadania z zakresu administracji rządowej	21 049 339,16	18 871 688,00	89,7
b	na zadania własne	10 465 529,00	5 230 700,00	50,0
c	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00	26 500,00	110,4
d	na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	5 663 514,00	4 250 000,00	75,0
<b>III SUBWENCJA OGÓLNA</b>		<b>76 631 607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
a	część oświatowa	76 631 607,00	0,00	-
<b>IV DOCHODY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UE</b>		<b>459 082,26</b>	<b>7 563 787,09</b>	<b>1647,6</b>
a	dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	420 230,26	7 563 787,09	1799,9
b	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 852,00	0,00	-
<b>V DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE</b>		<b>26 575 564,47</b>	<b>104 463 961,42</b>	<b>393,1</b>
a	dotacje na inwestycje finansowane z udziałem środków UE	0,00	28 761 178,09	-
b	pozyskane z innych źródeł	26 575 564,47	75 702 783,33	284,9
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Prognoza na 2024</b>	<b>Prognoza na 2025</b>	<b>Dynamika 4:3</b>
1	2	4	4	5
<b>I</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>363 066 162,34</b>	<b>529 730 732,86</b>	<b>145,9</b>
	z tego:			
1.	majątkowe	62 077 301,13	160 895 879,00	259,2
	w tym:			

a	inwestycyjne	53 398 239,00	108 146 582,67	202,5
b	zakupy inwestycyjne	39 000,00	706 179,00	1810,7
c	dotacje na inwestycje	5 518 062,13	46 556 615,40	843,7
d	zakup i objęcie akcji i udziałów	3 122 000,00	5 486 501,93	175,7
<b>2.</b>	<b>bieżące</b>	<b>300 988 861,21</b>	<b>368 834 853,86</b>	<b>122,5</b>
	z tego:			
a	wynagrodzenia i składki	123 326 153,00	157 012 993,00	127,3
b	dotacje na zadania bieżące	41 001 900,00	46 357 800,00	113,1
c	obsługa długu	8 045 691,00	8 894 363,00	110,5
d	związane z realizacją zadań statutowych	103 085 663,00	122 551 555,76	118,9
e	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 223 994,00	25 316 303,00	100,4
f	dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	305 460,21	8 701 839,10	2848,8
II	Wynik operacyjny	163 249,58	7 209 759,58	4416,4
<b>III</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>31 448 671,82</b>	<b>52 369 680,06</b>	<b>166,5</b>
	z tego:			
a	kredyty i pożyczki	6 547 513,61	37 946 183,06	579,6
b	inne źródła	24 901 158,21	14 423 497,00	57,9
<b>IV</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>8 943 865,40</b>	<b>10 047 828,06</b>	<b>112,3</b>
	z tego:			
a	splaty kredytów i pożyczek	8 943 865,40	10 047 828,06	112,3

PROGNOZA WYDATKÓW W 2025 ROK

TABELA NR 2

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach (30.06.2024 r.)	Plan na 2025	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 500,00</b>	<b>13 347,73</b>	<b>4 000,00</b>	<b>30,0</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	2 500,00	13 347,73	4 000,00	30,0
		wynagrodzenia i składki	0,00	212,70	0,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 635,03	0,00	-
		dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	4 000,00	160,0
01030		Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	4 000,00	160,0
		<b>wydatki bieżące</b>	2 500,00	2 500,00	4 000,00	160,0
		związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	4 000,00	160,0
01095		Pozostała działalność	0,00	10 847,73	0,00	-
		<b>wydatki bieżące</b>	0,00	10 847,73	0,00	-
		wynagrodzenia i składki	0,00	212,7	0,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 635,03	0,00	-

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>51 115 873,00</b>	<b>45 992 057,39</b>	<b>90 780 854,00</b>	<b>197,4</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	22 627 955,00	23 302 683,40	25 674 327,00	110,2
	wynagrodzenia i składki	31 065,00	93 565,00	29 400,00	31,4
	związane z realizacją zadań statutowych	22 372 890,00	23 089 118,40	25 407 928,00	110,0
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	200 000,00	116 000,00	236 999,00	204,3
	<b>wydatki majątkowe</b>	28 487 918,00	22 689 373,99	65 106 527,00	286,9
	inwestycje	28 487 918,00	22 689 373,99	65 106 527,00	286,9
60004	Lokalny transport zbiorowy	16 322 411,00	16 322 411,00	18 505 412,00	113,4
	<b>wydatki bieżące</b>	16 322 411,00	16 322 411,00	18 505 412,00	113,4
	wynagrodzenia i składki	1 665,00	1 665,00	0,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	16 316 746,00	16 316 746,00	18 505 412,00	113,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	-



	<b>wydatki majątkowe</b>	0,00	0,00	37 760 000,00	-
	inwestycje	0,00	0,00	37 760 000,00	-
60011	Drogi publiczne krajowe	14 400,00	14 400,00	11 016,00	76,5
	<b>wydatki bieżące</b>	14 400,00	14 400,00	11 016,00	76,5
	związane z realizacją zadań statutowych	14 400,00	14 400,00	11 016,00	76,5
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 285 431,00	2 345 431,00	850 490,00	36,3
	<b>wydatki bieżące</b>	590 000,00	650 000,00	650 000,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	590 000,00	650 000,00	650 000,00	100,0
	<b>wydatki majątkowe</b>	1 695 431,00	1 695 431,00	200 490,00	11,8
	inwestycje	1 695 431,00	1 695 431,00	200 490,00	11,8
60014	Drogi publiczne powiatowe		93 480,00	2 587 863,00	2768,4
	<b>wydatki bieżące</b>	0,00	186 960,00	13 000,00	7,0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	13 000,00	-
	<b>wydatki majątkowe</b>	0,00	93 480,00	2 574 863,00	2754,5

	inwestycje	0,00	93 480,00	2 574 863,00	2754,5
60016	Drogi publiczne gminne	31 224 431,00	25 342 535,39	28 092 073,00	110,8
	<b>wydatki bieżące</b>	4 972 944,00	5 613 672,40	5 655 999,00	100,8
	związane z realizacją zadań statutowych	4 772 944,00	5 497 672,40	5 432 000,00	98,8
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	200 000,00	116 000,00	223 999,00	193,1
	<b>wydatki majątkowe</b>	26 251 487,00	19 728 862,99	22 436 074,00	113,7
	inwestycje	26 251 487,00	19 728 862,99	22 436 074,00	113,7
60017	Drogi wewnętrzne	120 000,00	201 600,00	127 000,00	63,0
	<b>wydatki bieżące</b>	120 000,00	120 000,00	127 000,00	105,8
	związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	120 000,00	127 000,00	105,8
	<b>wydatki majątkowe</b>	0,00	81 600,00	0,00	-
	inwestycje	0,00	81 600,00	0,00	-
60019	Płatne parkowanie	769 100,00	769 100,00	333 100,00	43,3
	<b>wydatki bieżące</b>	228 100,00	228 100,00	333 100,00	146,0

	wynagrodzenia i składki	13 100,00	13 100,00	13 100,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	215 000,00	215 000,00	320 000,00	148,8
	<b>wydatki majątkowe</b>	541 000,00	541 000,00	0,00	-
	inwestycje	541 000,00	541 000,00	0,00	-
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	157 000,00	175 000,00	193 000,00	110,3
	<b>wydatki bieżące</b>	157 000,00	175 000,00	193 000,00	110,3
	związane z realizacją zadań statutowych	157 000,00	175 000,00	193 000,00	110,3
60021	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	98 300,00	80 300,00	86 000,00	107,1
	<b>wydatki bieżące</b>	98 300,00	80 300,00	86 000,00	107,1
	związane z realizacją zadań statutowych	98 300,00	80 300,00	86 000,00	107,1
60095	Pozostała działalność	203 800,00	98 800,00	2 234 900,00	2262,0
	<b>wydatki bieżące</b>	124 800,00	98 800,00	99 800,00	101,0
	wynagrodzenia i składki	16 300,00	78 800,00	16 300,00	20,7
	związane z realizacją zadań statutowych	88 500,00	20 000,00	83 500,00	417,5

	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00	-
	<b>wydatki majątkowe</b>	79 000,00	549 000,00	2 135 100,00	388,9
	innwestycje	79 000,00	549 000,00	2 135 100,00	388,9
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>560 500,00</b>	<b>560 500,00</b>	<b>592 000,00</b>	<b>105,6</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	560 500,00	560 500,00	592 000,00	105,6
	związane z realizacją zadań statutowych	110 500,00	110 500,00	112 000,00	101,4
	dotacje na zadania bieżące	450 000,00	450 000,00	480 000,00	106,7
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	450 000,00	450 000,00	480 000,00	106,7
	<b>wydatki bieżące</b>	450 000,00	450 000,00	480 000,00	106,7
	dotacje na zadania bieżące	450 000,00	450 000,00	480 000,00	106,7
63095	Pozostała działalność	110 500,00	110 500,00	112 000,00	101,4
	<b>wydatki bieżące</b>	110 500,00	110 500,00	112 000,00	101,4
	związane z realizacją zadań statutowych	110 500,00	110 500,00	112 000,00	101,4
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 994 050,00</b>	<b>6 057 050,00</b>	<b>10 118 951,93</b>	<b>167,1</b>

	<b>wydatki bieżące</b>	1 825 500,00	2 138 500,00	2 243 000,00	104,9
	związane z realizacją zadań statutowych	369 000,00	369 000,00	588 000,00	159,3
	dotacje na zadania bieżące	1 366 500,00	1 619 500,00	1 500 000,00	92,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	150 000,00	155 000,00	103,3
	<b>wydatki majątkowe</b>	3 168 550,00	3 918 550,00	7 875 951,93	201,0
	inwestycje	46 550,00	796 550,00	2 389 450,00	300,0
	zakup i objęcie akcji i udziałów	3 122 000,00	3 122 000,00	5 486 501,93	175,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 000,00	185 000,00	400 000,00	216,2
	<b>wydatki bieżące</b>	185 000,00	185 000,00	400 000,00	216,2
	związane z realizacją zadań statutowych	185 000,00	185 000,00	400 000,00	216,2
	<b>wydatki majątkowe</b>	2 967 500,00	0,00	1 575 000,00	-
	zakup inwestycji	1 536 000,00	0,00	0,00	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 431 500,00	1 683 500,00	1 575 000,00	93,6
	<b>wydatki bieżące</b>	1 431 500,00	1 683 500,00	1 575 000,00	93,6

	związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	64 000,00	75 000,00	117,2
	dotacje na zadania bieżące	1 366 500,00	1 619 500,00	1 500 000,00	92,6
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	3 122 000,00	3 122 000,00	5 486 501,93	175,7
	<b>wydatki majątkowe</b>	3 122 000,00	3 122 000,00	5 486 501,93	175,7
	zakup i objęcie akcji i udziałów	3 122 000,00	3 122 000,00	5 486 501,93	175,7
70022	Fundusz Dopłat	90 000,00	150 000,00	155 000,00	103,3
	<b>wydatki majątkowe</b>	90 000,00	150 000,00	155 000,00	103,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	150 000,00	155 000,00	103,3
70095	Pozostała działalność	165 550,00	916 550,00	2 502 450,00	273,0
	<b>wydatki bieżące</b>	119 000,00	120 000,00	113 000,00	94,2
	związane z realizacją zadań statutowych	119 000,00	120 000,00	113 000,00	94,2
	<b>wydatki majątkowe</b>	46 550,00	796 550,00	2 389 450,00	300,0
	inwestycje	46 550,00	796 550,00	2 389 450,00	300,0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 734 000,00</b>	<b>1 799 024,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>100,1</b>

	<b>wydatki bieżące</b>	1 034 000,00	1 072 024,00	1 300 000,00	121,3
	wynagrodzenia i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	1 022 000,00	1 060 024,00	1 288 000,00	121,5
	<b>wydatki majątkowe</b>	700 000,00	727 000,00	500 000,00	68,8
	inwestycje	700 000,00	727 000,00	500 000,00	68,8
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	198 000,00	198 000,00	265 000,00	133,8
	<b>wydatki bieżące</b>	198 000,00	198 000,00	265 000,00	133,8
	wynagrodzenia i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	186 000,00	186 000,00	253 000,00	136,0
71035	Cmentarze	1 536 000,00	1 601 024,00	1 535 000,00	95,9
	<b>wydatki bieżące</b>	836 000,00	874 024,00	1 035 000,00	118,4
	związane z realizacją zadań statutowych	836 000,00	874 024,00	1 035 000,00	118,4
	<b>wydatki majątkowe</b>	700 000,00	727 000,00	500 000,00	68,8
	inwestycje	700 000,00	727 000,00	500 000,00	68,8

750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 769 181,00</b>	<b>38 026 177,00</b>	<b>65 895 574,38</b>	173,3
	<b>wydatki bieżące</b>	35 767 181,00	37 997 877,00	44 388 865,23	116,8
	wynagrodzenia i składki	28 251 270,00	30 134 049,00	34 481 470,00	114,4
	związane z realizacją zadań statutowych	6 548 911,00	6 570 218,00	6 802 032,49	103,5
	dotacje na zadania bieżące	89 000,00	410 610,00	411 000,00	100,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	878 000,00	883 000,00	883 000,00	100,0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 811 362,74	-
	<b>wydatki majątkowe</b>	2 000,00	28 300,00	21 506 709,15	75995,4
	inwestycje	0,00	26 300,00	21 506 709,15	81774,6
	zakupy inwestycyjne	2 000,00	2 000,00	0,00	-
75011	Urzędy wojewódzkie	3 046 920,00	3 101 924,00	3 116 920,00	100,5
	<b>wydatki bieżące</b>	3 046 920,00	3 101 924,00	3 116 920,00	100,5
	wynagrodzenia i składki	3 046 920,00	3 101 924,00	3 116 920,00	100,5
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	847 300,00	849 580,00	864 580,00	101,8



	<b>wydatki bieżące</b>	847 300,00	849 580,00	864 580,00	101,8
	związane z realizacją zadań statutowych	41 300,00	43 580,00	58 580,00	134,4
	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)	30 037 538,00	31 690 530,00	59 457 004,38	187,6
	<b>wydatki bieżące</b>	30 037 538,00	31 664 230,00	37 950 295,23	119,9
	wynagrodzenia i składki	25 070 000,00	26 885 275,00	31 215 200,00	116,1
	związane z realizacją zadań statutowych	4 917 538,00	4 723 955,00	4 998 732,49	105,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 681 362,74	-
	<b>wydatki majątkowe</b>	0,00	26 300,00	21 506 709,15	81774,6
	inwestycje	0,00	26 300,00	21 506 709,15	81774,6
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 308 870,00	1 420 760,00	1 569 870,00	110,5
	<b>wydatki bieżące</b>	1 308 870,00	1 420 760,00	1 569 870,00	110,5
	wynagrodzenia i składki	42 350,00	50 850,00	57 350,00	112,8

	związane z realizacją zadań statutowych	1 266 520,00	1 369 910,00	1 382 520,00	100,9
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	130 000,00	-
75095	Pozostała działalność	528 553,00	963 383,00	887 200,00	92,1
	<b>wydatki bieżące</b>	526 553,00	961 383,00	887 200,00	92,3
	wynagrodzenia i składki	92 000,00	96 000,00	92 000,00	95,8
	związane z realizacją zadań statutowych	323 553,00	432 773,00	362 200,00	83,7
	dotacje na zadania bieżące	89 000,00	410 610,00	411 000,00	100,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0
	<b>wydatki majątkowe</b>	2 000,00	2 000,00	0,00	-
	zakupy inwestycyjne	2 000,00	2 000,00	0,00	-
751	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 823,00</b>	<b>765 056,00</b>	<b>10 823,00</b>	<b>1,4</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	10 823,00	765 056,00	10 823,00	1,4
	wynagrodzenia i składki	9 001,00	170 591,00	10 001,00	5,9
	związane z realizacją zadań statutowych	1 822,00	155 505,00	822,00	0,5

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	438 960,00	0,00	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 823,00	10 823,00	10 823,00	100,0
	<b>wydatki bieżące</b>	10 823,00	10 823,00	10 823,00	100,0
	wynagrodzenia i składki	9 001,00	9 001,00	10 001,00	111,1
	związane z realizacją zadań statutowych	1 822,00	1 822,00	822,00	45,1
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 710,00	2 500,00	146,2
	<b>wydatki bieżące</b>	0,00	1 710,00	2 500,00	146,2
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 710,00	0,00	-
75109	Wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	535 956,00	0,00	-
	<b>wydatki bieżące</b>	0,00	535 956,00	0,00	-
	wynagrodzenia i składki	0,00	97 090,00	0,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	133 906,00	0,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	304 960,00	0,00	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	216 567,00	0,00	-

	<b>wydatki bieżące</b>	0,00	216 567,00	0,00	-
	wynagrodzenia i składki	0,00	64 500,00	0,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18 067,00	0,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	134 000,00	0,00	-
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>416,7</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	600,00	600,00	2 500,00	416,7
	związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	2 500,00	416,7
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	2 500,00	416,7
	<b>wydatki bieżące</b>	600,00	600,00	2 500,00	416,7
	związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	2 500,00	416,7
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 671 838,00</b>	<b>6 655 114,00</b>	<b>7 899 259,00</b>	<b>118,7</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	4 667 838,00	6 571 114,00	7 722 059,00	117,5
	wynagrodzenia i składki	3 369 809,00	3 891 585,00	4 451 139,00	114,4
	związane z realizacją zadań statutowych	1 212 029,00	2 593 529,00	3 173 920,00	122,4

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 000,00	86 000,00	97 000,00	112,8
	<b>wydatki majątkowe</b>	4 000,00	84 000,00	177 200,00	211,0
	dotacje na inwestycje	4 000,00	84 000,00	177 200,00	211,0
75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	213 680,00	15 000,00	-
	<b>wydatki bieżące</b>	10 000,00	10 000,00	15 000,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	15 000,00	-
	<b>wydatki majątkowe</b>	0,00	203 680,00	5 234 339,00	2569,9
	dotacje na inwestycje	0,00	80 000,00	3 823 139,00	4778,9
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	549 600,00	-
	<b>wydatki majątkowe</b>	0,00	0,00	549 600,00	-
	dotacje na inwestycje	0,00	0,00	175 000,00	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	123 680,00	123 680,00	137 000,00	110,8
	<b>wydatki bieżące</b>	119 680,00	119 680,00	134 800,00	112,6
	wynagrodzenia i składki	21 100,00	21 100,00	23 000,00	109,0

	związane z realizacją zadań statutowych	68 580,00	68 580,00	79 800,00	116,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	32 000,00	106,7
	<b>wydatki majątkowe</b>	4 000,00	4 000,00	2 200,00	55,0
	dotacje na inwestycje	4 000,00	4 000,00	2 200,00	55,0
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)	3 538 718,00	3 766 558,00	4 277 739,00	113,6
	<b>wydatki bieżące</b>	3 538 718,00	3 766 558,00	4 277 739,00	113,6
	wynagrodzenia i składki	3 153 709,00	3 386 049,00	3 823 139,00	112,9
	związane z realizacją zadań statutowych	329 009,00	324 509,00	389 600,00	120,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000,00	56 000,00	65 000,00	116,1
75421	Zarządzanie kryzysowe	930 440,00	2 605 876,00	3 206 820,00	123,1
	<b>wydatki bieżące</b>	930 440,00	2 605 876,00	3 206 820,00	123,1

	wynagrodzenia i składki	195 000,00	474 436,00	605 000,00	127,5
	związane z realizacją zadań statutowych	735 440,00	2 131 440,00	2 601 820,00	122,1
75495	Pozostała działalność	68 500,00	0,00	87 200,00	-
	<b>wydatki bieżące</b>	68 500,00	0,00	87 200,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	68 500,00	68 500,00	87 200,00	127,3
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>8 045 691,00</b>	<b>8 045 691,00</b>	<b>8 894 363,00</b>	<b>110,5</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	8 045 691,00	8 045 691,00	8 894 363,00	110,5
	obsługa długu	8 045 691,00	8 045 691,00	8 894 363,00	110,5
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 045 691,00	8 045 691,00	8 894 363,00	110,5
	<b>wydatki bieżące</b>	8 045 691,00	8 045 691,00	8 894 363,00	110,5
	obsługa długu	8 045 691,00	8 045 691,00	8 894 363,00	110,5
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 428 677,00</b>	<b>4 221 460,00</b>	<b>5 299 426,00</b>	<b>125,5</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	4 428 677,00	4 221 460,00	5 299 426,00	125,5
	związane z realizacją zadań statutowych	4 428 677,00	4 221 460,00	5 299 426,00	125,5

75814	Różne rozliczenia finansowe	842 302,00	47 783,00	30 000,00	62,8
	<b>wydatki bieżące</b>	842 302,00	47 783,00	30 000,00	62,8
	związane z realizacją zadań statutowych	842 302,00	47 783,00	30 000,00	62,8
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 586 375,00	4 173 677,00	5 269 426,00	126,3
	<b>wydatki bieżące</b>	3 586 375,00	4 173 677,00	5 269 426,00	126,3
	związane z realizacją zadań statutowych	3 586 375,00	4 173 677,00	5 269 426,00	126,3
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>110 295 809,21</b>	<b>123 052 446,47</b>	<b>155 693 023,71</b>	<b>126,5</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	102 190 809,21	121 306 058,47	138 477 383,60	114,2
	wynagrodzenia i składki	65 278 758,00	79 670 841,38	86 413 420,00	108,5
	związane z realizacją zadań statutowych	8 378 681,00	9 562 915,62	10 169 885,26	106,3
	dotacje na zadania bieżące	28 302 400,00	31 510 329,00	35 524 000,00	112,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 510,00	329 282,00	291 423,00	88,5
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	105 460,21	232 690,47	6 078 655,34	2612,3
	<b>wydatki majątkowe</b>	8 105 000,00	1 746 388,00	17 215 640,11	985,8



	inwestycje	8 105 000,00	1 746 388,00	17 215 640,11	985,8
80101	Szkoły podstawowe	58 631 363,21	62 019 156,09	86 719 781,71	139,8
	<b>wydatki bieżące</b>	50 656 363,21	60 471 156,09	70 237 320,60	116,2
	wynagrodzenia i składki	39 857 480,00	48 510 926,00	51 569 090,00	106,3
	związane z realizacją zadań statutowych	4 275 783,00	5 184 399,62	5 020 595,26	96,8
	dotacje na zadania bieżące	6 397 000,00	6 491 900,00	9 122 000,00	140,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 640,00	51 240,00	27 300,00	53,3
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	105 460,21	232 690,47	4 498 335,34	1933,2
	<b>wydatki majątkowe</b>	7 975 000,00	1 548 000,00	16 482 461,11	1064,8
	inwestycje	7 975 000,00	1 548 000,00	16 482 461,11	1064,8
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	935 685,00	1 225 609,00	987 910,00	80,6
	<b>wydatki bieżące</b>	935 685,00	1 225 609,00	987 910,00	80,6
	wynagrodzenia i składki	631 185,00	789 441,00	648 990,00	82,2
	związane z realizacją zadań statutowych	29 500,00	38 244,00	30 920,00	80,8

	dotacje na zadania bieżące	275 000,00	397 924,00	308 000,00	77,4
80104	Przedszkola	31 171 627,00	36 040 076,00	40 169 559,00	111,5
	<b>wydatki bieżące</b>	31 041 627,00	35 841 688,00	39 436 380,00	110,0
	wynagrodzenia i składki	12 208 698,00	14 208 743,00	15 249 100,00	107,3
	związane z realizacją zadań statutowych	1 743 129,00	1 963 645,00	2 174 910,00	110,8
	dotacje na zadania bieżące	17 080 400,00	19 657 200,00	20 412 000,00	103,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 400,00	12 100,00	20 050,00	165,7
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 580 320,00	-
	<b>wydatki majątkowe</b>	130 000,00	198 388,00	733 179,00	369,6
	inwestycje	130 000,00	198 388,00	733 179,00	369,6
80105	Przedszkola specjalne	923 000,00	1 004 500,00	936 000,00	93,2
	<b>wydatki bieżące</b>	923 000,00	1 004 500,00	936 000,00	93,2
	dotacje na zadania bieżące	923 000,00	1 004 500,00	936 000,00	93,2
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 627 000,00	3 958 805,00	4 746 000,00	119,9

	<b>wydatki bieżące</b>	3 627 000,00	3 958 805,00	4 746 000,00	119,9
	dotacje na zadania bieżące	3 627 000,00	3 958 805,00	4 746 000,00	119,9
80107	Świetlice szkolne	2 961 553,00	3 948 550,00	3 927 040,00	99,5
	<b>wydatki bieżące</b>	2 961 553,00	3 948 550,00	3 927 040,00	99,5
	wynagrodzenia i składki	2 823 773,00	3 764 067,00	3 732 040,00	99,1
	związane z realizacją zadań statutowych	137 780,00	184 483,00	195 000,00	105,7
80113	Dowożenie uczniów do szkół	294 000,00	294 000,00	285 000,00	96,9
	<b>wydatki bieżące</b>	294 000,00	294 000,00	285 000,00	96,9
	związane z realizacją zadań statutowych	294 000,00	294 000,00	285 000,00	96,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	501 000,00	501 000,00	608 523,00	121,5
	<b>wydatki bieżące</b>	501 000,00	501 000,00	608 523,00	121,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	170 472,00	108 523,00	63,7
	związane z realizacją zadań statutowych	501 000,00	330 528,00	500 000,00	151,3

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	1 811 191,00	2 440 484,00	2 374 490,00	97,3
	<b>wydatki bieżące</b>	1 811 191,00	2 440 484,00	2 374 490,00	97,3
	wynagrodzenia i składki	1 752 752,00	2 352 525,00	2 288 480,00	97,3
	związane z realizacją zadań statutowych	57 969,00	87 489,00	85 460,00	97,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	470,00	470,00	550,00	117,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 161 200,00	10 227 912,38	13 277 820,00	129,8
	<b>wydatki bieżące</b>	8 161 200,00	10 227 912,38	13 277 820,00	129,8
	wynagrodzenia i składki	7 843 680,00	9 808 477,38	12 706 620,00	129,5
	związane z realizacją zadań statutowych	317 520,00	419 435,00	571 200,00	136,2
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 362,00	0,00	-
	<b>wydatki bieżące</b>	0,00	1 362,00	0,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 362,00	0,00	-
80195	Pozostała działalność	1 278 190,00	1 390 992,00	1 660 900,00	119,4

	<b>wydatki bieżące</b>	1 278 190,00	1 390 992,00	1 660 900,00	119,4
	wynagrodzenia i składki	161 190,00	236 662,00	219 100,00	92,6
	związane z realizacją zadań statutowych	1 022 000,00	1 059 330,00	1 306 800,00	123,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000,00	95 000,00	135 000,00	142,1
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 531 250,00</b>	<b>2 599 393,11</b>	<b>2 532 500,00</b>	<b>97,4</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	2 531 250,00	2 599 393,11	2 492 500,00	95,9
	wynagrodzenia i składki	546 422,00	641 351,00	537 340,00	83,8
	związane z realizacją zadań statutowych	1 097 828,00	923 542,11	841 660,00	91,1
	dotacje na zadania bieżące	887 000,00	1 034 500,00	1 113 500,00	107,6
	<b>wydatki majątkowe</b>	0,00	0,00	40 000,00	-
	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	40 000,00	-
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	30 000,00	0,00	0,00	-
	<b>wydatki bieżące</b>	30 000,00	0,00	0,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	0,00	0,00	-

85153	Zwalczanie narkomanii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,0
	<b>wydatki bieżące</b>	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	62 500,00	62 500,00	100,0
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	67 500,00	67 500,00	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 270 000,00	2 368 143,11	2 270 000,00	95,9
	<b>wydatki bieżące</b>	2 270 000,00	2 368 143,11	2 230 000,00	94,2
	wynagrodzenia i składki	546 422,00	641 351,00	537 340,00	83,8
	związane z realizacją zadań statutowych	916 578,00	819 792,11	733 660,00	89,5
	dotacje na zadania bieżące	807 000,00	907 000,00	959 000,00	105,7
	<b>wydatki majątkowe</b>	0,00	0,00	40 000,00	-
	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	40 000,00	-
85195	Pozostała działalność	101 250,00	101 250,00	132 500,00	130,9
	<b>wydatki bieżące</b>	101 250,00	101 250,00	132 500,00	130,9
	związane z realizacją zadań statutowych	41 250,00	41 250,00	45 500,00	110,3

	dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	87 000,00	145,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 369 838,00</b>	<b>29 446 735,37</b>	<b>28 163 762,01</b>	<b>95,6</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	25 330 838,00	29 407 735,37	28 163 762,01	95,8
	wynagrodzenia i składki	9 607 518,00	10 719 785,95	11 169 437,00	104,2
	związane z realizacją zadań statutowych	7 859 196,00	8 500 243,94	8 451 225,01	99,4
	dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 794 124,00	10 011 385,48	8 473 100,00	84,6
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	106 320,00	0,00	-
	<b>wydatki majątkowe</b>	39 000,00	39 000,00	0,00	-
	zakupy inwestycyjne	39 000,00	0,00	0,00	-
85202	Domy pomocy społecznej	5 280 000,00	5 280 000,00	5 700 000,00	108,0
	<b>wydatki bieżące</b>	5 280 000,00	5 280 000,00	5 700 000,00	108,0
	związane z realizacją zadań statutowych	5 280 000,00	5 280 000,00	5 700 000,00	108,0
85203	Ośrodki wsparcia	2 187 122,00	2 187 122,00	2 941 509,00	134,5

	<b>wydatki bieżące</b>	2 187 122,00	2 187 122,00	2 941 509,00	134,5
	wynagrodzenia i składki	1 139 527,00	1 139 527,00	1 864 238,00	163,6
	związane z realizacją zadań statutowych	1 045 795,00	1 045 795,00	1 075 471,00	102,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 930,00	124 250,00	18 000,00	14,5
	<b>wydatki bieżące</b>	11 930,00	124 250,00	18 000,00	14,5
	związane z realizacją zadań statutowych	11 930,00	17 930,00	18 000,00	100,4
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	106 320,00	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	190 500,00	190 500,00	258 100,00	135,5
	<b>wydatki bieżące</b>	190 500,00	190 500,00	258 100,00	135,5
	związane z realizacją zadań statutowych	190 500,00	190 500,00	258 100,00	135,5
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 187 900,00	1 955 000,00	2 264 700,00	115,8
	<b>wydatki bieżące</b>	2 187 900,00	1 955 000,00	2 264 700,00	115,8



	związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 182 900,00	1 950 000,00	2 259 700,00	115,9
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 030 000,00	1 060 000,00	1 200 000,00	113,2
	<b>wydatki bieżące</b>	1 030 000,00	1 060 000,00	1 200 000,00	113,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 030 000,00	1 060 000,00	1 200 000,00	113,2
85216	Zasiłki stałe	1 861 650,00	1 861 650,00	2 758 650,00	148,2
	<b>wydatki bieżące</b>	1 861 650,00	1 861 650,00	2 758 650,00	148,2
	związane z realizacją zadań statutowych	28 650,00	28 650,00	28 650,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 833 000,00	1 833 000,00	2 730 000,00	148,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 681 961,00	7 299 280,00	7 086 692,01	97,1
	<b>wydatki bieżące</b>	6 642 961,00	7 260 280,00	7 086 692,01	97,6
	wynagrodzenia i składki	5 570 576,00	6 142 249,00	6 057 723,00	98,6
	związane z realizacją zadań statutowych	992 585,00	993 267,00	949 169,01	95,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 800,00	124 764,00	79 800,00	64,0

	<b>wydatki majątkowe</b>	39 000,00	39 000,00	0,00	-
	zakupy inwestycyjne	39 000,00	39 000,00	0,00	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	298 908,00	491 754,00	287 000,00	58,4
	<b>wydatki bieżące</b>	298 908,00	491 754,00	287 000,00	58,4
	wynagrodzenia i składki	192 846,00	192 846,00	224 555,00	116,4
	związane z realizacją zadań statutowych	298 908,00	298 908,00	287 000,00	96,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 688 397,00	2 623 213,00	2 717 756,00	103,6
	<b>wydatki bieżące</b>	2 688 397,00	2 623 213,00	2 717 756,00	103,6
	wynagrodzenia i składki	2 684 569,00	2 619 385,00	2 712 921,00	103,6
	związane z realizacją zadań statutowych	3 828,00	3 828,00	4 835,00	126,3
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	525 000,00	620 800,00	571 800,00	92,1
	<b>wydatki bieżące</b>	525 000,00	620 800,00	571 800,00	92,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	525 000,00	620 800,00	571 800,00	92,1
85295	Pozostała działalność	2 233 624,00	5 753 166,37	2 135 000,00	37,1

	<b>wydatki bieżące</b>	2 233 624,00	5 753 166,37	2 135 000,00	37,1
	wynagrodzenia i składki	20 000,00	625 778,95	310 000,00	49,5
	związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	636 365,94	125 000,00	19,6
	dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 141 624,00	4 421 021,48	1 630 000,00	36,9
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>160 150,00</b>	<b>353 543,00</b>	<b>244 350,00</b>	<b>69,1</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	160 150,00	353 543,00	244 350,00	69,1
	wynagrodzenia i składki	5 150,00	7 543,00	5 150,00	68,3
	związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	56 000,00	79 200,00	141,4
	dotacje na zadania bieżące	100 000,00	140 000,00	160 000,00	114,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 020 551,44	150 000,00	0,00	0,0
85334	Pomoc dla repatriantów	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,0
	<b>wydatki bieżące</b>	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,0

85395	Pozostała działalność	132 150,00	325 543,00	216 350,00	66,5
	<b>wydatki bieżące</b>	132 150,00	325 543,00	216 350,00	66,5
	wynagrodzenia i składki	5 150,00	7 543,00	5 150,00	68,3
	związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	28 000,00	51 200,00	182,9
	dotacje na zadania bieżące	100 000,00	140 000,00	160 000,00	114,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	150 000,00	0,00	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 275 633,00</b>	<b>2 817 799,00</b>	<b>2 814 790,00</b>	<b>99,9</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	2 275 633,00	2 817 799,00	2 814 790,00	99,9
	wynagrodzenia i składki	1 793 950,00	2 148 416,00	2 255 320,00	105,0
	związane z realizacją zadań statutowych	260 693,00	537 383,00	328 280,00	61,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 990,00	132 000,00	231 190,00	175,1
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 016 343,00	2 388 639,00	2 541 500,00	106,4
	<b>wydatki bieżące</b>	2 016 343,00	2 388 639,00	2 541 500,00	106,4
	wynagrodzenia i składki	1 793 950,00	2 139 022,00	2 255 320,00	105,4

	związane z realizacją zadań statutowych	221 693,00	248 117,00	283 280,00	114,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	1 500,00	2 900,00	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	23 870,00	31 000,00	129,9
	<b>wydatki bieżące</b>	25 000,00	23 870,00	31 000,00	129,9
	wynagrodzenia i składki	0,00	9 394,00	0,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	14 476,00	31 000,00	214,1
85415	Pomoc materialna dla uczniów	93 790,00	264 790,00	93 790,00	35,4
	<b>wydatki bieżące</b>	93 790,00	264 790,00	93 790,00	35,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 790,00	2 000,00	91 790,00	4589,5
	związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	262 790,00	2 000,00	0,8
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	120 000,00	120 000,00	127 000,00	105,8
	<b>wydatki bieżące</b>	120 000,00	120 000,00	127 000,00	105,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	127 000,00	105,8
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	9 500,00	111,8
	<b>wydatki bieżące</b>	8 500,00	8 500,00	9 500,00	111,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	9 500,00	111,8
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>26 578 692,00</b>	<b>26 953 122,00</b>	<b>27 937 970,00</b>	<b>103,7</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	26 578 692,00	26 953 122,00	27 797 970,00	103,1
	wynagrodzenia i składki	7 282 799,00	7 603 708,00	8 782 281,00	115,5
	związane z realizacją zadań statutowych	3 346 123,00	3 357 994,00	3 935 099,00	117,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 949 770,00	15 991 420,00	15 080 590,00	94,3
	<b>wydatki majątkowe</b>	0,00	0,00	140 000,00	-
	inwestycje	0,00	0,00	140 000,00	-
85501	Świadczenia wychowawcze	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,0
	<b>wydatki bieżące</b>	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,0

	związane z realizacją zadań statutowych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 102 000,00	18 144 595,00	17 298 000,00	95,3
	<b>wydatki bieżące</b>	18 102 000,00	18 144 595,00	17 298 000,00	95,3
	wynagrodzenia i składki	1 908 830,00	1 908 954,00	1 974 710,00	103,4
	związane z realizacją zadań statutowych	251 000,00	252 121,00	251 000,00	99,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 942 170,00	15 983 520,00	15 072 290,00	94,3
85504	Wspieranie rodziny	1 600 000,00	1 600 310,00	2 120 000,00	132,5
	<b>wydatki bieżące</b>	1 600 000,00	1 600 310,00	2 120 000,00	132,5
	wynagrodzenia i składki	0,00	10,00	0,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	1 600 000,00	1 600 000,00	2 120 000,00	132,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	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	412 300,00	411 900,00	419 500,00	101,8
	<b>wydatki bieżące</b>	412 300,00	411 900,00	419 500,00	101,8

	związane z realizacją zadań statutowych	412 300,00	411 900,00	419 500,00	101,8
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	5 030 275,00	5 362 200,00	4 715 746,00	87,9
	<b>wydatki bieżące</b>	5 030 275,00	5 362 200,00	4 715 746,00	87,9
	wynagrodzenia i składki	3 995 852,00	4 316 627,00	3 618 847,00	83,8
	związane z realizacją zadań statutowych	1 026 823,00	1 037 973,00	1 088 599,00	104,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600,00	7 600,00	8 300,00	109,2
	<b>wydatki majątkowe</b>	0,00	0,00	140 000,00	-
	inwestycje	0,00	0,00	140 000,00	-
85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy	1 378 117,00	1 378 117,00	0,00	0,0
	<b>wydatki bieżące</b>	1 378 117,00	1 378 117,00	0,00	0,0
	wynagrodzenia i składki	1 378 117,00	1 378 117,00	0,00	0,0
85519	Świadczenia "aktywny rodzic"	0,00	0,00	3 188 724,00	-
	<b>wydatki bieżące</b>	0,00	0,00	3 188 724,00	-
	wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	3 188 724,00	-



<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>49 719 114,00</b>	<b>52 707 673,00</b>	<b>83 043 387,00</b>	<b>157,6</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	42 587 873,00	42 718 673,00	52 230 355,00	122,3
	wynagrodzenia i składki	810 753,00	806 753,00	1 113 390,00	138,0
	związane z realizacją zadań statutowych	41 527 120,00	41 661 920,00	50 717 295,00	121,7
	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	0,00	0,00	149 670,00	-
	<b>wydatki majątkowe</b>	7 131 241,00	9 989 000,00	30 813 032,00	308,5
	inwestycje	7 131 241,00	9 388 000,00	26 899 032,00	286,5
	dotacje na inwestycje	0,00	1 000,00	0,00	-
	zakupy inwestycyjne	0,00	600 000,00	3 914 000,00	652,3
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>530 000,00</b>	<b>438 000,00</b>	<b>614 000,00</b>	<b>140,2</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	360 000,00	190 000,00	444 000,00	233,7
	związane z realizacją zadań statutowych	190 000,00	190 000,00	274 000,00	144,2
	<b>wydatki majątkowe</b>	170 000,00	248 000,00	170 000,00	68,5

	inwestycje	170 000,00	248 000,00	170 000,00	68,5
90002	Gospodarka odpadami	29 129 373,00	29 129 373,00	36 630 000,00	125,7
	<b>wydatki bieżące</b>	29 129 373,00	29 129 373,00	36 630 000,00	125,7
	wynagrodzenia i składki	729 373,00	745 373,00	1 024 000,00	137,4
	związane z realizacją zadań statutowych	28 400 000,00	28 384 000,00	35 606 000,00	125,4
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 600 000,00	4 600 000,00	5 545 000,00	120,5
	<b>wydatki bieżące</b>	4 600 000,00	4 600 000,00	5 545 000,00	120,5
	związane z realizacją zadań statutowych	4 600 000,00	4 600 000,00	5 545 000,00	120,5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 267 000,00	2 188 400,00	2 500 000,00	114,2
	<b>wydatki bieżące</b>	2 037 000,00	2 037 000,00	2 450 000,00	120,3
	związane z realizacją zadań statutowych	2 037 000,00	2 037 000,00	2 450 000,00	120,3
	<b>wydatki majątkowe</b>	230 000,00	151 400,00	50 000,00	33,0
	inwestycje	230 000,00	151 400,00	50 000,00	33,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 800,00	4 400 800,00	178 306,00	4,1

	<b>wydatki bieżące</b>	35 800,00	35 800,00	178 306,00	498,1
	wynagrodzenia i składki	19 380,00	19 380,00	21 490,00	110,9
	związane z realizacją zadań statutowych	16 420,00	16 420,00	7 146,00	43,5
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	149 670,00	-
	<b>wydatki majątkowe</b>	0,00	4 365 000,00	0,00	0,0
	inwestycje	0,00	4 364 000,00	21 945 032,00	-
	zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 000,00	0,00	0,0
90013	Schroniska dla zwierząt	250 000,00	610 600,00	300 000,00	49,1
	<b>wydatki bieżące</b>	250 000,00	250 000,00	300 000,00	120,0
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	50 000,00	-
	dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0
	<b>wydatki majątkowe</b>	0,00	360 600,00	7 945 000,00	2203,3
	inwestycje	0,00	360 600,00	0,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 092 000,00	4 673 000,00	7 945 000,00	170,0

	<b>wydatki bieżące</b>	4 092 000,00	4 073 000,00	4 031 000,00	99,0
	związane z realizacją zadań statutowych	4 092 000,00	4 073 000,00	4 031 000,00	99,0
	<b>wydatki majątkowe</b>	0,00	600 000,00	3 914 000,00	-
	zakupy inwestycyjne	0,00	600 000,00	3 914 000,00	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	650 000,00	650 000,00	734 000,00	112,9
	<b>wydatki bieżące</b>	650 000,00	650 000,00	734 000,00	112,9
	związane z realizacją zadań statutowych	650 000,00	650 000,00	734 000,00	112,9
	<b>wydatki majątkowe</b>	0,00	0,00	30 000,00	-
	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	30 000,00	-
90095	Pozostała działalność	8 504 941,00	6 017 500,00	6 792 049,00	112,9
	<b>wydatki bieżące</b>	1 603 700,00	1 753 500,00	2 088 049,00	119,1
	wynagrodzenia i składki	62 000,00	42 000,00	67 900,00	161,7
	związane z realizacją zadań statutowych	1 541 700,00	1 711 500,00	2 020 149,00	118,0
	<b>wydatki majątkowe</b>	6 901 241,00	4 264 000,00	4 704 000,00	110,3

	inwestycje	6 901 241,00	4 264 000,00	4 704 000,00	110,3
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 816 412,13</b>	<b>20 670 903,47</b>	<b>27 502 750,43</b>	<b>133,1</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	8 985 800,00	12 470 311,00	12 065 452,02	96,8
	wynagrodzenia i składki	12 500,00	12 500,00	13 600,00	108,8
	związane z realizacją zadań statutowych	83 500,00	113 600,00	223 900,00	197,1
	dotacje na zadania bieżące	8 867 000,00	12 321 511,00	11 380 000,00	92,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 800,00	22 700,00	22 800,00	100,4
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	425 152,02	-
	<b>wydatki majątkowe</b>	1 830 612,13	8 200 592,47	15 437 298,41	188,2
	inwestycje	373 490,00	8 200 592,47	15 437 298,41	188,2
	dotacje na inwestycje	1 457 122,13	0,00	0,00	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	30 000,00	150,0
	<b>wydatki bieżące</b>	20 000,00	20 000,00	30 000,00	150,0
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	30 000,00	150,0

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	8 342 908,00	8 225 152,02	98,6
	<b>wydatki bieżące</b>	0,00	3 642 908,00	3 900 000,00	107,1
	dotacje na zadania bieżące	0,00	3 642 908,00	3 900 000,00	107,1
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	425 152,02	-
	<b>wydatki majątkowe</b>	0,00	4 700 000,00	15 184 798,41	323,1
	inwestycje	0,00	4 700 000,00	15 184 798,41	323,1
92114	Pozostałe instytucje kultury	3 168 000,00	0,00	0,00	-
	<b>wydatki bieżące</b>	3 168 000,00	0,00	0,00	-
	dotacje na zadania bieżące	3 168 000,00	0,00	0,00	-
92116	Biblioteki	4 653 490,00	4 592 000,00	5 087 500,00	110,8
	<b>wydatki bieżące</b>	4 380 000,00	4 592 000,00	4 900 000,00	106,7
	dotacje na zadania bieżące	4 380 000,00	4 592 000,00	4 900 000,00	106,7
	<b>wydatki majątkowe</b>	273 490,00	543 490,00	187 500,00	34,5
	inwestycje	273 490,00	543 490,00	187 500,00	34,5

92118	Muzea	1 299 000,00	1 466 603,00	1 550 000,00	105,7
	<b>wydatki bieżące</b>	1 299 000,00	1 366 603,00	1 550 000,00	113,4
	dotacje na zadania bieżące	1 299 000,00	1 366 603,00	1 550 000,00	-
	<b>wydatki majątkowe</b>	100 000,00	100 000,00	65 000,00	-
	inwestycje	100 000,00	100 000,00	65 000,00	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 477 122,13	5 577 102,47	120 000,00	2,2
	<b>wydatki bieżące</b>	20 000,00	2 720 000,00	120 000,00	4,4
	wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	0,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	120 000,00	600,0
	dotacje na zadania bieżące	0,00	2 700 000,00	1 000 000,00	-
	<b>wydatki majątkowe</b>	1 457 122,13	2 857 102,47	0,00	-
	dotacje na inwestycje	1 457 122,13	2 857 102,47	0,00	-
92195	Pozostała działalność	98 800,00	128 800,00	140 300,00	108,9
	<b>wydatki bieżące</b>	98 800,00	128 800,00	140 300,00	108,9

	wynagrodzenia i składki	12 500,00	12 500,00	13 600,00	108,8
	związane z realizacją zadań statutowych	63 500,00	93 600,00	103 900,00	111,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 800,00	22 700,00	22 800,00	100,4
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>81,8</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	55 000,00	55 000,00	45 000,00	81,8
	wynagrodzenia i składki	55 000,00	55 000,00	45 000,00	81,8
92503	Rezerwty i pomniki przyrody	55 000,00	55 000,00	45 000,00	81,8
	<b>wydatki bieżące</b>	55 000,00	55 000,00	45 000,00	81,8
	związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	55 000,00	45 000,00	81,8
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>15 206 531,00</b>	<b>21 735 024,00</b>	<b>14 331 928,00</b>	<b>65,9</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	11 321 551,00	12 144 803,00	13 771 928,00	113,4
	wynagrodzenia i składki	6 315 158,00	6 838 410,00	7 739 045,00	113,2
	związane z realizacją zadań statutowych	4 353 593,00	4 433 293,00	5 150 683,00	116,2
	dotacje na zadania bieżące	600 000,00	800 000,00	836 200,00	104,5



	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 800,00	73 100,00	46 000,00	62,9
	<b>wydatki majątkowe</b>	3 884 980,00	9 590 221,00	560 000,00	5,8
	inwestycje	3 884 980,00	9 590 221,00	560 000,00	5,8
92601	Obiekty sportowe	635 000,00	973 241,00	320 000,00	32,9
	<b>wydatki majątkowe</b>	635 000,00	973 241,00	320 000,00	32,9
	inwestycje	635 000,00	973 241,00	320 000,00	32,9
92604	Instytucje kultury fizycznej	13 915 631,00	19 805 883,00	13 056 028,00	65,9
	<b>wydatki bieżące</b>	10 665 651,00	11 188 903,00	12 816 028,00	114,5
	wynagrodzenia i składki	6 315 158,00	6 838 410,00	7 739 045,00	113,2
	związane z realizacją zadań statutowych	4 313 593,00	4 313 593,00	5 030 983,00	116,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 900,00	36 900,00	46 000,00	124,7
	<b>wydatki majątkowe</b>	3 249 980,00	8 616 980,00	240 000,00	2,8
	inwestycje	3 249 980,00	8 616 980,00	240 000,00	2,8
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	800 000,00	800 000,00	100,0

	<b>wydatki bieżące</b>	0,00	800 000,00	800 000,00	100,0
	dotacje na zadania bieżące	0,00	800 000,00	800 000,00	100,0
92695	Pozostała działalność	655 900,00	155 900,00	155 900,00	100,0
	<b>wydatki bieżące</b>	655 900,00	155 900,00	155 900,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	119 700,00	119 700,00	100,0
	dotacje na zadania bieżące	600 000,00	0,00	36 200,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 900,00	36 200,00	0,00	-
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>354 342 162,34</b>	<b>392 527 716,54</b>	<b>529 730 732,86</b>	<b>135,0</b>

## INWESTYCJE W 2025 ROKU

TABELA NR 3

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2024 r.	Prognoza na 2025
<b>INWESTYCJE</b>			<b>48 979 239,00</b>	<b>46 184 382,99</b>	<b>108 146 582,67</b>
600	60004	Zakup 12 autobusów elektrycznych wraz z budową towarzyszącej infrastruktury ładowania pojazdów przez Gminę Miasto Świdnica na potrzeby świdnickiej komunikacji miejskiej	0,00	0,00	37 760 000,00
600	60013	Budowa południowo-zachodniej obwodnicy miasta Świdnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382	245 431,00	245 431,00	200 490,00
600	60013	Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) - etapami	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej 2876D ul. Bystrzycka polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego	0,00	93 480,00	0,00
600	60014	Budowa dróg rowerowych w Świdnicy jako element infrastruktury czystego transportu miejskiego	0,00	0,00	2 096 545,00
600	60016	Przebudowa ul. Bolesława Chrobrego w Świdnicy	0,00	0,00	1 800 000,00
600	60016	Budowa sięgacza ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego w Świdnicy	0,00	0,00	900 000,00
600	60016	Budowa drogi gminnej KD-L i przebudowa fragmentu ul. Mikołaja Reja wraz z ich włączeniem do ul. Przemysłowej	0,00	40 500,00	0,00
600	60016	Budowa dróg rowerowych w Świdnicy jako element infrastruktury czystego transportu miejskiego	0,00	60 000,00	1 652 474,00

600	60016	Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Ignacego Prądyńskiego w Świdnicy	0,00	29 309,00	0,00
600	60016	Przebudowa ul. Czereśniowej w Świdnicy	0,00	800 000,00	0,00
600	60016	Przebudowa ul. Tenisowej	0,00	104 452,00	0,00
600	60016	Przebudowa ul. Stanisława Staszica w Świdnicy	0,00	130 995,00	0,00
600	60016	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Słowiańskiej w Świdnicy	30 000,00	30 000,00	0,00
600	60016	Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap 1F	2 060 000,00	0,00	0,00
600	60016	Rozbudowa ciągu ulic Marii Skłodowskiej-Curie, Ludwika Krzywickiego i Józefa Lompy w Świdnicy	130 000,00	128 535,00	0,00
600	60016	Przebudowa ul. Czereśniowej w Świdnicy	700 000,00	0,00	0,00
600	60016	Rozbudowa ul. Kanonierskiej w Świdnicy	1 409 000,00	1 168 939,00	510 000,00
600	60016	Przebudowa ul. Stanisława Staszica w Świdnicy	132 000,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych przez ul. Westerplatte w Świdnicy	627 058,00	627 057,40	0,00
600	60016	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego w Świdnicy	513 429,00	513 428,40	0,00

600	60016	Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej w Świdnicy	2 000 000,00	0,00	0,00
600	60016	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy	6 300 000,00	6 080 000,00	0,00
600	60016	Przebudowa chodników w mieście Świdnica	390 000,00	346 000,00	200 000,00
600	60016	Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej w Świdnicy	6 600 000,00	4 598 400,00	1 380 000,00
600	60016	Budowa z przebudową ul. Inżynierskiej w Świdnicy	5 360 000,00	5 071 247,19	0,00
600	60017	Budowa drogi dojazdowej do hali sportowej przy ul. Folwarcznej 8 w Świdnicy	0,00	81 600,00	0,00
600	60019	Dostawa i montaż parkomatów wraz z oprogramowaniem w Strefie Płatnego Parkowania w Świdnicy	541 000,00	541 000,00	0,00
600	60095	Rozbudowa infrastruktury drogowej w ul. Westerplatte w Świdnicy etapami	0,00	470 000,00	2 060 000,00
700	70095	Termomodernizacja ściany budynku przy ul. Komunardów 6-6A-6B w Świdnicy	0,00	0,00	70 000,00
700	70095	Rozbiórka kamienicy przy placu Grunwaldzkim 7 wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	0,00	300 000,00
700	70095	Rewitalizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Świdnicy - Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7	46 550,00	796 550,00	519 500,00

710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowiańska	500 000,00	639 900,00	500 000,00
710	71035	Modernizacja kotłowni w budynku technicznym na cmentarzu komunalnym przy ul. Słowiańskiej w Świdnicy	0,00	70 000,00	0,00
710	71035	Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych	200 000,00	17 100,00	0,00
750	75023	Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica:, ul. M Kopernika 3, Pl. Ludowy 6, ul. F. Chopina 23-25	0,00	0,00	3 503 705,29
750	75023	Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica:, ul. M Garbarska 26, ul. Gdyńska 1-1a, ul. Gdyńska 5-5a-5b	0,00	0,00	3 116 332,48
750	75023	Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica:, ul. Kraszowicka 32, ul. Kraszowicka 34, ul. Kraszowicka 35	0,00	0,00	1 918 888,38
750	75023	Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Świdnica: Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego zlokalizowanych w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49	0,00	0,00	10 113 498,00
750	75023	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego Urzędu Miejskiego w Świdnicy	0,00	0,00	1 080 000,00
750	75023	Kompleksowa wymiana dwóch dźwigów osobowych w budynku Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 49	0,00	0,00	800 000,00
750	75023	Cyberbezpieczny Urząd Miejski w Świdnicy	0,00	0,00	774 285,00

750	75023	Montaż instalacji kompensującej moc bierną pojemnościową w budynku MCWI Rynek 39-40 w Świdnicy	0,00	26 300,00	0,00
801	80101	Montaż systemu samootwierającego się z napędem przymykowy do potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1	0,00	0,00	26 500,00
801	80101	Modernizacja instalacji elektrycznych w Szkole Podstawowej nr 105	0,00	0,00	100 000,00
801	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku głównym Szkoły Podstawowej nr 315 w Świdnicy	0,00	0,00	200 000,00
801	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej IV etap w Szkole Podstawowej nr 2	0,00	0,00	240 000,00
801	80101	Modernizacja instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej nr 105	0,00	0,00	39 360,00
801	80101	Budowa Kompleksu Opiekuńczo-Edukacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 w Świdnicy	0,00	0,00	160 000,00
801	80101	Rozbudowa systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 1 w Świdnicy	50 000,00	50 000,00	0,00
801	80101	Termomodernizacja budynków Gminy Miasto Świdnica pełniących funkcje oświatowe: budynku A i C Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy przy ul. Marcinkowskiego 4-6	390 000,00	1 273 000,00	15 080 604,11
801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku głównym Szkoły Podstawowej nr 315 w Świdnicy	200 000,00	200 000,00	0,00
801	80101	Wymiana drzwi wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Świdnicy	25 000,00	25 000,00	0,00

801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy	2 970 000,00	0,00	0,00
801	80101	Edukacja przyszłości	0,00	0,00	293 395,00
801	80104	Zakup i montaż drzwi wejściowych do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 16 "Słoneczko"	0,00	0,00	12 000,00
801	80104	Wymiana dźwigów towarowych w Przedszkolu Miejskim nr 15 w Świdnicy	130 000,00	130 000,00	0,00
801	80104	Zakup i montaż urządzenia ogrodowego do zabaw ruchowych "Zestaw Junior" w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16 "Słoneczko"	0,00	15 990,00	0,00
801	80104	Świdnickie przedszkolaki odkrywają świat	0,00	52 398,00	597 602,00
855	85516	Przebudowa posadzki w budynku Żłobka Miejskiego nr 2 w Świdnicy	0,00	0,00	140 000,00
900	90001	Zapobieganie lokalnym podtopieniom na terenie miasta Świdnica	170 000,00	170 000,00	170 000,00
900	90004	Przebudowa skwerów miejskich w Świdnicy	0,00	0,00	50 000,00
900	90004	Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy	230 000,00	151 400,00	0,00
900	90005	Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gminy powiatu Świdnickiego (PPEK)	0,00	0,00	4 333 510,00



900	90005	Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w gminie miejskiej Świdnica	0,00	0,00	6 500 000,00
900	90013	Budowa kontenerowej kwarantanny/izolatki na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej w Świdnicy	0,00	360 600,00	0,00
900	90015	Budowa wraz z przebudową oświetlenia w mieście	0,00	0,00	100 000,00
900	90015	Wymiana źródeł światła w lampach oświetlenia miejskiego w Świdnicy	0,00	600 000,00	475 545,00
900	90095	Budowa wraz z przebudową placów zabaw na terenie miasta Świdnicy	0,00	0,00	50 000,00
900	90095	Zagospodarowanie terenu podwórka przy ul. Grodzkiej w Świdnicy	650 000,00	622 000,00	0,00
900	90095	Przebudowa skweru Lecha Kaczyńskiego w Świdnicy	960 000,00	78 000,00	298 000,00
900	90095	Przebudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Ułańskiej w Świdnicy	250 000,00	229 000,00	0,00
900	90095	Rewitalizacja placu Grunwaldzkiego	1 350 000,00	450 000,00	752 000,00
900	90095	Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz kwartałów Starego Miasta w Świdnicy - etap II	2 640 000,00	0,00	0,00
900	90095	Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz kwartałów Starego Miasta w Świdnicy - etap 2	0,00	2 885 000,00	0,00

900	90095	Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności	973 241,00	0,00	0,00
900	90095	Budowa siły w Parku Centralnym	0,00	0,00	40 000,00
921	92109	Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy	4 700 000,00	4 700 000,00	6 074 848,41
921	92109	Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy - etap II elewacje	0,00	0,00	250 000,00
921	92109	Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w Świdnicy	0,00	0,00	160 000,00
921	92116	Rewitalizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Świdnicy - Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Franciszkańskiej	171 550,00	441 550,00	187 500,00
926	92601	Budowa Skateparku na Osiedlu Młodych	635 000,00	0,00	0,00
926	92601	Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności	0,00	973 241,00	0,00
926	92601	Budowa Parku Wodnego w Świdnicy	0,00	0,00	160 000,00
926	92601	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Świdnicy	0,00 0		160 000,00
926	92604	Modernizacja sieci komputerowej Świdnickiego Ośrodka Sport i Rekreacji	0,00	0,00	40 000,00

926	92604	Dostosowanie toalety przy stadionie miejskim dla osób z niepełnosprawnościami	0,00	0,00	50 000,00
926	92604	Wykonanie projektu termomodernizacji hali sportowej na Zawiszowie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	150 000,00	150 000,00	0,00
926	92604	Wykonanie projektu termomodernizacji lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	150 000,00	65 000,00	0,00
926	92604	Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej zasilającej oświetlenie hali pionierów	150 000,00	150 000,00	0,00
926	92604	Odbudowa wiaty rekreacyjnej przy hali sportowej Zawiszów	0,00	40 000,00	0,00
926	92604	Biuro ŚOSiR - modernizacja instalacji elektrycznej i odgromowej wraz z pokryciem dachu	0,00	0,00	150 000,00
926	92604	Modernizacja tafli lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	0,00	5 412 000,00	0,00
926	92604	Modernizacja lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - etap I	2 799 980,00	2 799 980,00	0,00
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>			<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>706 179,00</b>
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	0,00	0,00	200 000,00
801	80101	Edukacja przyszłości	0,00	0,00	342 602,00
801	80104	Świdnickie przedszkolaki odkrywają świat	0,00	0,00	123 577,00

851	85154	Strategia problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem problemu uzależnień	0,00	0,00	40 000,00
852	85219	Zakup serwera do wykonywania kopii bezpieczeństwa	19 000,00	19 000,00	0,00
852	85295	Zakup serwera do obsługi systemu POMOST i kadr	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW</b>			<b>3 122 000,00</b>	<b>3 132 000,00</b>	<b>5 486 501,93</b>
700	70021	Budowa budynku mieszkalnego z usługami, parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Leśnej 30 w Świdnicy	0,00	0,00	2 486 501,93
700	70021	Budowa budynku mieszkalnego z usługami, parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Księcia Bolka II Świdnickiego 26-28 w Świdnicy	3 122 000,00	3 122 000,00	3 000 000,00
900	90005	Budowa pomieszczenia przeznaczonego na węzeł ciepłowniczy przy ul. Folwarcznej 8 w Świdnicy	0,00	10 000,00	0,00
<b>DOTACJE NA INWESTYCJE</b>			<b>5 518 062,13</b>	<b>7 666 042,47</b>	<b>46 556 615,40</b>
600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego	0,00	0,00	478 318,00
600	60016	Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej w Świdnicy	0,00	0,00	15 993 600,00
600	60095	Dolnośląska Cyklostrada - rozwój dróg rowerowych na terenie Świdnicy	79 000,00	0,00	75 100,00

600	60095	Budowa pomieszczenia przeznaczonego na węzeł ciepłowniczy przy ul. Folwarcznej 8 w Świdnicy	0,00	79 000,00	0,00
700	70095	Rewitalizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Świdnicy - Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7	0,00	0,00	1 499 950,00
750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	2 000,00	2 000,00	0,00
754	75404	Współfinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy	0,00	80 000,00	0,00
754	75410	Współfinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy	0,00	0,00	175 000,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnicy	4 000,00	4 000,00	2 200,00
900	90001	Przyłączanie budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej	0,00	78 000,00	0,00
900	90005	Dofinansowanie inwestycji realizowanych na terenie Gminy Miasto Świdnica obejmujących wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na proekologiczne	0,00	0,00	40 000,00
900	90005	Ciepłe Mieszkanie	3 775 000,00	3 775 000,00	8 718 522,00
900	90005	Ciepłe Mieszkanie - nabór II	0,00	589 000,00	2 353 000,00
900	90026	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z likwidacją i utylizacją materiałów zawierających azbest	0,00	0,00	30 000,00

900	90095	Zmiana ogrzewania	78 000,00	0,00	0,00
900	90095	Rewitalizacja placu Grunwaldzkiego	0,00	0,00	1 800 000,00
900	90095	Przebudowa skweru Lecha Kaczyńskiego w Świdnicy	0,00	0,00	1 764 000,00
900	92109	Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy - etap II elewacje	0,00	0,00	8 699 950,00
900	90015	Wymiana źródeł światła w lampach oświetlenia miejskiego w Świdnicy	0,00	0,00	3 338 455,00
921	92116	Modernizacja istniejącego Systemu Sygnalizacji Alarmowej Pożaru	101 940,00	101 940,00	0,00
921	92118	Montaż nowej instalacji ppoż, demontaż i utylizacja starej	70 000,00	70 000,00	0,00
921	92118	Wymiana oświetlenia sali wystaw czasowych	0,00	0,00	35 000,00
921	92118	Zakup muzealiów	30 000,00	30 000,00	30 000,00
921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji kościoła pw. św Józefa przy ul. Kotlarskiej 19-21 w Świdnicy	663 827,45	1 301 622,90	0,00
921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy czterech elewacjach kamienicy "Pod Bykami" przy ul. Długiej 45 w Świdnicy	501 274,00	982 890,00	963 232,00

921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej kamienicy przy ul. Komunardów 12 w Świdnicy	292 020,68	572 589,57	560 288,40
<b>Ogółem</b>			<b>57 658 301,13</b>	<b>57 021 425,46</b>	<b>160 895 879,00</b>

STRUKTURA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W LATACH 2022-2025

TABELA NR 4

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 2024 (30.06.2024)	Projekt planu na 2025
1	2	3	4	5	6
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>57 931 190,59</b>	<b>41 730 816,38</b>	<b>43 407 274,26</b>	<b>52 369 680,06</b>
1	kredyty i pożyczki	9 000 000,00	7 750 000,00	0,00	37 946 183,06
2	papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3	inne źródła	48 931 190,59	33 980 816,38	43 407 274,26	14 423 497,00
	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>15 013 021,28</b>	<b>8 558 153,16</b>	<b>8 943 865,40</b>	<b>10 047 828,06</b>
1	Spłaty kredytów i pożyczek	15 013 021,28	8 558 153,16	8 943 865,40	9 657 433,06
2	Lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	5 691 013,19	0,00	0,00
3	Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	390 395,00
4	Wykup innych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00



**HARMONOGRAM SPŁAT RAT KAPITAŁOWYCH I ODSETEK  
OD ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2025 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	15.03.2025	119 298,00	53 800,00	173 098,00	2 266 676,00	
2	15.06.2025	119 298,00	52 200,00	171 498,00	2 147 378,00	
3	15.09.2025	119 298,00	49 500,00	168 798,00	2 028 080,00	<b>weksel in blanco</b>
4	15.12.2025	119 298,00	46 200,00	165 498,00	1 908 782,00	
	<b>Razem</b>	<b>477 192,00</b>	<b>201 700,00</b>	<b>678 892,00</b>	<b>1 908 782,00</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	15.03.2025	170 000,00	98 800,00	268 800,00	3 884 098,00	<b>weksel in blanco</b>
2	15.06.2025	170 000,00	96 700,00	266 700,00	3 714 098,00	
3	15.09.2025	170 000,00	92 500,00	262 500,00	3 544 098,00	
4	15.12.2025	170 000,00	87 300,00	257 300,00	3 374 098,00	
	<b>Razem</b>	<b>680 000,00</b>	<b>375 300,00</b>	<b>1 055 300,00</b>	<b>3 374 098,00</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	25.03.2025	276 530,06	237 700,00	514 230,06	9 642 054,50	
2	25.06.2025	276 530,06	236 200,00	512 730,06	9 365 524,44	
3	25.09.2025	276 530,06	229 500,00	506 030,06	9 088 994,38	<b>weksel in blanco</b>
4	25.12.2025	276 530,06	220 300,00	496 830,06	8 812 464,32	
	<b>Razem</b>	<b>1 106 120,24</b>	<b>923 700,00</b>	<b>2 029 820,24</b>	<b>8 812 464,32</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	25.03.2025	236 111,11	90 700,00	68 300,00	3 777 777,80	
2	25.06.2025	236 111,11	87 200,00	323 311,11	3 541 666,69	
3	25.09.2025	236 111,11	81 800,00	317 911,11	3 305 555,58	<b>weksel in blanco</b>
4	25.12.2025	236 111,11	75 500,00	311 611,11	3 069 444,47	

	<b>Razem</b>	<b>944 444,44</b>	<b>335 200,00</b>	<b>1 279 644,44</b>	<b>3 069 444,47</b>	
V	<b>Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań-umowa kredytowa 20/1729 BGK w kwocie 4.883.871,00 zł</b>					
1	25.03.2025	97 144,62	60 100,00	157 244,62	2 394 329,10	
2	25.06.2025	97 144,62	59 000,00	156 144,62	2 297 184,48	
3	25.09.2025	97 144,62	56 600,00	153 744,62	2 200 039,86	<b>weksel in blanco</b>
4	25.12.2025	97 144,62	53 700,00	150 844,62	2 102 895,24	
	<b>Razem</b>	<b>388 578,48</b>	<b>229 400,00</b>	<b>617 978,48</b>	<b>2 102 895,24</b>	
VI	<b>Kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu -umowa kredytowa 82/PL/2020 BS we Wschowie w kwocie 3.223.489,00 zł</b>					
1	15.03.2025	80 587,00	60 800,00	141 387,00	2 498 197,00	
2	15.06.2025	80 587,00	60 200,00	140 787,00	2 417 610,00	
3	15.09.2025	80 587,00	58 300,00	138 887,00	2 337 023,00	<b>weksel in blanco</b>
4	15.12.2025	80 587,00	55 700,00	136 287,00	2 256 436,00	
	<b>Razem</b>	<b>322 348,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>557 348,00</b>	<b>2 256 436,00</b>	
VII	<b>Obsługa emisja obligacji komunalnych - umowa zawarta w dniu 21.12.2016 r. Bank PeKaO SA w kwocie 28.934.000,00 zł</b>					
1	Ser.D 20.03.2025	425 000,00		425 000,00	21 575 000,00	
2	Ser.D 20.06.2025	425 000,00		425 000,00	21 150 000,00	
3	Ser.D 20.09.2025	425 000,00		425 000,00	20 725 000,00	
4	Ser.D 20.12.2025	425 000,00		425 000,00	20 300 000,00	
5	2025	0,00	2 034 300,00	2 034 300,00	20 300 000,00	
	<b>Razem</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>2 034 300,00</b>	<b>3 734 300,00</b>	<b>20 300 000,00</b>	
VIII	<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 20.03.2025	575 000,00		575 000,00	21 125 000,00	
2	Ser.D 20.06.2025	575 000,00		575 000,00	20 550 000,00	
3	Ser.D 20.09.2025	575 000,00		575 000,00	19 975 000,00	
4	Ser.D 20.12.2025	575 000,00		575 000,00	19 400 000,00	
5	2025	0,00	2 317 300,00	2 317 300,00	19 400 000,00	
	<b>Razem</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 317 300,00</b>	<b>4 617 300,00</b>	<b>19 400 000,00</b>	

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

1	2025	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	25.03.2025	175 000,00	164 500,00	339 500,00	7 525 000,00	
2	25.06.2025	175 000,00	164 300,00	339 300,00	7 350 000,00	
3	25.09.2025	175 000,00	160 500,00	335 500,00	7 175 000,00	<b>weksel in blanco</b>
4	25.12.2025	175 000,00	154 900,00	329 900,00	7 000 000,00	
	<b>Razem</b>	<b>700 000,00</b>	<b>644 200,00</b>	<b>1 344 200,00</b>	<b>7 000 000,00</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	15.03.2025	50 000,00	176 600,00	226 600,00	7 600 000,00	
2	15.06.2025	50 000,00	179 300,00	229 300,00	7 550 000,00	
3	15.09.2025	50 000,00	178 200,00	228 200,00	7 500 000,00	<b>weksel in blanco</b>
4	15.12.2025	50 000,00	175 000,00	225 000,00	7 450 000,00	
	<b>Razem</b>	<b>200 000,00</b>	<b>709 100,00</b>	<b>909 100,00</b>	<b>7 450 000,00</b>	

**XII Pożyczka z BGK wspierająca zieloną transformację miast w kwocie 7.792.637,90**

1	15.03.2025	0,00	0,00	0,00	7 792 637,90	
2	15.06.2025	68 961,52	0,00	68 961,52	7 723 676,38	
3	15.09.2025	206 844,19	0,00	206 844,19	7 516 832,19	<b>weksel in blanco</b>
4	15.12.2025	206 844,19	0,00	206 844,19	7 309 988,00	
	<b>Razem</b>	<b>482 649,90</b>	<b>0,00</b>	<b>482 649,90</b>	<b>7 309 988,00</b>	

**XIII Pożyczka z BGK wspierająca zieloną transformację miast w kwocie 30.153.545,16**

1	15.03.2025	0,00	0,00	0,00	28 641 036,64	
2	15.06.2025	0,00	0,00	0,00	28 641 036,64	
3	15.09.2025	0,00	0,00	0,00	28 641 036,64	<b>weksel in blanco</b>
4	15.12.2025	0,00	0,00	0,00	28 641 036,64	

	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 641 036,64</b>
<b>XIV Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3.561.000,00 zł</b>					
1	2025	356 100,00	39 600,00	395 700,00	1 097 975,00
	<b>Razem</b>	<b>356 100,00</b>	<b>39 600,00</b>	<b>395 700,00</b>	<b>1 097 975,00</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>9 657 433,06</b>	<b>8 894 363,00</b>	<b>18 069 146,16</b>	<b>125 723 119,67</b>
					<b>zadłużenie na 31.12.2025r</b>