

PROGNOZA DOCHODÓW W 2025 ROKU

TABELA NR 1

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach (31.07.2025 r.)	Prognoza na 2026	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	14 315,36	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	14 315,36	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	14 315,36	0,00	-
600			Transport i łączność	56 948 362,00	58 665 844,00	20 810 636,00	35,5
	60004		Lokalny transport zbiorowy	33 212 358,00	36 282 276,00	9 870 500,00	27,2
	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	2 500,00	125,0
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	23 000,00	25 000,00	108,7
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	375 000,00	375 000,00	802 000,00	-
	0830		Wpływy z usług	5 035 000,00	5 035 000,00	4 135 000,00	82,1

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	6 000,00	120,0
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000 000,00	4 000 000,00	4 900 000,00	122,5
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	23 772 358,00	26 842 276,00	0,00	-
60013	finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	450 490,00	450 490,00	3 540 000,00	785,8
2330	realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych	250 000,00	250 000,00	290 000,00	116,0
6630	do sektora finansów publicznych	200 490,00	200 490,00	3 250 000,00	1 621,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	554 120,00	-
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	456 334,00	-
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	97 786,00	-

60016	Drogi publiczne gminne	20 039 514,00	18 687 078,00	3 520 016,00	18,8
0620	Wpływy z opłat za zezwolenie, akredytację oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	580 000,00	580 000,00	665 000,00	114,7
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 981,00	120 981,00	183 670,00	151,8
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	17 283,00	17 283,00	39 357,00	227,7
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 728 313,00	1 728 313,00	2 167 521,00	125,4
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	246 901,00	246 901,00	464 468,00	188,1
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin,związków powiatowo-gminnych,związków powiatów)samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł	1 352 436,00	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 993 600,00	15 993 600,00	0,00	0,0

60017	Drogi wewnętrzne	120 000,00	120 000,00	155 000,00	129,2
	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	120 000,00	120 000,00	155 000,00	129,2
60019	Płatne parkowanie	2 950 000,00	2 950 000,00	3 000 000,00	101,7
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 950 000,00	2 950 000,00	3 000 000,00	101,7
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	118 000,00	118 000,00	127 000,00	107,6
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	118 000,00	118 000,00	127 000,00	107,6
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	58 000,00	58 000,00	44 000,00	75,9
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 000,00	58 000,00	44 000,00	75,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 057 001,93	18 215 039,43	19 252 850,25	105,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 391 501,93	8 391 501,93	7 474 614,21	89,1
	0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	103 000,00	103 000,00	103 000,00	100,0
	0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 030 000,00	1 030 000,00	900 000,00	87,4

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	10 300,00	10 300,00	20 000,00	194,2
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	657 000,00	657 000,00	640 200,00	97,4
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	72 100,00	72 100,00	100 000,00	138,7
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	75,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 600,00	20 600,00	20 000,00	97,1
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 486 501,93	2 486 501,93	2 679 414,21	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 510 300,00	9 668 337,50	11 408 036,04	118,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	80,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 300,00	10 300,00	1 000,00	9,7

2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	409 747,47	508 911,29	124,2
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	58 535,36	107 806,46	184,2
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 terytorialne	0,00	5 853 535,33	7 252 717,91	123,9
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 terytorialne	0,00	836 219,34	1 537 600,38	183,9
70022	Fundusz Dopłat	155 000,00	155 000,00	370 000,00	238,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	155 000,00	155 000,00	370 000,00	238,7

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
710	Działalność usługowa	1 074 000,00	1 074 000,00	1 074 000,00	100,0
71035	Cmentarze	1 074 000,00	1 074 000,00	1 074 000,00	100,0
0830	Wpływy z usług	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,0
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
750	Administracja publiczna	19 325 309,55	11 739 704,98	17 778 160,98	151,4
75011	Urzędy wojewódzkie	1 258 660,00	1 258 660,00	1 323 657,00	105,2
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	1 258 460,00	1 258 460,00	1 323 457,00	105,2
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	200,00	100,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 986 649,55	10 396 044,98	16 274 047,98	156,5

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	2 800 000,00	2 800 000,00	3 300 000,00	117,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	1 000 000,00	1 473 100,00	147,3
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 194 051,95	290 225,30	537 822,90	185,3
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	151 451,88	44 028,63	57 220,03	130,0
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 363 216,40	5 602 417,07	9 781 931,07	174,6
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	1 475 679,32	657 123,98	1 121 723,98	170,7
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	168 000,00	210,0

0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	18 000,00	-
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	80 000,00	80 000,00	150 000,00	187,5
75095	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	12 456,00	-
750	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	0,00	0,00	12 456,00	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 823,00	386 833,00	10 800,00	2,8
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 823,00	10 800,00	10 800,00	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	10 800,00	10 800,00	100,0

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	376 033,00	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	376 033,00	0,00	-
752	Obrona narodowa	2 500,00	3 100,00	2 171 277,00	70 041,2
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	3 100,00	600,00	19,4
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 100,00	600,00	-
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	0,00	0,00	-
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	0,00	2 170 677,00	-
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin,związków powiatowo-gminnych	0,00	0,00	370 677,00	-
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 800 000,00	-

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 878 820,00	2 878 820,00	391 330,00	13,6
	75416	Straż gminna (miejska)	45 320,00	45 320,00	53 330,00	117,7
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	50 000,00	119,0
	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	820,00	820,00	830,00	101,2
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 833 500,00	2 833 500,00	338 000,00	11,9
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	2 833 500,00	2 833 500,00	338 000,00	11,9
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane, z ich poborem	275 730 640,35	275 730 640,35	297 499 736,00	107,9
	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	40 802 000,00	40 802 000,00	44 865 000,00	110,0
	0310	Podatek od nieruchomości	40 000 000,00	40 000 000,00	44 000 000,00	110,0

0320	Podatek rolny	20 000,00	20 000,00	23 000,00	115,0
0340	Podatek od środków transportowych	330 000,00	330 000,00	340 000,00	103,0
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	300 000,00	120,0
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	18 459 600,00	18 459 600,00	19 739 600,00	106,9
0310	Podatek od nieruchomości	13 500 000,00	13 500 000,00	14 500 000,00	107,4
0320	Podatek rolny	50 000,00	50 000,00	60 000,00	120,0
0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	320 000,00	106,7
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,0
0430	Wpływy z opłaty targowej	123 600,00	123 600,00	123 600,00	100,0
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 200 000,00	105,0
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	150 000,00	150,0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 203 390,00	3 203 390,11	3 261 500,00	101,8
	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 900 000,00	1 900 000,00	1 950 000,00	102,6
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 890,00	1 890,00	10 000,00	529,1
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	500,00	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,11	1 000,00	100,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	212 965 650,35	212 965 650,24	229 333 636,00	107,7
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	204 990 474,35	204 990 474,35	219 688 102,00	107,2
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 975 176,00	7 975 175,89	9 645 534,00	120,9
758		Różne rozliczenia	15 375 400,00	16 235 996,00	15 142 122,00	93,3
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 175 500,00	5 175 500,00	56 000,00	1,1

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	5 119 500,00	5 119 500,00	0,00	0,0
75816		Wpływy do rozliczenia	10 199 900,00	10 199 900,00	0,00	0,0
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Statystycznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 199 900,00	10 199 900,00		0,0
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 086 122,00	#DZIEL/0!
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	15 086 122,00	#DZIEL/0!
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów	0,00	860 596,00	0,00	0,0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	860 596,00		0,0
801		Oświata i wychowanie	15 472 590,77	15 442 806,94	4 939 611,36	32,0
80101		Szkoły podstawowe	10 907 976,23	10 840 460,40	2 321 675,82	21,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 900,00	14 900,00	17 454,00	117,1
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	217 868,30	37 115,05	44 813,31	120,7
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków	0,00	12 000,00	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	3 647 731,44	3 607 088,18	1 121 761,72	31,1
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,	855 393,93	855 358,61	158 249,78	18,5
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	5 413 072,23	5 537 256,61	919 445,79	16,6
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,	759 010,33	776 741,95	59 951,22	7,7
80104	Przedszkola	4 564 614,54	4 577 346,54	2 617 935,54	57,2
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	512 000,00	512 000,00	508 018,20	99,2
0690	Wpływy z różnych opłat	2 200 000,00	2 200 000,00	1 800 000,00	81,8
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 824,00	127,5

2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	922 214,82	1 116 200,96	267 842,73	24,0
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 822,72	157 586,35	38 250,61	24,3
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	557 476,81	515 010,59	0,00	0,0
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	216 100,19	73 548,64	0,00	0,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	25 000,00	0,00	-
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków	0,00	25 000,00	0,00	-

852	Pomoc społeczna	8 620 795,00	10 804 877,32	10 073 609,27	93,2
85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	65 640,00	218,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	65 640,00	218,8
85203	Ośrodki wsparcia	319 000,00	570 307,00	465 395,06	81,6
0830	Wpływy z usług	204 000,00	204 000,00	234 960,00	115,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	115 000,00	103 500,00	90,0
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków	0,00	251 307,00	126 935,06	50,5
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	258 100,00	220 000,00	227 700,00	103,5
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 100,00	220 000,00	227 700,00	103,5
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 204 700,00	1 154 700,00	1 032 600,00	89,4
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)	1 199 700,00	1 149 700,00	1 027 600,00	89,4
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 489,00	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	6 489,00	0,00	-
85216		Zasiłki stałe	2 758 650,00	2 758 650,00	2 157 650,00	78,2
	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)	2 730 000,00	2 730 000,00	2 129 000,00	78,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	761 640,00	1 682 692,90	1 470 924,21	87,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 540,00	36 540,00	45 000,00	123,2
	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	0,00	63 019,00	0,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	725 100,00	1 583 133,90	1 425 924,21	90,1
85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0

0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	695 905,00	691 600,00	721 600,00	104,3
0830	Wpływy z usług	670 000,00	670 000,00	700 000,00	104,5
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 905,00	21 600,00	21 600,00	100,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	311 800,00	443 947,00	371 100,00	83,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 000,00	-
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 800,00	443 947,00	346 100,00	78,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	55 190,00	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	55 190,00	0,00	-
85295	Pozostała działalność	2 125 000,00	3 035 301,42	3 405 000,00	112,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	17 901,42	0,00	-
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	892 400,00	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	953 824,27	-
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	326 175,73	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 025 000,00	2 025 000,00	2 025 000,00	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 500,00	1 240 488,19	1 604 316,50	129,3
85395	Pozostała działalność	148 500,00	1 240 488,19	1 604 316,50	129,3

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	100,00	6,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	135 000,00	235 000,00	5 000,00	2,1
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	930 982,43	1 519 255,67	163,2
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	48 999,07	79 960,83	163,2
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6,69	0,00	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	0,00	-

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00	133 500,00	4 512,00	3,4
------------	--------------------------------------	-----------------	-------------------	-----------------	------------

85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	500,00	500,00	512,00	102,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	512,00	102,4
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	132 000,00	4 000,00	3,0
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	130 000,00	2 000,00	-
85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 000,00	0,00	-
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	0,00	1 000,00	0,00	-
855	Rodzina	21 531 043,00	22 840 528,60	21 373 368,46	93,6
85501	Świadczenia wychowawcze	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	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	17 429 400,00	17 447 429,00	16 394 900,00	94,0

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	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	17 157 000,00	17 161 124,00	16 127 000,00	94,0
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	13 905,00	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	126 900,00	96,6
85504	Wspieranie rodziny	0,00	57 147,60	50 470,00	88,3
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 147,60	50 470,00	88,3
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	419 500,00	419 500,00	431 800,00	102,9

	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	419 500,00	419 500,00	431 800,00	102,9
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	386 143,00	4 860 452,00	4 440 198,46	91,4
0690	Wpływy z różnych usług		3 240 000,00	3 240 000,00	
0830	Wpływy z usług	385 200,00	385 200,00	415 200,00	107,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	943,00	943,00	963,00	102,1
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	796 784,00	784 035,46	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	129 700,00	0,00	-
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	307 825,00	0,00	-
85519	Świadczenia „aktywny rodzic”	3 240 000,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	3 240 000,00	0,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 239 465,00	49 239 465,00	58 540 107,92	118,9

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	26 200 000,00	26 200 000,00	31 700 000,00	121,0
0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 200 000,00	26 200 000,00	31 700 000,00	121,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 672 410,00	15 672 410,00	26 405 187,92	168,5
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	25 401,00	25 401,00	42 335,00	166,7
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	5 443,00	5 443,00	9 072,00	166,7
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	563 609,75	
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	241 547,04	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 836,00	27 836,00	39 600,00	142,3
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	1 270 054,00	1 270 054,00	2 017 841,00	158,9

6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	272 154,00	272 154,00	432 394,00	158,9
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000 000,00	3 000 000,00	8 051 567,99	268,4
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 450 672,00	-
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	11 071 522,00	11 071 522,00	11 556 549,14	104,4
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 415 455,00	3 415 455,00	5 000,00	0,1
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	5 000,00	71,4
0780	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00	70 000,00	0,00	-

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Statystycznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 338 455,00	3 338 455,00	0,00	-
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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	305 000,00	305 000,00	305 000,00	100,0
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 600,00	24 600,00	26 150,00	106,3
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 800,00	10 800,00	11 150,00	103,2
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 800,00	13 800,00	15 000,00	108,7
90095		Pozostała działalność	3 617 000,00	3 617 000,00	93 770,00	2,6
	0830	Wpływy z usług	53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,0
2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	20 970,00	-

6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	19 800,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 154 865,26	4 154 865,26	5 797 055,14	-
92109		2 631 344,86	2 631 344,86	5 797 055,14	-
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,	172 144,05	172 144,05	379 246,60	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,	2 459 200,81	2 459 200,81	5 417 808,54	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 523 520,40	1 523 520,40	0,00	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 523 520,40	1 523 520,40		-
926	Kultura fizyczna	5 578 059,00	5 578 059,00	3 510 400,00	62,9
92601	Obiekty sportowe	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	-

6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 378 059,00	3 378 059,00	3 510 400,00	103,9
0830	Wpływy z usług	3 378 059,00	3 378 059,00	3 510 400,00	103,9
Dochody ogółem		487 150 674,86	494 378 883,43	479 973 892,88	97,1

PROGNOZA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2025 ROKU

TABELA NR 2

Wyszczególnienie		Plan po zmianach (31.07.2025 r.)	Prognoza na 2026	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM	494 378 883,43	479 973 892,88	97,1
I	DOCHODY WŁASNE	343 717 463,35	361 551 543,20	105,2
1	PODATKI	59 100 000,00	64 393 000,00	109,0
a	podatek od nieruchomości	53 500 000,00	58 500 000,00	109,3
b	podatek rolny	70 000,00	83 000,00	118,6
c	podatek od środków transportowych	630 000,00	660 000,00	104,8
d	podatek opłacany w formie karty podatkowej	300 000,00	300 000,00	100,0
e	podatek od spadków i darowizn	350 000,00	350 000,00	100,0
f	podatek od czynności cywilnoprawnych	4 250 000,00	4 500 000,00	105,9
2	OPŁATY	37 402 040,00	42 566 368,20	113,8
a	opłata skarbowa	800 000,00	800 000,00	100,0
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	103 000,00	103 000,00	100,0
e	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 900 000,00	1 950 000,00	102,6
f	opłata za zajęcie pasa drogi	580 000,00	665 000,00	114,7

g	opłata za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania	2 950 000,00	3 000 000,00	101,7
h	opłata za przystanki autobusowe ponoszona przez przewoźników korzystających z przystanków w Świdnicy oraz opłaty dworcowe	176 000,00	171 000,00	97,2
i	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	26 200 000,00	31 700 000,00	121,0
j	opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 030 000,00	900 000,00	87,4
k	opłata za koncesje i licencje	1 890,00	10 000,00	529,1
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	4 750,00	111,8
m	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	512 000,00	508 018,20	99,2
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	2 200 000,00	1 800 000,00	81,8
o	opłaty adiacenckie, urbanistyczne i planistyczne	10 300,00	20 000,00	194,2
p	wpływy z opłat i kar pobieranych za zanieczyszczenie powietrza, składowanie odpadów oraz za szczególne korzystanie z wód, wpływy z opłat za usuwanie drzew i krzewów	305 000,00	305 000,00	100,0
3	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 572 100,00	5 100 000,00	77,6
a	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500 000,00	5 000 000,00	76,9
b	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	72 100,00	100 000,00	138,7
4	UDZIAŁY W DOCHODACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	212 965 650,24	229 333 636,00	107,7

a	udziały w CIT	7 975 175,89	9 645 534,00	120,9
b	udziały w PIT	204 990 474,35	219 688 102,00	107,2
5	POZOSTAŁE DOCHODY	27 677 673,11	20 158 539,00	72,8
a	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 171 000,00	1 614 656,00	137,9
b	wpływy z usług	10 775 259,00	10 098 560,00	93,7
c	różne dochody	1 841 703,00	2 487 723,00	135,1
d	odsetki	3 184 200,11	3 360 100,00	105,5
e	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0,00	18 000,00	-
f	grzywny, mandaty i inne kary	47 000,00	50 000,00	106,4
g	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 836,00	39 600,00	142,3
h	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	131 600,00	126 900,00	96,4
i	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 983 000,00	2 363 000,00	23,7
II	DOTACJE CELOWE	34 193 856,28	32 875 698,73	96,1
a	na zadania z zakresu administracji rządowej	19 422 436,78	17 915 257,00	92,2
b	na zadania własne	10 497 419,50	6 496 441,73	61,9
c	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00	24 000,00	100,0

	na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	4 250 000,00	8 440 000,00	198,6
III	SUBWENCJA OGÓLNA	0,00	15 086 122,00	-
a	subwencja ogólna	0,00	15 086 122,00	-
IV	DOCHODY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UE	459 082,26	6 249 249,93	1361,2
a	dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	420 230,26	6 249 249,93	1487,1
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	-
V	DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE	61 548 035,67	38 764 081,51	63,0
a	dotacje na inwestycje finansowane z udziałem środków UE	25 965 578,74	36 084 967,30	139,0
b	pozyskane z innych źródeł	35 582 456,93	2 679 114,21	7,5
VI	POZOSTAŁE DOCHODY	54 460 445,87	25 447 197,51	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (31.07.2025 r.)	Prognoza na 2026	Dynamika 4:3
1	2	4	4	5
I	WYDATKI OGÓŁEM	562 601 982,24	490 898 210,38	87,3
	z tego:			
1.	majątkowe	175 569 336,94	95 982 047,16	54,7
	w tym:			
a	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	170 082 835,01	90 802 047,16	53,4

c	zakup i objęcie akcji i udziałów	5 486 501,93	5 180 000,00	94,4
2.	bieżące	387 032 645,30	394 916 163,22	102,0
	z tego:			
a	wynagrodzenia i składki	163 244 025,05	166 229 321,71	101,8
b	dotacje na zadania bieżące	54 061 368,73	55 399 480,00	102,5
c	obsługa długu	8 894 363,00	7 990 000,00	89,8
d	związane z realizacją zadań statutowych	125 441 311,45	132 453 883,56	105,6
e	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 923 247,69	24 262 477,00	93,6
f	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	9 468 329,38	8 581 000,95	90,6
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	31 448 671,82	24 335 540,86	77,4
	z tego:			
a	kredyty i pożyczki	6 547 513,61	23 000 000,00	351,3
b	inne źródła	24 901 158,21	1 335 540,86	5,4
III	ROZCHODY	8 943 865,40	13 411 223,36	149,9
	z tego:			
a	spłaty kredytów i pożyczek	8 943 865,40	13 411 223,36	149,9

PROGNOZA WYDATKÓW W 2025 ROK

TABELA NR 2

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach (31.07.2025 r.)	Plan na 2026	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	18 315,36	4 000,00	21,8
		wydatki bieżące	4 000,00	18 315,36	4 000,00	21,8
		wynagrodzenia i składki	0,00	280,69	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18 034,67	0,00	0,0
		dotacje na zadania bieżące	4 000,00	0,00	4 000,00	0,0
01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
01095		Pozostała działalność	0,00	14 315,36	0,00	-
		wydatki bieżące	0,00	14 315,36	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki	0,00	280,69	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14 034,67	0,00	0,0

600	Transport i łączność	90 780 854,00	90 123 154,00	42 133 268,00	46,8
	wydatki bieżące	25 674 327,00	25 621 518,00	27 399 254,00	106,9
	wynagrodzenia i składki	29 400,00	29 400,00	13 100,00	44,6
	związane z realizacją zadań statutowych	25 407 928,00	25 355 119,00	27 225 300,00	107,4
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	236 999,00	236 999,00	160 854,00	67,9
	wydatki majątkowe	65 106 527,00	64 501 636,00	14 734 014,00	22,8
	inwestycje	65 106 527,00	64 501 636,00	14 734 014,00	22,8
60004	Lokalny transport zbiorowy	18 505 412,00	56 259 912,00	20 164 400,00	35,8
	wydatki bieżące	18 505 412,00	18 499 912,00	20 164 400,00	109,0
	wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	0,00	0,0
	związane z realizacją zadań statutowych	18 505 412,00	18 499 912,00	20 164 400,00	109,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,0

	wydatki majątkowe	37 760 000,00	37 760 000,00	14 734 014,00	39,0
	inwestycje	37 760 000,00	37 760 000,00	14 734 014,00	39,0
60011	Drogi publiczne krajowe	11 016,00	11 016,00	12 000,00	108,9
	wydatki bieżące	11 016,00	11 016,00	12 000,00	108,9
	związane z realizacją zadań statutowych	11 016,00	11 016,00	12 000,00	108,9
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	850 490,00	2 850 490,00	16 340 000,00	573,2
	wydatki bieżące	650 000,00	650 000,00	7 240 000,00	1113,8
	związane z realizacją zadań statutowych	650 000,00	650 000,00	7 240 000,00	1113,8
	wydatki majątkowe	200 490,00	2 200 490,00	9 100 000,00	413,5
	inwestycje	200 490,00	2 200 490,00	9 100 000,00	413,5
60014	Drogi publiczne powiatowe		2 096 545,00	478 318,00	22,8
	wydatki bieżące	13 000,00	4 206 090,00	0,00	0,0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	13 000,00	13 000,00	0,00	0,0
	wydatki majątkowe	2 574 863,00	2 096 545,00	478 318,00	22,8

	inwestycje	2 574 863,00	2 096 545,00	478 318,00	22,8
60016	Drogi publiczne gminne	28 092 073,00	27 916 111,00	10 624 550,00	38,1
	wydatki bieżące	5 655 999,00	5 603 190,00	5 682 854,00	101,4
	związane z realizacją zadań statutowych	5 432 000,00	5 379 191,00	5 522 000,00	102,7
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	223 999,00	223 999,00	160 854,00	71,8
	wydatki majątkowe	22 436 074,00	22 312 921,00	4 941 696,00	22,1
	inwestycje	22 436 074,00	22 312 921,00	4 941 696,00	22,1
60017	Drogi wewnętrzne	127 000,00	127 000,00	130 000,00	102,4
	wydatki bieżące	127 000,00	127 000,00	130 000,00	102,4
	związane z realizacją zadań statutowych	127 000,00	127 000,00	130 000,00	102,4
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
	inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,0
60019	Płatne parkowanie	333 100,00	333 100,00	359 300,00	107,9
	wydatki bieżące	333 100,00	333 100,00	359 300,00	107,9

	wynagrodzenia i składki	13 100,00	13 100,00	13 100,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	320 000,00	320 000,00	346 200,00	108,2
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
	inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,0
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	193 000,00	193 000,00	168 000,00	87,0
	wydatki bieżące	193 000,00	193 000,00	168 000,00	87,0
	związane z realizacją zadań statutowych	193 000,00	193 000,00	168 000,00	87,0
60021	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	86 000,00	91 500,00	96 200,00	105,1
	wydatki bieżące	86 000,00	91 500,00	96 200,00	105,1
	związane z realizacją zadań statutowych	86 000,00	91 500,00	96 200,00	105,1
60095	Pozostała działalność	2 234 900,00	99 800,00	276 500,00	277,1
	wydatki bieżące	99 800,00	99 800,00	62 500,00	62,6
	wynagrodzenia i składki	16 300,00	16 300,00	62 500,00	383,4
	związane z realizacją zadań statutowych	83 500,00	83 500,00	62 500,00	74,9

	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,0
	wydatki majątkowe	2 135 100,00	131 680,00	214 000,00	162,5
	innwestycje	2 135 100,00	131 680,00	214 000,00	162,5
630	Turystyka	592 000,00	592 000,00	556 000,00	93,9
	wydatki bieżące	592 000,00	592 000,00	556 000,00	93,9
	związane z realizacją zadań statutowych	112 000,00	112 000,00	76 000,00	67,9
	dotacje na zadania bieżące	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,0
	wydatki bieżące	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,0
	dotacje na zadania bieżące	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,0
63095	Pozostała działalność	112 000,00	112 000,00	76 000,00	67,9
	wydatki bieżące	112 000,00	112 000,00	76 000,00	67,9
	związane z realizacją zadań statutowych	112 000,00	112 000,00	76 000,00	67,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 118 951,93	19 278 379,09	19 306 166,39	100,1

	wydatki bieżące	2 243 000,00	3 010 722,26	3 305 096,94	109,8
	związane z realizacją zadań statutowych	588 000,00	758 000,00	733 000,00	96,7
	dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	1 512 368,73	1 500 000,00	99,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 000,00	155 000,00	370 000,00	238,7
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	585 353,53	702 096,94	119,9
	wydatki majątkowe	7 875 951,93	16 267 656,83	16 001 069,45	98,4
	inwestycje	2 389 450,00	10 781 154,90	10 821 069,45	100,4
	zakup i objęcie akcji i udziałów	5 486 501,93	5 486 501,93	5 180 000,00	94,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	356 000,00	428 000,00	120,2
	wydatki bieżące	400 000,00	356 000,00	428 000,00	120,2
	związane z realizacją zadań statutowych	400 000,00	356 000,00	428 000,00	120,2
	wydatki majątkowe	1 575 000,00	0,00	0,00	0,0
	zakup inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,0
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 575 000,00	10 948 427,16	12 393 166,39	113,2

	wydatki bieżące	1 575 000,00	2 216 722,26	2 352 096,94	106,1
	związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00	119 000,00	150 000,00	126,1
	dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	1 512 368,73	1 500 000,00	99,2
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	585 353,53	702 096,94	119,9
	wydatki majątkowe	0,00	8 731 704,90	10 041 069,45	115,0
	zakup inwestycji	0,00	8 731 704,90	10 041 069,45	115,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	5 486 501,93	5 486 501,93	5 180 000,00	94,4
	wydatki majątkowe	5 486 501,93	5 486 501,93	5 180 000,00	94,4
	zakup i objęcie akcji i udziałów	5 486 501,93	5 486 501,93	5 180 000,00	94,4
70022	Fundusz Dopłat	155 000,00	0,00	370 000,00	0,0
	wydatki bieżące	155 000,00	0,00	370 000,00	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 000,00	155 000,00	370 000,00	238,7
70095	Pozostała działalność	2 502 450,00	2 332 450,00	935 000,00	40,1
	wydatki bieżące	113 000,00	283 000,00	155 000,00	54,8

	związane z realizacją zadań statutowych	113 000,00	283 000,00	155 000,00	54,8
	wydatki majątkowe	2 389 450,00	2 049 450,00	780 000,00	38,1
	inwestycje	2 389 450,00	2 049 450,00	780 000,00	38,1
710	Działalność usługowa	1 800 000,00	1 925 000,00	1 377 220,00	71,5
	wydatki bieżące	1 300 000,00	1 300 000,00	1 377 220,00	105,9
	wynagrodzenia i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	1 288 000,00	1 288 000,00	1 365 220,00	106,0
	wydatki majątkowe	500 000,00	625 000,00	0,00	0,0
	inwestycje	500 000,00	625 000,00	0,00	0,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	265 000,00	265 000,00	300 000,00	113,2
	wydatki bieżące	265 000,00	265 000,00	300 000,00	113,2
	wynagrodzenia i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	253 000,00	253 000,00	288 000,00	113,8
71035	Cmentarze	1 535 000,00	1 660 000,00	1 077 220,00	64,9

	wydatki bieżące	1 035 000,00	1 035 000,00	1 077 220,00	104,1
	związane z realizacją zadań statutowych	1 035 000,00	1 035 000,00	1 077 220,00	104,1
	wydatki majątkowe	500 000,00	625 000,00	0,00	0,0
	inwestycje	500 000,00	625 000,00	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	65 895 574,38	59 151 192,65	59 870 008,01	101,2
	wydatki bieżące	44 388 865,23	45 630 409,65	48 202 626,01	105,6
	wynagrodzenia i składki	34 481 470,00	35 496 278,00	38 137 101,80	107,4
	związane z realizacją zadań statutowych	6 802 032,49	8 073 569,88	7 934 705,44	98,3
	dotacje na zadania bieżące	411 000,00	411 000,00	350 505,00	85,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	883 000,00	883 000,00	893 000,00	101,1
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 811 362,74	766 561,77	887 313,77	115,8
	wydatki majątkowe	21 506 709,15	13 520 783,00	11 667 382,00	86,3
	inwestycje	21 506 709,15	13 520 783,00	11 667 382,00	86,3
	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,0

75011	Urzędy wojewódzkie	3 116 920,00	3 116 920,00	3 367 763,00	108,0
	wydatki bieżące	3 116 920,00	3 116 920,00	3 367 763,00	108,0
	wynagrodzenia i składki	3 116 920,00	3 116 920,00	3 367 763,00	108,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	864 580,00	864 580,00	880 300,00	101,8
	wydatki bieżące	864 580,00	864 580,00	880 300,00	101,8
	związane z realizacją zadań statutowych	58 580,00	58 580,00	74 300,00	126,8
	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)	59 457 004,38	52 346 622,65	52 899 760,01	101,1
	wydatki bieżące	37 950 295,23	38 825 839,65	41 332 478,01	106,5
	wynagrodzenia i składki	31 215 200,00	32 225 008,00	34 621 788,80	107,4
	związane z realizacją zadań statutowych	4 998 732,49	5 909 269,88	6 005 375,44	101,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	65 000,00	118,2
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 681 362,74	636 561,77	640 313,77	100,6
	wydatki majątkowe	21 506 709,15	13 520 783,00	11 567 282,00	85,6

	inwestycje	21 506 709,15	13 520 783,00	11 567 282,00	85,6
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 569 870,00	1 589 870,00	1 692 070,00	106,4
	wydatki bieżące	1 569 870,00	1 589 870,00	1 692 070,00	106,4
	wynagrodzenia i składki	57 350,00	57 350,00	55 550,00	96,9
	związane z realizacją zadań statutowych	1 382 520,00	1 532 520,00	1 389 520,00	90,7
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	130 000,00	130 000,00	247 000,00	190,0
75095	Pozostała działalność	887 200,00	1 103 200,00	930 015,00	84,3
	wydatki bieżące	887 200,00	1 103 200,00	930 015,00	84,3
	wynagrodzenia i składki	92 000,00	97 000,00	92 000,00	94,8
	związane z realizacją zadań statutowych	362 200,00	573 200,00	465 510,00	81,2
	dotacje na zadania bieżące	411 000,00	411 000,00	350 505,00	85,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,0

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 823,00	386 833,00	10 800,00	2,8
	wydatki bieżące	10 823,00	386 833,00	10 800,00	2,8
	wynagrodzenia i składki	10 001,00	117 726,00	9 978,00	8,5
	związane z realizacją zadań statutowych	822,00	30 357,00	822,00	2,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	238 750,00	0,00	0,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 823,00	10 800,00	10 800,00	100,0
	wydatki bieżące	10 823,00	10 800,00	10 800,00	100,0
	wynagrodzenia i składki	10 001,00	10 001,00	9 978,00	99,8
	związane z realizacją zadań statutowych	822,00	799,00	822,00	102,9
75107		0,00	376 033,00	0,00	0,0
	wydatki bieżące	0,00	376 033,00	0,00	0,0
	wynagrodzenia i składki	0,00	107 725,00	0,00	0,0
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	29 558,00	0,00	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	238 750,00	0,00	0,0

75108	Wybory do Sejmu i Senatu	2 500,00	0,00	2 171 277,00	0,0
	wydatki bieżące	2 500,00	0,00	2 171 277,00	0,0
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,0
75109	Wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,0
	wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,0
	wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	0,00	0,0
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	0,0
	wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,0
	wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	0,00	0,0
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,0
752	Obrona narodowa	2 500,00	3 100,00	2 171 277,00	70041,2

	wydatki bieżące	2 500,00	3 100,00	371 277,00	11976,7
	związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	3 100,00	371 277,00	11976,7
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	1 800 000,00	0,0
	inwestycje	0,00	0,00	1 800 000,00	0,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	3 100,00	600,00	19,4
	wydatki bieżące	2 500,00	3 100,00	600,00	19,4
	związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	3 100,00	600,00	19,4
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	0,00	2 170 677,00	0,0
	wydatki bieżące	0,00	0,00	370 677,00	0,0
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	370 677,00	0,0
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	1 800 000,00	0,0
	inwestycje	0,00	0,00	1 800 000,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 899 259,00	8 291 059,00	5 800 071,38	70,0
	wydatki bieżące	7 722 059,00	8 113 059,00	5 707 071,38	70,3

	wynagrodzenia i składki	4 451 139,00	4 642 939,00	4 494 505,38	96,8
	związane z realizacją zadań statutowych	3 173 920,00	3 373 120,00	1 108 066,00	32,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 000,00	97 000,00	104 500,00	107,7
	wydatki majątkowe	177 200,00	178 000,00	93 000,00	52,2
	dotacje na inwestycje	177 200,00	178 000,00	93 000,00	52,2
75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	677 800,00	15 000,00	2,2
	wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	wydatki majątkowe	5 234 339,00	662 800,00	1 130 100,00	170,5
	dotacje na inwestycje	3 823 139,00	0,00	90 000,00	0,0
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	549 600,00	175 000,00	439 400,00	251,1
	wydatki majątkowe	549 600,00	175 000,00	439 400,00	251,1
	dotacje na inwestycje	175 000,00	175 000,00	0,00	0,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	137 000,00	137 800,00	161 300,00	117,1

	wydatki bieżące	134 800,00	134 800,00	158 300,00	117,4
	wynagrodzenia i składki	23 000,00	23 000,00	25 000,00	108,7
	związane z realizacją zadań statutowych	79 800,00	79 800,00	94 800,00	118,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	38 500,00	120,3
	wydatki majątkowe	2 200,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	dotacje na inwestycje	2 200,00	3 000,00	3 000,00	100,0
75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	100,0
	wydatki bieżące	500,00	500,00	500,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	500,00	100,0
75416	Straż gminna (miejska)	4 277 739,00	4 469 539,00	4 887 561,38	109,4
	wydatki bieżące	4 277 739,00	4 469 539,00	4 887 561,38	109,4
	wynagrodzenia i składki	3 823 139,00	4 014 939,00	4 419 505,38	110,1
	związane z realizacją zadań statutowych	389 600,00	389 600,00	402 056,00	103,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	66 000,00	101,5

75421	Zarządzanie kryzysowe	3 206 820,00	3 408 820,00	363 000,00	10,6
	wydatki bieżące	3 206 820,00	3 408 820,00	363 000,00	10,6
	wynagrodzenia i składki	605 000,00	605 000,00	50 000,00	8,3
	związane z realizacją zadań statutowych	2 601 820,00	2 803 820,00	313 000,00	11,2
75495	Pozostała działalność	87 200,00	84 400,00	282 710,00	335,0
	wydatki bieżące	87 200,00	84 400,00	282 710,00	335,0
	związane z realizacją zadań statutowych	87 200,00	84 400,00	282 710,00	335,0
757	Obsługa długu publicznego	8 894 363,00	8 894 363,00	7 990 000,00	89,8
	wydatki bieżące	8 894 363,00	8 894 363,00	7 990 000,00	89,8
	obsługa długu	8 894 363,00	8 894 363,00	7 990 000,00	89,8
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 894 363,00	8 894 363,00	7 990 000,00	89,8
	wydatki bieżące	8 894 363,00	8 894 363,00	7 990 000,00	89,8
	obsługa długu	8 894 363,00	8 894 363,00	7 990 000,00	89,8
758	Różne rozliczenia	5 230 126,00	5 271 407,56	5 078 000,00	96,3

	wydatki bieżące	5 230 126,00	5 271 407,56	5 078 000,00	96,3
	związane z realizacją zadań statutowych	5 230 126,00	5 271 407,56	5 078 000,00	96,3
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
	wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
	związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 269 426,00	5 241 407,56	5 078 000,00	96,9
	wydatki bieżące	5 269 426,00	5 241 407,56	5 078 000,00	96,9
	związane z realizacją zadań statutowych	5 269 426,00	5 241 407,56	5 078 000,00	96,9
801	Oświata i wychowanie	150 362 323,71	161 676 044,55	139 457 265,87	86,3
	wydatki bieżące	133 146 683,60	141 520 579,74	139 371 165,87	98,5
	wynagrodzenia i składki	86 413 420,00	88 546 193,00	87 957 980,88	99,3
	związane z realizacją zadań statutowych	10 169 885,26	11 149 560,18	11 100 634,92	99,6
	dotacje na zadania bieżące	30 193 300,00	35 124 000,00	38 225 175,00	108,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 423,00	311 215,00	300 557,00	96,6

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	6 078 655,34	6 389 611,56	1 786 818,07	28,0
	wydatki majątkowe	17 215 640,11	20 155 464,81	86 100,00	0,4
	inwestycje	17 215 640,11	20 155 464,81	86 100,00	0,4
80101	Szkoły podstawowe	86 719 781,71	92 277 710,89	69 368 285,13	75,2
	wydatki bieżące	70 237 320,60	73 301 158,60	69 282 185,13	94,5
	wynagrodzenia i składki	51 569 090,00	52 727 688,00	50 459 168,87	95,7
	związane z realizacją zadań statutowych	5 020 595,26	5 726 877,52	5 551 830,00	96,9
	dotacje na zadania bieżące	9 122 000,00	9 682 000,00	11 717 610,00	121,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 300,00	28 300,00	35 587,00	125,7
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	4 498 335,34	5 136 293,08	1 517 989,26	29,6
	wydatki majątkowe	16 482 461,11	18 976 552,29	86 100,00	0,5
	inwestycje	16 482 461,11	18 976 552,29	86 100,00	0,5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	987 910,00	1 008 887,00	648 957,10	64,3
	wydatki bieżące	987 910,00	1 008 887,00	648 957,10	64,3

	wynagrodzenia i składki	648 990,00	665 755,00	387 083,10	58,1
	związane z realizacją zadań statutowych	30 920,00	35 132,00	21 874,00	62,3
	dotacje na zadania bieżące	308 000,00	308 000,00	240 000,00	77,9
80104	Przedszkola	40 169 559,00	40 258 233,57	39 278 747,09	97,6
	wydatki bieżące	39 436 380,00	39 079 321,05	39 278 747,09	100,5
	wynagrodzenia i składki	15 249 100,00	16 032 336,57	15 982 117,08	99,7
	związane z realizacją zadań statutowych	2 174 910,00	2 322 391,00	2 400 911,20	103,4
	dotacje na zadania bieżące	20 412 000,00	19 452 000,00	20 602 000,00	105,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 050,00	19 275,00	24 890,00	129,1
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 580 320,00	1 253 318,48	268 828,81	21,4
	wydatki majątkowe	733 179,00	1 178 912,52	0,00	0,0
	inwestycje	733 179,00	1 178 912,52	0,00	0,0
80105	Przedszkola specjalne	936 000,00	936 000,00	940 000,00	100,4
	wydatki bieżące	936 000,00	936 000,00	940 000,00	100,4

	dotacje na zadania bieżące	936 000,00	936 000,00	940 000,00	100,4
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 746 000,00	4 746 000,00	4 725 565,00	99,6
	wydatki bieżące	4 746 000,00	4 746 000,00	4 725 565,00	99,6
	dotacje na zadania bieżące	4 746 000,00	4 746 000,00	4 725 565,00	99,6
80107	Świetlice szkolne	3 927 040,00	3 991 111,00	4 151 919,05	104,0
	wydatki bieżące	3 927 040,00	3 991 111,00	4 151 919,05	104,0
	wynagrodzenia i składki	3 732 040,00	3 757 876,00	3 950 430,05	105,1
	związane z realizacją zadań statutowych	195 000,00	233 235,00	201 489,00	86,4
80113	Dowożenie uczniów do szkół	285 000,00	285 000,00	296 000,00	103,9
	wydatki bieżące	285 000,00	285 000,00	296 000,00	103,9
	związane z realizacją zadań statutowych	285 000,00	285 000,00	296 000,00	103,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	608 523,00	608 523,00	530 687,72	87,2
	wydatki bieżące	608 523,00	608 523,00	530 687,72	87,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 523,00	126 315,00	95 800,00	75,8

	związane z realizacją zadań statutowych	500 000,00	482 208,00	434 887,72	90,2
80148		0,00	31 250,00	0,00	0,0
	wydatki bieżące	0,00	31 250,00	0,00	0,0
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	31 250,00	0,00	0,0
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	2 374 490,00	2 446 356,43	2 633 880,46	107,7
	wydatki bieżące	2 374 490,00	2 446 356,43	2 633 880,46	107,7
	wynagrodzenia i składki	2 288 480,00	2 353 856,43	2 552 008,46	108,4
	związane z realizacją zadań statutowych	85 460,00	91 175,00	78 592,00	86,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00	1 325,00	3 280,00	247,5
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 277 820,00	13 291 577,00	15 155 336,32	114,0
	wydatki bieżące	13 277 820,00	13 291 577,00	15 155 336,32	114,0
	wynagrodzenia i składki	12 706 620,00	12 723 581,00	14 543 985,32	114,3
	związane z realizacją zadań statutowych	571 200,00	566 996,00	610 351,00	107,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 519,00	0,00	0,0
	wydatki bieżące	0,00	1 519,00	0,00	0,0
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 519,00	0,00	0,0
80195	Pozostała działalność	1 660 900,00	1 793 876,66	1 727 888,00	96,3
	wydatki bieżące	1 660 900,00	1 793 876,66	1 727 888,00	96,3
	wynagrodzenia i składki	219 100,00	285 100,00	83 188,00	29,2
	związane z realizacją zadań statutowych	1 306 800,00	1 373 776,66	1 504 700,00	109,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 000,00	140 000,00	103,7
851	Ochrona zdrowia	2 532 500,00	2 591 208,59	2 612 500,00	100,8
	wydatki bieżące	2 492 500,00	2 591 208,59	2 612 500,00	100,8
	wynagrodzenia i składki	537 340,00	558 340,00	582 956,00	104,4
	związane z realizacją zadań statutowych	841 660,00	940 368,59	1 083 544,00	115,2
	dotacje na zadania bieżące	1 113 500,00	1 092 500,00	946 000,00	86,6
	wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	0,00	0,0

	zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00	0,0
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,0
	wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,0
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,0
85153	Zwalczanie narkomanii	130 000,00	130 000,00	105 000,00	80,8
	wydatki bieżące	130 000,00	130 000,00	105 000,00	80,8
	związane z realizacją zadań statutowych	62 500,00	62 500,00	50 000,00	80,0
	dotacje na zadania bieżące	67 500,00	67 500,00	55 000,00	81,5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 270 000,00	2 328 708,59	2 345 000,00	100,7
	wydatki bieżące	2 230 000,00	2 328 708,59	2 345 000,00	100,7
	wynagrodzenia i składki	537 340,00	558 340,00	582 956,00	104,4
	związane z realizacją zadań statutowych	733 660,00	832 368,59	958 044,00	115,1
	dotacje na zadania bieżące	959 000,00	938 000,00	804 000,00	85,7
	wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	0,00	0,0

	zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00	0,0
85195	Pozostała działalność	132 500,00	132 500,00	162 500,00	122,6
	wydatki bieżące	132 500,00	132 500,00	162 500,00	122,6
	związane z realizacją zadań statutowych	45 500,00	45 500,00	75 500,00	165,9
	dotacje na zadania bieżące	87 000,00	87 000,00	87 000,00	100,0
852	Pomoc społeczna	28 163 762,01	30 866 174,33	33 095 662,01	107,2
	wydatki bieżące	28 163 762,01	30 866 174,33	33 044 662,01	107,1
	wynagrodzenia i składki	11 169 437,00	13 353 571,90	14 137 671,91	105,9
	związane z realizacją zadań statutowych	8 451 225,01	8 763 981,43	9 689 401,00	110,6
	dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 473 100,00	8 678 621,00	7 784 980,00	89,7
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 362 609,10	0,0
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	51 000,00	0,0
	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	51 000,00	0,0

85202	Domy pomocy społecznej	5 700 000,00	5 700 000,00	6 500 000,00	114,0
	wydatki bieżące	5 700 000,00	5 700 000,00	6 500 000,00	114,0
	związane z realizacją zadań statutowych	5 700 000,00	5 700 000,00	6 500 000,00	114,0
85203	Ośrodki wsparcia	2 941 509,00	2 822 116,00	3 518 778,02	124,7
	wydatki bieżące	2 941 509,00	2 822 116,00	3 518 778,02	124,7
	wynagrodzenia i składki	1 864 238,00	1 858 945,00	2 114 942,02	113,8
	związane z realizacją zadań statutowych	1 075 471,00	961 371,00	1 402 036,00	145,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
	wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	258 100,00	220 000,00	227 700,00	103,5

	wydatki bieżące	258 100,00	220 000,00	227 700,00	103,5
	związane z realizacją zadań statutowych	258 100,00	220 000,00	227 700,00	103,5
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 264 700,00	2 199 700,00	2 092 600,00	95,1
	wydatki bieżące	2 264 700,00	2 199 700,00	2 092 600,00	95,1
	związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 259 700,00	2 194 700,00	2 087 600,00	95,1
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 200 000,00	1 206 300,00	1 200 000,00	99,5
	wydatki bieżące	1 200 000,00	1 206 300,00	1 200 000,00	99,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200 000,00	1 206 300,00	1 200 000,00	99,5
85216	Zasiłki stałe	2 758 650,00	2 758 626,00	2 157 650,00	78,2
	wydatki bieżące	2 758 650,00	2 758 626,00	2 157 650,00	78,2
	związane z realizacją zadań statutowych	28 650,00	28 626,00	28 650,00	100,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 730 000,00	2 730 000,00	2 129 000,00	78,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 086 692,01	8 414 186,91	8 715 599,89	103,6

	wydatki bieżące	7 086 692,01	8 414 186,91	8 664 599,89	103,0
	wynagrodzenia i składki	6 057 723,00	7 322 198,90	7 615 351,89	104,0
	związane z realizacją zadań statutowych	949 169,01	950 114,01	963 768,00	101,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 800,00	141 874,00	85 480,00	60,3
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	51 000,00	0,0
	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	51 000,00	0,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	287 000,00	517 043,00	757 110,00	146,4
	wydatki bieżące	287 000,00	517 043,00	757 110,00	146,4
	wynagrodzenia i składki	224 555,00	230 043,00	437 310,00	190,1
	związane z realizacją zadań statutowych	287 000,00	287 000,00	319 800,00	111,4
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 717 756,00	3 156 451,00	3 665 515,00	116,1
	wydatki bieżące	2 717 756,00	3 156 451,00	3 665 515,00	116,1
	wynagrodzenia i składki	2 712 921,00	3 151 616,00	3 660 068,00	116,1
	związane z realizacją zadań statutowych	4 835,00	4 835,00	5 447,00	112,7

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	571 800,00	703 947,00	646 100,00	91,8
	wydatki bieżące	571 800,00	703 947,00	646 100,00	91,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	571 800,00	703 947,00	646 100,00	91,8
85278		0,00	70 190,00	0,00	0,0
	wydatki bieżące	0,00	70 190,00	0,00	0,0
	wynagrodzenia i składki	0,00	190,00	0,00	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	70 000,00	0,00	0,0
85295	Pozostała działalność	2 135 000,00	3 079 401,42	3 602 609,10	117,0
	wydatki bieżące	2 135 000,00	3 079 401,42	3 602 609,10	117,0
	wynagrodzenia i składki	310 000,00	790 390,00	310 000,00	39,2
	związane z realizacją zadań statutowych	125 000,00	589 011,42	225 000,00	38,2
	dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 630 000,00	1 630 000,00	1 635 000,00	100,3
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 362 609,10	0,0

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244 350,00	1 236 338,19	1 736 457,75	140,5
	wydatki bieżące	244 350,00	1 236 338,19	1 736 457,75	140,5
	wynagrodzenia i składki	5 150,00	6 150,00	3 150,00	51,2
	związane z realizacją zadań statutowych	79 200,00	90 200,00	97 500,00	108,1
	dotacje na zadania bieżące	160 000,00	160 000,00	0,00	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6,69	0,00	0,0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	979 981,50	1 635 807,75	166,9
85334	Pomoc dla repatriantów	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,0
	wydatki bieżące	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	216 350,00	1 208 338,19	1 708 457,75	141,4
	wydatki bieżące	216 350,00	1 208 338,19	1 708 457,75	141,4
	wynagrodzenia i składki	5 150,00	6 150,00	3 150,00	51,2
	związane z realizacją zadań statutowych	51 200,00	62 200,00	69 500,00	111,7

	dotacje na zadania bieżące	160 000,00	160 000,00	0,00	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6,69	0,00	0,0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	979 981,50	1 635 807,75	166,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 814 790,00	3 069 903,00	3 007 610,52	98,0
	wydatki bieżące	2 814 790,00	3 069 903,00	3 007 610,52	98,0
	wynagrodzenia i składki	2 255 320,00	2 336 756,40	2 417 995,52	103,5
	związane z realizacją zadań statutowych	328 280,00	387 031,60	354 165,00	91,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 190,00	346 115,00	235 450,00	68,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 541 500,00	2 665 613,00	2 736 320,52	102,7
	wydatki bieżące	2 541 500,00	2 665 613,00	2 736 320,52	102,7
	wynagrodzenia i składki	2 255 320,00	2 324 952,40	2 417 995,52	104,0
	związane z realizacją zadań statutowych	283 280,00	337 760,60	315 165,00	93,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00	2 900,00	3 160,00	109,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	31 000,00	31 000,00	23 000,00	74,2

	wydatki bieżące	31 000,00	31 000,00	23 000,00	74,2
	wynagrodzenia i składki	0,00	11 804,00	23 000,00	194,8
	związane z realizacją zadań statutowych	31 000,00	19 196,00	0,00	0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	93 790,00	239 865,00	93 790,00	39,1
	wydatki bieżące	93 790,00	239 865,00	93 790,00	39,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 790,00	221 790,00	91 790,00	41,4
	związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	18 075,00	2 000,00	11,1
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	127 000,00	110 925,00	130 000,00	117,2
	wydatki bieżące	127 000,00	110 925,00	130 000,00	117,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 000,00	110 925,00	130 000,00	117,2
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	12 000,00	14 000,00	116,7
	wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	14 000,00	116,7
	związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	14 000,00	116,7
85478		0,00	1 000,00	0,00	0,0

	wydatki bieżące	0,00	1 000,00	0,00	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	0,00	0,0
85495	Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	10 500,00	110,5
	wydatki bieżące	9 500,00	9 500,00	10 500,00	110,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 500,00	10 500,00	110,5
855	Rodzina	27 937 970,00	28 463 413,60	26 769 438,68	94,0
	wydatki bieżące	27 797 970,00	28 015 588,60	26 769 438,68	95,6
	wynagrodzenia i składki	8 782 281,00	8 855 831,60	8 364 826,68	94,5
	związane z realizacją zadań statutowych	3 935 099,00	4 061 667,00	3 952 122,00	97,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 080 590,00	15 098 090,00	14 452 490,00	95,7
	wydatki majątkowe	140 000,00	447 825,00	0,00	0,0
	inwestycje	140 000,00	447 825,00	0,00	0,0
85501	Świadczenia wychowawcze	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,0
	wydatki bieżące	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	17 298 000,00	17 315 967,00	16 268 000,00	93,9
	wydatki bieżące	17 298 000,00	17 315 967,00	16 268 000,00	93,9
	wynagrodzenia i składki	1 974 710,00	1 974 834,00	1 598 135,00	80,9
	związane z realizacją zadań statutowych	251 000,00	251 343,00	226 675,00	90,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 072 290,00	15 089 790,00	14 443 190,00	95,7
85504	Wspieranie rodziny	2 120 000,00	2 177 147,60	2 200 470,00	101,1
	wydatki bieżące	2 120 000,00	2 177 147,60	2 200 470,00	101,1
	wynagrodzenia i składki	0,00	57 147,60	50 470,00	88,3
	związane z realizacją zadań statutowych	2 120 000,00	2 120 000,00	2 150 000,00	101,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,0
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	419 500,00	419 500,00	431 800,00	102,9
	wydatki bieżące	419 500,00	419 500,00	431 800,00	102,9

	związane z realizacją zadań statutowych	419 500,00	419 500,00	431 800,00	102,9
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	4 715 746,00	8 494 799,00	7 813 168,68	92,0
	wydatki bieżące	4 715 746,00	8 046 974,00	7 813 168,68	97,1
	wynagrodzenia i składki	3 618 847,00	6 823 850,00	6 716 221,68	98,4
	związane z realizacją zadań statutowych	1 088 599,00	1 214 824,00	1 087 647,00	89,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300,00	8 300,00	9 300,00	112,0
	wydatki majątkowe	140 000,00	447 825,00	0,00	0,0
	inwestycje	140 000,00	447 825,00	0,00	0,0
85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy	0,00	0,00	0,00	0,0
	wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,0
	wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	0,00	0,0
85519	Świadczenia "aktywny rodzic"	3 188 724,00	0,00	0,00	0,0
	wydatki bieżące	3 188 724,00	0,00	0,00	0,0
	wynagrodzenia i składki	3 188 724,00	0,00	0,00	0,0

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 043 387,00	80 203 651,00	94 558 685,20	117,9
	wydatki bieżące	52 230 355,00	52 219 955,00	59 669 203,49	114,3
	wynagrodzenia i składki	1 113 390,00	1 122 155,00	1 208 976,00	107,7
	związane z realizacją zadań statutowych	50 717 295,00	50 763 130,00	57 101 368,20	112,5
	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	149 670,00	84 670,00	1 108 859,29	1309,6
	wydatki majątkowe	30 813 032,00	27 983 696,00	34 889 481,71	124,7
	inwestycje	26 899 032,00	27 983 696,00	34 889 481,71	124,7
	dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,0
	zakupy inwestycyjne	3 914 000,00	0,00	0,00	0,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	614 000,00	506 630,00	389 000,00	76,8
	wydatki bieżące	444 000,00	274 000,00	319 000,00	116,4
	związane z realizacją zadań statutowych	274 000,00	274 000,00	249 000,00	90,9
	wydatki majątkowe	170 000,00	232 630,00	70 000,00	30,1

	inwestycje	170 000,00	232 630,00	70 000,00	30,1
90002	Gospodarka odpadami	36 630 000,00	36 586 000,00	41 635 600,00	113,8
	wydatki bieżące	36 630 000,00	36 586 000,00	41 635 600,00	113,8
	wynagrodzenia i składki	1 024 000,00	1 025 600,00	1 119 600,00	109,2
	związane z realizacją zadań statutowych	35 606 000,00	35 560 400,00	40 516 000,00	113,9
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 545 000,00	5 545 000,00	6 545 000,00	118,0
	wydatki bieżące	5 545 000,00	5 545 000,00	6 545 000,00	118,0
	związane z realizacją zadań statutowych	5 545 000,00	5 545 000,00	6 545 000,00	118,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500 000,00	3 433 000,00	3 490 000,00	101,7
	wydatki bieżące	2 450 000,00	3 273 000,00	3 490 000,00	106,6
	związane z realizacją zadań statutowych	2 450 000,00	3 273 000,00	3 490 000,00	106,6
	wydatki majątkowe	50 000,00	160 000,00	0,00	0,0
	inwestycje	50 000,00	160 000,00	0,00	0,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	178 306,00	19 058 338,00	35 713 022,00	187,4

	wydatki bieżące	178 306,00	113 306,00	1 135 600,29	1002,2
	wynagrodzenia i składki	21 490,00	21 490,00	33 476,00	155,8
	związane z realizacją zadań statutowych	7 146,00	7 146,00	21 924,00	306,8
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	149 670,00	84 670,00	1 080 200,29	1275,8
	wydatki majątkowe	0,00	18 945 032,00	34 577 421,71	182,5
	inwestycje	21 945 032,00	18 945 032,00	34 577 421,71	182,5
	zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,0
90013	Schroniska dla zwierząt	300 000,00	289 600,00	430 000,00	148,5
	wydatki bieżące	300 000,00	289 600,00	430 000,00	148,5
	związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	39 600,00	180 000,00	454,5
	dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0
	wydatki majątkowe	7 945 000,00	0,00	11 706 548,00	0,0
	inwestycje	0,00	0,00	11 706 548,00	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 945 000,00	6 929 264,00	2 980 000,00	43,0

	wydatki bieżące	4 031 000,00	2 948 000,00	2 880 000,00	97,7
	związane z realizacją zadań statutowych	4 031 000,00	2 948 000,00	2 880 000,00	97,7
	wydatki majątkowe	3 914 000,00	3 981 264,00	100 000,00	2,5
	zakupy inwestycyjne	3 914 000,00	3 981 264,00	100 000,00	2,5
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	734 000,00	808 000,00	870 000,00	107,7
	wydatki bieżące	734 000,00	778 000,00	810 000,00	104,1
	związane z realizacją zadań statutowych	734 000,00	778 000,00	810 000,00	104,1
	wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	60 000,00	200,0
	zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	60 000,00	200,0
90095	Pozostała działalność	6 792 049,00	7 047 819,00	2 576 063,20	36,6
	wydatki bieżące	2 088 049,00	2 413 049,00	2 494 003,20	103,4
	wynagrodzenia i składki	67 900,00	75 065,00	55 900,00	74,5
	związane z realizacją zadań statutowych	2 020 149,00	2 337 984,00	2 409 444,20	103,1
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	28 659,00	0,0

	wydatki majątkowe	4 704 000,00	4 634 770,00	82 060,00	1,8
	inwestycje	4 704 000,00	4 634 770,00	82 060,00	1,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 026 270,83	36 384 922,42	27 220 217,03	74,8
	wydatki bieżące	12 065 452,02	14 622 352,02	13 775 217,03	94,2
	wynagrodzenia i składki	13 600,00	20 200,00	21 900,00	108,4
	związane z realizacją zadań statutowych	223 900,00	232 250,00	200 475,00	86,3
	dotacje na zadania bieżące	11 380 000,00	13 911 500,00	12 577 800,00	90,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 800,00	33 250,00	38 400,00	115,5
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	425 152,02	425 152,02	936 642,03	220,3
	wydatki majątkowe	16 960 818,81	21 762 570,40	13 445 000,00	61,8
	inwestycje	16 960 818,81	21 762 570,40	13 445 000,00	61,8
	dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	38 000,00	30 000,00	78,9
	wydatki bieżące	30 000,00	38 000,00	30 000,00	78,9

	dotacje na zadania bieżące	30 000,00	38 000,00	30 000,00	78,9
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	22 805 152,02	18 534 322,03	81,3
	wydatki bieżące	0,00	4 495 152,02	5 134 322,03	114,2
	dotacje na zadania bieżące	0,00	4 070 000,00	4 197 680,00	103,1
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	425 152,02	936 642,03	220,3
	wydatki majątkowe	0,00	18 310 000,00	13 400 000,00	73,2
	inwestycje	0,00	18 310 000,00	13 400 000,00	73,2
92114	Pozostałe instytucje kultury	0,00	0,00	0,00	0,0
	wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,0
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,0
92116	Biblioteki	5 087 500,00	6 996 450,00	5 550 120,00	79,3
	wydatki bieżące	4 900 000,00	5 139 000,00	5 550 120,00	108,0
	dotacje na zadania bieżące	4 900 000,00	5 139 000,00	5 550 120,00	108,0
	wydatki majątkowe	187 500,00	1 857 450,00	0,00	0,0

	inwestycje	187 500,00	1 857 450,00	0,00	0,0
92118	Muzea	1 550 000,00	1 729 500,00	1 845 000,00	106,7
	wydatki bieżące	1 550 000,00	1 664 500,00	1 800 000,00	108,1
	dotacje na zadania bieżące	1 550 000,00	1 664 500,00	1 800 000,00	108,1
	wydatki majątkowe	65 000,00	65 000,00	45 000,00	69,2
	inwestycje	65 000,00	65 000,00	45 000,00	69,2
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	4 643 520,40	1 085 000,00	23,4
	wydatki bieżące	120 000,00	3 120 000,00	1 085 000,00	34,8
	wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	0,00	0,0
	związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	120 000,00	85 000,00	70,8
	dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	33,3
	wydatki majątkowe	0,00	1 523 520,40	0,00	0,0
	dotacje na inwestycje	0,00	1 523 520,40	0,00	0,0
92195	Pozostała działalność	140 300,00	172 300,00	175 775,00	102,0

	wydatki bieżące	140 300,00	165 700,00	175 775,00	106,1
	wynagrodzenia i składki	13 600,00	20 200,00	21 900,00	108,4
	związane z realizacją zadań statutowych	103 900,00	112 250,00	115 475,00	102,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 800,00	33 250,00	38 400,00	115,5
	wydatki majątkowe	0,00	6 600,00	0,00	0,0
	inwestycje	0,00	6 600,00	0,00	0,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0
	wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0
	wynagrodzenia i składki	45 000,00	0,00	45 000,00	0,0
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	45 000,00	0,00	0,0
92503	Rezerwty i pomniki przyrody	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0
	wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	14 331 928,00	15 398 818,00	18 098 562,54	117,5

	wydatki bieżące	13 771 928,00	14 003 818,00	14 883 562,54	106,3
	wynagrodzenia i składki	7 739 045,00	8 146 203,46	8 867 179,54	108,9
	związane z realizacją zadań statutowych	5 150 683,00	4 725 414,54	4 933 283,00	104,4
	dotacje na zadania bieżące	836 200,00	1 050 000,00	1 000 000,00	95,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00	82 200,00	83 100,00	101,1
	wydatki majątkowe	560 000,00	1 395 000,00	3 215 000,00	230,5
	inwestycje	560 000,00	1 395 000,00	3 215 000,00	230,5
92601	Obiekty sportowe	320 000,00	320 000,00	3 000 000,00	937,5
	wydatki majątkowe	320 000,00	320 000,00	3 000 000,00	937,5
	inwestycje	320 000,00	320 000,00	3 000 000,00	937,5
92604	Instytucje kultury fizycznej	13 056 028,00	13 822 918,00	13 942 662,54	100,9
	wydatki bieżące	12 816 028,00	12 747 918,00	13 727 662,54	107,7
	wynagrodzenia i składki	7 739 045,00	8 146 155,00	8 867 179,54	108,9
	związane z realizacją zadań statutowych	5 030 983,00	4 555 763,00	4 813 583,00	105,7

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00	46 000,00	46 900,00	102,0
	wydatki majątkowe	240 000,00	1 075 000,00	215 000,00	20,0
	inwestycje	240 000,00	1 075 000,00	215 000,00	20,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	800 000,00	1 060 500,00	1 000 000,00	94,3
	wydatki bieżące	800 000,00	1 060 500,00	1 000 000,00	94,3
	dotacje na zadania bieżące	800 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	95,2
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 500,00	0,00	0,0
92695	Pozostała działalność	155 900,00	195 400,00	1 155 900,00	591,6
	wydatki bieżące	155 900,00	195 400,00	1 155 900,00	591,6
	wynagrodzenia i składki	0,00	48,46	0,00	0,0
	związane z realizacją zadań statutowych	119 700,00	159 151,54	119 700,00	75,2
	dotacje na zadania bieżące	36 200,00	0,00	1 000 000,00	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	36 200,00	36 200,00	100,0
Ogółem wydatki		529 730 732,86	553 870 277,34	490 898 210,38	88,6

INWESTYCJE W 2025 ROKU

TABELA NR 3

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.07.2025 r.	Proгноza na 2026
INWESTYCJE			108 669 886,64	104 820 184,64	73 996 499,16
600	60004	Zakup 12 autobusów elektrycznych wraz z budową towarzyszącej infrastruktury ładowania pojazdów przez Gminę Miasto Świdnica na potrzeby świdnickiej komunikacji miejskiej	37 760 000,00	37 760 000,00	0,00
600	60013	Budowa południowo-zachodniej obwodnicy miasta Świdnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382	200 490,00	200 490,00	0,00
600	60013	Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy	0,00	0,00	4 200 000,00
600	60013	Przebudowa ul. Przemysłowej w Świdnicy - droga wojewódzka nr 382	0,00	0,00	250 000,00
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej 2876D ul. Bystrzycka polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego	0,00	0,00	0,00
600	60014	Budowa dróg rowerowych w Świdnicy jako element infrastruktury czystego transportu miejskiego	2 096 545,00	2 096 545,00	0,00
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	Rozbudowa ul. Parkowej w Świdnicy	0,00	70 000,00	160 000,00
600	60016	Przebudowa ul. Bolesława Chrobrego w Świdnicy	1 800 000,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa sięgacza ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego w Świdnicy	900 000,00	900 000,00	0,00
600	60016	Budowa dróg rowerowych w Świdnicy jako element infrastruktury czystego transportu miejskiego	1 652 474,00	1 652 475,00	3 531 696,00
600	60016	Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Ignacego Prądyńskiego w Świdnicy	750 000,00	0,00	0,00

600	60016	Przebudowa ul. Ignacego Prądzyńskiego w Świdnicy w zakresie wykonania przystanków autobusowych wraz z infrastrukturą	0,00	42 000,00	750 000,00
600	60016	Budowa drogi gminnej z włączeniem do ul. Stanisława Wokulskiego w Świdnicy	0,00	12 300,00	0,00
600	60016	Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	0,00	1 000 000,00	0,00
600	60016	Przebudowa ulicy Lwa Tołstoja	0,00	481 738,00	0,00
600	60016	Rozbudowa ul. Kanonierskiej w Świdnicy	510 000,00	520 809,00	0,00
600	60016	Modernizacja nawierzchni utwardzonych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy placu Kombatantów w Świdnicy	0,00	0,00	400 000,00
600	60016	Przebudowa chodników w mieście Świdnica	200 000,00	260 000,00	100 000,00
600	60016	Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej w Świdnicy	1 380 000,00	1 380 000,00	
600	60095	Przebudowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Świdnicy	0,00	0,00	90 000,00
600	60095	Rozbudowa infrastruktury drogowej w ul. Westerplatte w Świdnicy etapami	2 060 000,00	56 580,00	0,00
600	60095	Dolnośląska Cyklostrada - rozwój dróg rowerowych na terenie Świdnicy	0,00	0,00	124 000,00
700	70007	Tranformacja energetyczna budynków komunalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Świdnica	0,00	0,00	10 041 069,45
700	70095	Termomodernizacja ściany budynku przy ul. Komunardów 6-6A-6B w Świdnicy	70 000,00	0,00	0,00
700	70095	Rozbiórka kamienicy przy placu Grunwaldzkim 7 wraz z zagospodarowaniem terenu	300 000,00	300 000,00	780 000,00
700	70095	Rewitalizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Świdnicy - Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7	519 500,00	249 500,00	0,00

710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowiańska	500 000,00	500 000,00	0,00
710	71035	Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych	0,00	125 000,00	0,00
750	75022	Modernizacja systemu konferencyjnego do głosowań radnych i transmisji obrad	100 000,00	0,00	100 000,00
750	75023	Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica:, ul. M Kopernika 3, Pl. Ludowy 6, ul. F. Chopina 23-25	3 327 009,26	0,00	0,00
750	75023	Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica:, ul. M Garbarska 26, ul. Gdyńska 1-1a, ul. Gdyńska 5-5a-5b	3 116 332,48	0,00	0,00
750	75023	Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica:, ul. Kraszowicka 32, ul. Kraszowicka 34, ul. Kraszowicka 35	1 918 888,38	0,00	0,00
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	10 113 498,00	10 113 498,00	9 345 000,00
750	75023	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego Urzędu Miejskiego w Świdnicy	1 080 000,00	1 080 000,00	
750	75023	Kompleksowa wymiana dźwigu osobowego w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47		400 000,00	0,00
750	75023	Kompleksowa wymiana dwóch dźwigów osobowych w budynku Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 49	800 000,00	800 000,00	220 000,00
750	75023	Cyberbezpieczny Urząd Miejski w Świdnicy	774 285,00	1 106 385,00	986 091,00
750	75023	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Transportu przy ul. Kolejowej w Świdnicy	0,00	0,00	31 000,00
750	75023	Zakup i montaż regałów przesuwanych dwustronnie na szynach w budynku USC w Świdnicy	0,00	0,00	110 291,00

750	75023	Montaż zestawu hydroforowego wraz z częściową wymianą instalacji p.poż.w budynku Urzędu Miejskiego w Świdnicy	0,00	0,00	100 000,00
750	75023	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Długa 33 w Świdnicy	0,00	0,00	55 000,00
750	75023	Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego, obejmującego moduły:budżetowy, finansow-ksiegowy oraz kadrowo-płacowy w ramach zadania "Rozwój cyfrowych usług publicznych w GMŚ-ca	0,00	0,00	500 000,00
750	75023	Montaż instalacji kompensującej moc bierną pojemnościową w budynku MCWI Rynek 39-40 w Świdnicy	0,00	0,00	0,00
750	75023	Zakup sortera monet na stelażu z drukarką do przeliczania bilonu	0,00	0,00	20 000,00
752	75281	Dotacja na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	0,00	0,00	1 800 000,00
801	80101	Analiza stanu technicznego budynku SP nr 315	0,00	0,00	86 100,00
801	80101	Montaż systemu samootwierającego się z napędem przymykowy do potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1	26 500,00	26 500,00	0,00
801	80101	Modernizacja instalacji elektrycznych w Szkole Podstawowej nr 105	0,00	100 000,00	0,00
801	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku głównym Szkoły Podstawowej nr 315 w Świdnicy	0,00	200 000,00	0,00
801	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej IV etap w Szkole Podstawowej nr 2	0,00	240 000,00	0,00
801	80101	Modernizacja instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej nr 105	0,00	39 360,00	0,00
801	80101	Budowa Kompleksu Opiekuńczo-Edukacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 w Świdnicy	0,00	160 000,00	0,00
801	80101	Rozbudowa systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 1 w Świdnicy	0,00	0,00	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	15 080 604,11	18 080 604,11	0,00
801	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku głównym Szkoły Podstawowej nr 315 w Świdnicy	200 000,00	0,00	0,00
801	80101	Budowa Kompleksu Opiekuńczo-Edukacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 w Świdnicy	160 000,00	0,00	0,00
801	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej IV etap w Szkole Podstawowej nr 2	240 000,00	0,00	0,00
801	80101	Modernizacja instalacji elektrycznych w Szkole Podstawowej nr 105	100 000,00	0,00	0,00
801	80101	Modernizacja instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej nr 105	39 360,00	0,00	0,00
801	80101	Edukacja przyszłości	293 395,00	113 000,00	0,00
801	80104	Zakup i montaż drzwi wejściowych do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 16 "Słoneczko"	12 000,00	0,00	0,00
801	80104	Zakup i montaż urządzenia ogrodowego do zabaw ruchowych "Zestaw Junior" w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16 "Słoneczko"	0,00	12 000,00	0,00
801	80104	Świdnickie przedszkolaki odkrywają świat	597 602,00	1 183 205,53	0,00
855	85516	Przebudowa posadzki w budynku Żłobka Miejskiego nr 2 w Świdnicy	140 000,00	140 000,00	0,00
900	90001	Zapobieganie lokalnym podtopieniom na terenie miasta Świdnica	170 000,00	170 000,00	70 000,00
900	90004	Przebudowa skwerów miejskich w Świdnicy	50 000,00	160 000,00	0,00
900	90005	Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gminy powiatu Świdnickiego (PPEK)	4 333 510,00	4 333 510,00	5 875 260,00

900	90005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Świdnica	0,00	3 500 000,00	16 995 613,71
900	90005	Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w gminie miejskiej Świdnica	6 500 000,00	0,00	0,00
900	90013	Budowa kontenerowej kwarantanny/izolatki na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej w Świdnicy	0,00	10 400,00	0,00
900	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych	0,00	187 784,00	100 000,00
900	90015	Wymiana źródeł światła w lampach oświetlenia miejskiego w Świdnicy	475 545,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa wraz z przebudową oświetlenia w mieście	100 000,00	0,00	0,00
900	90095	Montaż instalacji kompensującej energię bierną w budynkach Gminy Miasto Świdnica	0,00	0,00	50 000,00
900	90095	Rozwój Klastra Świdnicka Energia Odwawialna - Optymalizacja zużycia energii elektrycznej w wybranych obiektach funkcjonujących na terenie Klastra	0,00	0,00	32 060,00
900	90095	Budowa wraz z przebudową placów zabaw na terenie miasta Świdnicy	50 000,00	50 000,00	0,00
900	90095	Przebudowa skweru Lecha Kaczyńskiego w Świdnicy	298 000,00	2 062 000,00	0,00
900	90095	Rewitalizacja placu Grunwaldzkiego	752 000,00	752 000,00	0,00
900	90095	Budowa siły w Parku Centralnym	40 000,00	40 000,00	0,00
921	92109	Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy	6 074 848,41	10 700 001,00	13 400 000,00
921	92109	Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy - etap II elewacje	250 000,00	250 000,00	0,00

921	92109	Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w Świdnicy	160 000,00	160 000,00	0,00
921	92116	Rewitalizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Świdnicy - Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Franciszkańskiej	187 500,00	357 500,00	0,00
926	92601	Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności	0,00	0,00	0,00
926	92601	Budowa Parku Wodnego w Świdnicy	160 000,00	160 000,00	3 000 000,00
926	92601	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Świdnicy	160 000,00	160 000,00	0,00
926	92604	Modernizacja układu kompensacji mocy biernej dla obiektów - Stadion oraz Lodowisko	0,00	0,00	65 000,00
926	92604	Hala sportowa Zawiszów - zakup wyposażenia siłowni	0,00	0,00	150 000,00
926	92604	Program funkcjonalno-użytkowy budowy boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią pod balonem	0,00	20 000,00	
926	92604	Modernizacja budynku spikerki stadionu miejskiego	0,00	50 000,00	
926	92604	Projekt modernizacji nawierzchni sportowej na hali Zawiszów	0,00	30 000,00	
926	92604	Modernizacja sieci komputerowej Świdnickiego Ośrodka Sport i Rekreacji	40 000,00	40 000,00	0,00
926	92604	Operat wodno-prawny na korzystanie z wód rzeki Bystrzyca	0,00	25 000,00	
926	92604	Dostosowanie toalety przy stadionie miejskim dla osób z niepełnosprawnościami	50 000,00	50 000,00	0,00
926	92604	Biuro ŚOSiR - modernizacja instalacji elektrycznej i odgromowej wraz z pokryciem dachu	0,00	150 000,00	0,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE			706 179,00	965 648,01	251 000,00

750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	200 000,00	415 000,00	200 000,00
801	80101	Edukacja przyszłości	342 602,00	550 648,01	0,00
801	80104	Świdnickie przedszkolaki odkrywają świat	123 577,00	0,00	0,00
851	85154	Strategia problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem problemu uzależnień	40 000,00	0,00	0,00
852	85219	Zakup serwera do wykonywania kopii bezpieczeństwa	0,00	0,00	51 000,00
WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW			5 486 501,93	5 486 501,93	5 180 000,00
700	70021	Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą przy ul. Zygmuntowskiej w Świdnicy	0,00	0,00	2 680 000,00
700	70021	Budowa budynku mieszkalnego z usługami, parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Leśnej 30 w Świdnicy	2 486 501,93	2 486 501,93	0,00
700	70021	Budowa budynku mieszkalnego z usługami, parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Księcia Bolka II Świdnickiego 26-28 w Świdnicy	3 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00
DOTACJE NA INWESTYCJE			44 792 615,40	55 461 211,86	16 554 548,00
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 od m.Świdnica do m.Paczków odcinkami w formie zaprojektuj i wybuduj	0,00	2 000 000,00	4 650 000,00
600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego	478 318,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej w Świdnicy	15 993 600,00	15 993 600,00	0,00

600	60095	Dolnośląska Cyklostrada - rozwój dróg rowerowych na terenie Świdnicy	75 100,00	75 100,00	0,00
600	60095	Budowa pomieszczenia przeznaczonego na węzeł ciepłowniczy przy ul. Folwarcznej 8 w Świdnicy	0,00	0,00	0,00
700	70007	Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica:, ul. M Kopernika 3, Pl. Ludowy 6, ul. F. Chopina 23-25	0,00	8 538 889,46	
700	70095	Termomodernizacja ściany budynku przy ul. Komunardów 6-6A-6B w Świdnicy	0,00	170 000,00	0,00
700	70095	Rewitalizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Świdnicy - Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7	1 499 950,00	1 499 950,00	0,00
750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	0,00	0,00	0,00
754	75404	Współfinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy	0,00	0,00	90 000,00
754	75410	Współfinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy	175 000,00	175 000,00	0,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnicy	2 200,00	2 200,00	3 000,00
900	90001	Przyłączanie budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej	0,00	0,00	0,00
900	90005	Dofinansowanie inwestycji realizowanych na terenie Gminy Miasto Świdnica obejmujących wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na proekologiczne	40 000,00	40 000,00	150 000,00
900	90005	Ciepłe Mieszkanie	8 718 522,00	8 718 522,00	7 881 430,00
900	90005	Ciepłe Mieszkanie - nabór II	2 353 000,00	2 353 000,00	3 675 118,00
900	90026	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z likwidacją i utylizacją materiałów zawierających azbest	30 000,00	30 000,00	0,00

900	90026	Dofinansowanie inwestycji realizowanych na terenie Gminy Miasto Świdnica obejmujących wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na proekologiczne	0,00	0,00	60 000,00
900	90095	Zmiana ogrzewania	0,00	0,00	0,00
900	90095	Rewitalizacja placu Grunwaldzkiego	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
900	92109	Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy - etap II elewacje	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
900	90015	Wymiana źródeł światła w lampach oświetlenia miejskiego w Świdnicy	3 338 455,00	3 776 480,00	0,00
921	92116	Rewitalizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Świdnicy - Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Franciszkańskiej	1 499 950,00	1 499 950,00	
921	92116	Modernizacja istniejącego Systemu Sygnalizacji Alarmowej Pożaru	0,00	0,00	0,00
921	92118	Montaż nowej instalacji ppoż, demontaż i utylizacja starej	0,00	0,00	0,00
921	92118	Wymiana oświetlenia sali wystaw czasowych	35 000,00	35 000,00	0,00
921	92118	Zakup muzealiów	30 000,00	30 000,00	30 000,00
921	92118	Montaż klimatyzacji w holu na I piętrze	0,00	0,00	15 000,00
921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji kościoła pw. św Józefa przy ul. Kotlarskiej 19-21 w Świdnicy	0,00	0,00	0,00
921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy czterech elewacjach kamienicy "Pod Bykami" przy ul. Długiej 45 w Świdnicy	963 232,00	963 232,00	0,00
921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej kamienicy przy ul. Komunardów 12 w Świdnicy	560 288,40	560 288,40	0,00
Ogółem			160 895 879,00	166 837 632,04	95 982 047,16

STRUKTURA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W LATACH 2022-2025
TABELA NR 4

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Plan 2025 (30.06.2025)	Projekt planu na 2026
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓŁEM	41 730 816,38	58 935 411,70	52 369 680,06	24 000 000,00
1	kredyty i pożyczki	7 750 000,00		37 946 183,06	23 000 000,00
2	papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3	inne źródła	33 980 816,38	58 935 411,70	14 423 497,00	1 000 000,00
	ROZCHODY OGÓŁEM	8 558 153,16	8 943 865,40	0,00	0,00
1	Spłaty kredytów i pożyczek	8 558 153,16	8 943 865,40		
2	Lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	5 691 013,19		0,00	0,00
3	Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	
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 2026 ROKU**

TABELA NR 6

Lp.	Data spłaty	Rata	Odsetki	Razem	Zadłużenie	Uwagi - forma zabezpieczenia
1	2	3	4	5	6	7
I	Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów umowa nr 2668361/23/K/Ob./14BPS O/Zabkowice Śląskie w kwocie 6.800.000,00 zł.					
1	15.03.2026	119 298,00	28 900,00	148 198,00	1 789 484,00	
2	15.06.2026	119 298,00	27 700,00	146 998,00	1 670 186,00	
3	15.09.2026	119 298,00	25 900,00	145 198,00	1 550 888,00	weksel in blanco
4	15.12.2026	119 298,00	23 700,00	142 998,00	1 431 590,00	
	Razem	477 192,00	106 200,00	583 392,00	1 431 590,00	
II	Kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - umowa kredytowa nr 15/3252 BGK w kwocie 9.664.098,00 zł					
1	15.03.2026	170 000,00	57 300,00	227 300,00	3 204 098,00	weksel in blanco
2	15.06.2026	170 000,00	55 600,00	225 600,00	3 034 098,00	
3	15.09.2026	170 000,00	52 600,00	222 600,00	2 864 098,00	
4	15.12.2026	170 000,00	49 200,00	219 200,00	2 694 098,00	
	Razem	680 000,00	214 700,00	894 700,00	2 694 098,00	
III	Kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań -umowa kredytowa 18/5649 BGK w kwocie 16.500.000,00 zł					
1	25.03.2026	276 530,06	146 100,00	422 630,06	8 535 934,26	
2	25.06.2026	276 530,06	144 600,00	421 130,06	8 259 404,20	
3	25.09.2026	276 530,06	139 900,00	416 430,06	7 982 874,14	weksel in blanco
4	25.12.2026	276 530,06	133 800,00	410 330,06	7 706 344,08	
	Razem	1 106 120,24	564 400,00	1 670 520,24	7 706 344,08	
IV	Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań-umowa kredytowa 19/4681 BGK w kwocie 8.500.000,00 zł					
1	25.03.2026	236 111,11	46 700,00	68 300,00	2 833 333,36	
2	25.06.2026	236 111,11	44 000,00	280 111,11	2 597 222,25	
3	25.09.2026	236 111,11	40 300,00	276 411,11	2 361 111,14	weksel in blanco
4	25.12.2026	236 111,11	36 300,00	272 411,11	2 125 000,03	

	Razem	944 444,44	167 300,00	1 111 744,44	2 125 000,03	
V	Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań-umowa kredytowa 20/1729 BGK w kwocie 4.883.871,00 zł					
1	25.03.2026	68 572,67	35 200,00	103 772,67	2 034 322,57	
2	25.06.2026	68 572,67	34 800,00	103 372,67	1 965 749,90	
3	25.09.2026	68 572,67	33 600,00	102 172,67	1 897 177,23	weksel in blanco
4	25.12.2026	68 572,67	32 100,00	100 672,67	1 828 604,56	
	Razem	274 290,68	135 700,00	409 990,68	1 828 604,56	
VI	Kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu -umowa kredytowa 82/PL/2020 BS we Wschowie w kwocie 3.223.489,00 zł					
1	15.03.2026	80 587,00	36 500,00	117 087,00	2 175 849,00	
2	15.06.2026	80 587,00	36 000,00	116 587,00	2 095 262,00	
3	15.09.2026	80 587,00	34 600,00	115 187,00	2 014 675,00	weksel in blanco
4	15.12.2026	80 587,00	33 000,00	113 587,00	1 934 088,00	
	Razem	322 348,00	140 100,00	462 448,00	1 934 088,00	
VII	Obsługa emisja obligacji komunalnych - umowa zawarta w dniu 21.12.2016 r. Bank PeKaO SA w kwocie 28.934.000,00 zł					
1	Ser.D 20.03.2026	625 000,00		625 000,00	19 675 000,00	
2	Ser.D 20.06.2026	625 000,00		625 000,00	19 050 000,00	
3	Ser.D 20.09.2026	625 000,00		625 000,00	18 425 000,00	
4	Ser.D 20.12.202	625 000,00		625 000,00	17 800 000,00	
5	2026	0,00	1 802 353,00	1 802 353,00	17 800 000,00	
	Razem	2 500 000,00	1 802 353,00	4 302 353,00	17 800 000,00	
VIII	Obsługa emisji obligacji komunalnych- umowa zawarta w dniu 5.12.2017 r. BGK w kwocie 30.028.000,00 zł					
1	Ser.D 20.03.2026	650 000,00		650 000,00	18 750 000,00	
2	Ser.D 20.06.2026	650 000,00		650 000,00	18 100 000,00	
3	Ser.D 20.09.2026	650 000,00		650 000,00	17 450 000,00	
4	Ser.D 20.12.2026	650 000,00		650 000,00	16 800 000,00	
5	2026	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	16 800 000,00	
	Razem	2 600 000,00	2 200 000,00	4 800 000,00	16 800 000,00	

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

1	2025	0,00	1 276 000,00	1 276 000,00	0,00
	Razem	0,00	1 276 000,00	1 276 000,00	13 000 000,00

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	25.03.2026	175 000,00	97 700,00	272 700,00	6 825 000,00
2	25.06.2026	175 000,00	97 400,00	272 400,00	6 650 000,00
3	25.09.2026	175 000,00	94 900,00	269 900,00	6 475 000,00
					weksel in blanco
4	25.12.2026	175 000,00	91 400,00	266 400,00	6 300 000,00
	Razem	700 000,00	381 400,00	1 081 400,00	6 300 000,00

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	15.03.2026	50 000,00	116 900,00	166 900,00	7 400 000,00
2	15.06.2026	50 000,00	118 600,00	168 600,00	7 350 000,00
3	15.09.2026	50 000,00	117 800,00	167 800,00	7 300 000,00
					weksel in blanco
4	15.12.2026	50 000,00	115 800,00	165 800,00	7 250 000,00
	Razem	200 000,00	469 100,00	669 100,00	7 250 000,00

XI Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - umowa w kwocie 23.000.000 zł.

1	15.03.2026	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00
2	15.06.2026	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00
3	15.09.2026	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00
					weksel in blanco
5	15.12.2026	0,00	217 400,00	0,00	23 000 000,00
	Razem	0,00	217 400,00	0,00	23 000 000,00

XII Pożyczka z BGK wspierająca zieloną transformację miast w kwocie 14.354.131,85

1	15.03.2026	242 087,00	0,00	242 087,00	14 112 044,85
2	15.06.2026	242 087,00	0,00	242 087,00	13 869 957,85
3	15.09.2026	242 087,00	0,00	242 087,00	13 627 870,85
					weksel in blanco
4	15.12.2026	242 087,00	0,00	242 087,00	13 385 783,85

		Razem	968 348,00	0,00	968 348,00	13 385 783,85	
XIII Pożyczka z BGK wspierająca zieloną transformację miast w kwocie 30.153.545,16							
1	15.03.2026		570 595,00	73 200,00	643 795,00	29 100 300,26	
2	15.06.2026		570 595,00	73 400,00	643 995,00	28 529 705,26	
3	15.09.2026		570 595,00	71 900,00	642 495,00	27 959 110,26	weksel in blanco
4	15.12.2026		570 595,00	69 700,00	640 295,00	27 388 515,26	
		Razem	2 282 380,00	288 200,00	2 570 580,00	27 388 515,26	
XIV Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3.561.000,00 zł							
1	2026		356 100,00	27 147,00	383 247,00	741 875,00	
		Razem	356 100,00	27 147,00	383 247,00	741 875,00	
OGÓŁEM			13 411 223,36	7 990 000,00	21 183 823,36	143 385 898,78	zadłużenie na 31.12.2026r