



**RADA MIEJSKA  
W ŚWIDNICY**

**Projekt**

**UCHWAŁA BUDŻETOWA  
NA ROK 2015**

**MATERIAŁY**

Świdnica 2014

## Spis treści

1. Tabela nr 1 – Dochody.....	1
2. Tabela nr 2 – Prognoza dochodów według źródeł na 2015 r. ....	19
3. Wydatki w układzie finansowym.....	22
4. Tabela nr 3 – Wydatki.....	23
5. Tabela nr 4 – Wydatki inwestycyjne.....	70
6. Tabela nr 5 – Struktura przychodów i rozchodów w latach 2012-2015.....	78
7. Tabela nr 6 – Harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek w 2015 roku od zaciągniętych kredytów i pożyczek.....	79
8. Opis rzeczowo-finansowy zadań inwestycyjnych.....	81

## DOCHODY

TABELA NR 1

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roku 2014	Plan po zmianach 30.06.2014r.	Wykonanie na 31.07.2014 r.	Prognoza na 2015 r.	% 8:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	15 186,50	15 186,50	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	15 186,50	15 186,50	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	15 186,50	15 186,50	0,00	0,0
600			Transport i łączność	14 638 800,00	16 522 180,00	8 694 229,55	11 667 300,00	70,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 664 000,00	5 664 000,00	2 974 637,06	5 714 600,00	100,9
		0830	Wpływy z usług	4 150 000,00	4 150 000,00	2 064 827,81	4 101 000,00	98,8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4 363,57	0,00	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 514 000,00	1 514 000,00	905 445,68	1 613 600,00	106,6
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	130 000,00	-





750		Administracja publiczna	801 043,00	2 660 733,00	2 603 822,54	1 098 938,00	41,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	359 593,00	359 593,00	221 264,40	510 250,00	141,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	359 343,00	359 343,00	221 128,00	510 000,00	141,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	136,40	250,00	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	391 450,00	2 228 340,00	2 359 727,12	468 688,00	21,0
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne dla ludności	0,00	0,00	1 472,00	0,00	-
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	8 085,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 950,00	30 950,00	45 872,09	31 000,00	100,2
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	1 836 890,00	2 001 980,94	0,00	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	110 000,00	110 000,00	148 478,57	112 000,00	101,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 500,00	250 500,00	153 838,52	325 688,00	130,0

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	72 800,00	22 831,02	120 000,00	164,8
	2007	Dotacje celowe 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	50 000,00	72 800,00	0,00	120 000,00	164,8
	6207	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	22 831,02	0,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 320,00	74 165,00	69 705,00	10 250,00	13,8
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 320,00	10 320,00	6 020,00	10 250,00	99,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 320,00	10 320,00	6 020,00	10 250,00	99,3
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	63 845,00	63 685,00	0,00	0,0





			0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od ludności	250 000,00	250 000,00	117 976,62	250 000,00	100,0
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6,21	0,00	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00	340,00	363,82	350,00	102,9
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	89 928 822,00	89 928 822,00	50 901 650,46	97 881 458,00	108,8
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	175 600,00	175 600,00	73 498,89	176 000,00	100,2
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	175 600,00	175 600,00	71 577,66	176 000,00	100,2
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 921,23	0,00	-
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 292 100,00	20 292 100,00	12 659 527,70	21 598 000,00	106,4
			0310	Podatek od nieruchomości	19 200 000,00	19 200 000,00	12 122 505,85	20 500 000,00	106,8
			0320	Podatek rolny	41 600,00	41 600,00	27 358,60	42 000,00	101,0
			0330	Podatek leśny	0,00	0,00	76,00	0,00	-
			0340	Podatek od środków transportowych	428 500,00	428 500,00	301 461,83	430 000,00	100,4

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	542 000,00	542 000,00	175 144,00	545 000,00	100,6
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	31 297,42	81 000,00	101,3
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1 684,00	0,00	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 874 500,00	10 874 500,00	6 462 953,26	10 971 500,00	100,9
	0310	Podatek od nieruchomości	7 800 000,00	7 800 000,00	4 890 816,75	7 900 000,00	101,3
	0320	Podatek rolny	31 000,00	31 000,00	24 915,45	31 500,00	101,6
	0330	Podatek leśny	0,00	0,00	91,00	0,00	-
	0340	Podatek od środków transportowych	460 000,00	460 000,00	338 467,19	465 000,00	101,1
	0360	Podatek od spadków i darowizn	330 000,00	330 000,00	119 005,80	300 000,00	90,9
	0370	Opłata od posiadania psów	15 500,00	15 500,00	6 723,00	15 000,00	96,8
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00	110 348,50	180 000,00	90,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 960 000,00	1 960 000,00	852 702,00	2 000 000,00	102,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	78 000,00	78 000,00	119 883,57	80 000,00	102,6

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 930 400,00	11 930 400,00	7 651 393,07	15 500 520,00	129,9
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 550 000,00	1 550 000,00	835 797,51	1 570 000,00	101,3
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 250 000,00	1 250 000,00	953 755,30	1 250 000,00	100,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	9 127 000,00	9 127 000,00	5 855 816,19	12 677 000,00	138,9
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	1 785,00	1 020,00	102,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	28,46	0,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	2 400,00	2 400,00	4 210,61	2 500,00	104,2
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 656 222,00	46 656 222,00	24 054 277,54	49 635 438,00	106,4
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	44 826 222,00	44 826 222,00	22 893 538,00	47 485 438,00	105,9
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 830 000,00	1 830 000,00	1 160 739,54	2 150 000,00	117,5
758		Różne rozliczenia	30 703 903,00	31 311 594,00	21 452 437,37	32 428 946,00	103,6
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 358 903,00	30 696 594,00	21 251 484,00	32 178 946,00	104,8

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 358 903,00	30 696 594,00	21 251 484,00	32 178 946,00	104,8
75814		Różne rozliczenia finansowe	345 000,00	615 000,00	200 953,37	250 000,00	40,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	345 000,00	615 000,00	200 953,37	250 000,00	40,7
801		Oświata i wychowanie	3 499 393,00	3 572 782,00	2 009 009,84	3 709 401,00	103,8
	80101	Szkoły podstawowe	95 574,00	120 632,00	99 908,96	118 572,00	98,3
	0750	Dochody 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	9 404,00	9 404,00	5 371,70	9 572,00	101,8
	0830	Wpływy z usług	86 170,00	86 170,00	68 992,50	109 000,00	126,5
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 766,00	4 766,00	0,00	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	65,47	0,00	-
	0970	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 292,00	8 713,29	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0
80104		Przedszkola	3 402 380,00	3 450 711,00	1 907 792,68	3 589 390,00	104,0



85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	294,64	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	294,64	0,00	0,00	-
85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	11 394,39	16 000,00	160,0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	11 394,39	16 000,00	160,0	
85203		Ośrodki wsparcia	205 600,00	206 000,00	126 991,74	217 000,00	105,3	
	0830	Wpływy z usług	170 600,00	170 600,00	105 160,00	180 000,00	105,5	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 400,00	21 831,74	37 000,00	104,5	
85204		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	277,27	0,00	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	277,27	0,00	-	
85206		Wspieranie rodzin	0,00	108 157,00	63 092,00	0,00	0,0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	108 157,00	63 092,00	0,00	0,0	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 776 500,00	9 776 500,00	6 075 579,88	10 301 000,00	105,4	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 671 000,00	9 671 000,00	5 975 000,00	10 118 000,00	104,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 500,00	105 500,00	100 579,88	183 000,00	173,5
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	154 300,00	154 300,00	116 100,00	159 500,00	103,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 900,00	61 900,00	31 500,00	61 800,00	99,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 400,00	92 400,00	84 600,00	97 700,00	105,7
85214			Zastępki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 110 000,00	1 110 000,00	1 154 302,00	1 116 000,00	100,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 302,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 110 000,00	1 110 000,00	1 150 000,00	1 116 000,00	100,5
85215			Dotatki mieszkaniowe	0,00	29 821,00	7 486,89	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	432,34	0,00	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	29 821,00	7 054,55	0,00	-
	85216		Zasłki stałe	921 000,00	921 000,00	840 000,00	930 000,00	101,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	921 000,00	921 000,00	840 000,00	930 000,00	101,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	989 274,00	1 025 629,00	677 930,67	701 900,00	68,4
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	79,14	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 797,13	0,00	-
		2007	Dotacje celowe 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	287 374,00	303 875,00	216 501,40	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	19 854,00	26 553,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	701 900,00	701 900,00	432 000,00	701 900,00	100,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	5 000,00	5 000,00	2 943,58	5 000,00	100,0



	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	2 943,58	5 000,00	5 000,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 350,00	318 350,00	169 588,18	319 368,00	319 368,00	100,3
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	118 871,26	235 000,00	235 000,00	94,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 000,00	68 000,00	50 500,00	84 000,00	84 000,00	123,5
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	350,00	216,92	368,00	368,00	105,1
85295		Pozostała działalność	429 722,00	590 839,00	329 674,00	220 000,00	220 000,00	37,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 722,00	240 839,00	187 674,00	0,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	350 000,00	350 000,00	142 000,00	220 000,00	220 000,00	62,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 017,00	198 624,00	251 956,27	213 821,00	213 821,00	107,7
85305		Żłobki	197 017,00	198 624,00	136 372,27	213 821,00	213 821,00	107,7
	0830	Wpływy z usług	197 017,00	197 017,00	134 760,90	213 821,00	213 821,00	108,5



900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 542 770,00	7 888 770,00	2 573 923,01	1 601 700,00	20,3
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	210,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	210,00	0,00	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	181 000,00	181 000,00	173 116,82	176 000,00	97,2
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	173 116,82	175 000,00	97,2
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	7 076,27	0,00	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	7 076,27	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	7 361 770,00	7 707 770,00	2 393 519,92	1 425 700,00	18,5
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	8 652,65	16 700,00	119,3
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	28,80	0,00	-
	6207	Dotacje celowe 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	7 347 770,00	7 693 770,00	2 384 838,47	1 409 000,00	18,3
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00	5 600,00	-

92503	Rezerwy i pomniki przyrody		0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	-
926	Kultura fizyczna		1 966 686,00	2 437 686,00	947 177,09	2 159 058,00	88,6	
92601	Obiekty sportowe		0,00	300 000,00	0,00	0,00	-	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	0,00	300 000,00	0,00	0,00	-	
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 966 686,00	2 137 686,00	947 177,09	2 159 058,00	101,0	
	Wpływy z usług	0830	1 921 530,00	2 092 530,00	862 198,08	2 113 450,00	101,0	
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	0,00	0,00	211,76	0,00	-	
	Pozostałe odsetki	0920	0,00	0,00	10,29	0,00	-	
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	
	Wpływy z różnych dochodów	0970	45 156,00	45 156,00	81 756,96	45 608,00	101,0	
	<b>Ogółem</b>		<b>176 104 545,00</b>	<b>181 980 183,50</b>	<b>106 172 770,06</b>	<b>179 642 888,00</b>	<b>98,7</b>	

# PROGNOZA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ NA 2014 ROK

TABELA NR 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (30.06.2014)	Prognoza 2015 r	Dynamika 5:4
1	2	4	5	6
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	181 980 183,50	179 642 888,00	98,7
<b>I</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	113 968 084,00	121 903 145,00	107,0
1	<b>PODATKI</b>	30 968 700,00	32 389 500,00	104,6
a	podatek od nieruchomości	27 000 000,00	28 400 000,00	105,2
b	podatek rolny	72 600,00	73 500,00	101,2
c	podatek od środków transportowych	888 500,00	895 000,00	100,7
d	podatek opłacany w formie karty podatkowej	175 600,00	176 000,00	100,2
e	podatek od spadków i darowizn	330 000,00	300 000,00	90,9
f	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 502 000,00	2 545 000,00	101,7
2	<b>OPŁATY</b>	12 956 888,00	16 501 158,00	127,4
a	opłata skarbowa	1 550 000,00	1 570 000,00	101,3
b	opłata targowa	200 000,00	180 000,00	90,0
c	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 250 000,00	1 250 000,00	100,0
d	opłata od posiadania psów	15 500,00	15 000,00	96,8
e	pozostałe opłaty	9 941 388,00	13 486 158,00	135,7
3	<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	13 876 527,00	14 176 698,00	102,2
a	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	299 138,00	296 698,00	99,2
b	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	9 830 499,00	12 000 000,00	122,1

c	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 760 000,00	1 700 000,00	96,6
d	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	180 000,00	120,0
e	dochody ze zbycia praw majątkowych	1 836 890,00	0,00	0,0
4	<b>UDZIAŁY W DOCHODACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>46 656 222,00</b>	<b>49 635 438,00</b>	<b>106,4</b>
a	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	1 830 000,00	2 150 000,00	117,5
b	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	44 826 222,00	47 485 438,00	105,9
5	<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>9 509 747,00</b>	<b>9 200 351,00</b>	<b>96,7</b>
a	wpływy z usług	7 735 925,00	7 760 336,00	100,3
b	różne dochody	970 908,00	679 866,00	70,0
c	odsetki	440 441,00	325 531,00	73,9
d	mandaty Straży Miejskiej	250 000,00	250 000,00	100,0
e	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106 100,00	183 618,00	173,1
f	pozostałe	6 373,00	1 000,00	15,7
II	<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>19 970 260,50</b>	<b>18 209 097,00</b>	<b>91,2</b>
a	na zadania z zakresu administracji rządowej	10 541 708,50	10 785 650,00	102,3
b	na zadania własne	7 891 552,00	5 666 847,00	71,8
c	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000,00	13 000,00	56,5

d	na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1 514 000,00	1 743 600,00	115,2
III	SUBWENCJA OGÓLNA	30 696 594,00	32 178 946,00	104,8
a	część oświatowa	30 696 594,00	32 178 946,00	104,8
IV	POZOSTAŁE DOCHODY	17 345 245,00	7 351 700,00	42,4
a	dotacje na programy finansowane z udziałem środków z UE	17 045 245,00	7 351 700,00	43,1
b	z tytułu pomocy udzielanej między jst	300 000,00	0,00	0,0

## WYDATKI W UKŁADZIE FINANSOWYM

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (30.06.2014)	Prognoza 2015 r	Dynamika 5:4
I	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	190 155 823,50	180 542 888,00	94,9
	z tego:			
1.	majątkowe	40 892 664,00	25 873 446,00	63,3
	w tym:			
a	inwestycyjne	32 985 103,00	23 320 588,00	70,7
b	zakupy inwestycyjne	401 980,00	479 875,00	119,4
c	dotacje na inwestycje	2 077 581,00	1 797 983,00	86,5
d	zakup i objęcie akcji i udziałów	5 428 000,00	275 000,00	-
2.	bieżące	149 263 159,50	154 669 442,00	103,6
	z tego:			
a	wynagrodzenia i składki	60 973 193,17	63 722 343,00	104,5
b	związane z realizacją zadań statutowych	48 896 456,33	51 522 513,00	105,4
c	dotacje na zadania bieżące	19 372 821,00	20 214 628,00	104,3
d	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 494 289,00	16 200 158,00	98,2
e	obsługa długu	3 526 400,00	3 009 800,00	85,4
II	Wynik	-8 175 640,00	-900 000,00	11,0
III	Finansowanie	8 175 640,00	900 000,00	11,0
IV	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	17 031 974,00	9 700 200,00	-
	z tego:			
a	kredyty i pożyczki	8 856 334,00	9 700 200,00	-
b	inne źródła	8 175 640,00		
V	<b>ROZCHODY</b>	8 856 334,00	8 800 200,00	99,4
	z tego:			
a	spłaty kredytów i pożyczek	8 856 334,00	8 800 200,00	99,4



# WYDATKI

## TABELA NR 3

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan roku 2014	Plan po zmianach 30.06.2014 r.	Wykonanie na 31.07.2014 r.	Plan na 2015 r.	Dynamika 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 452,00	16 638,50	16 521,47	1 470,00	8,8
		wydatki bieżące	1 452,00	16 638,50	16 521,47	1 470,00	8,8
		wynagrodzenia i składki	0	297,77	297,77	0	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	0	14 888,73	14 888,73	0,00	0,0
		dotacje na zadania bieżące	1 452,00	1 452,00	1 334,97	1 470,00	101,2
01030		Izby rolnicze	1 452,00	1 452,00	1 334,97	1 470,00	101,2
		wydatki bieżące	1 452,00	1 452,00	1 334,97	1 470,00	101,2
		dotacje na zadania bieżące	1 452,00	1 452,00	1 334,97	1 470,00	101,2
01095		Pozostała działalność	0	15 186,50	15 186,50	0,00	0,0
		wydatki bieżące	0	15 186,50	15 186,50	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki	0	297,77	297,77	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	0	14 888,73	14 888,73	0,00	0,0
600		Transport i łączność	25 989 508,00	28 508 028,00	9 572 022,30	23 159 938,00	81,2
		wydatki bieżące	14 932 300,00	14 567 470,00	7 705 397,68	14 560 350,00	100,0

	wynagrodzenia i składki	23 600,00	23 600,00	8 662,20	22 650,00	96,0
	związane z realizacją zadań statutowych	14 893 200,00	14 528 370,00	7 691 338,97	14 522 800,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500,00	15 500,00	5 396,51	14 900,00	96,1
	wydatki majątkowe	11 057 208,00	13 940 558,00	1 866 624,62	8 599 588,00	61,7
	inwestycje	8 108 161,00	11 583 631,00	1 372 797,62	7 320 105,00	63,2
	zakupy inwestycyjne	0,00	102 880,00	0,00	0,00	0,0
	dotacje na inwestycje	2 549 047,00	1 854 047,00	93 827,00	1 004 483,00	54,2
	zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	400 000,00	400 000,00	275 000,00	68,8
60004	Lokalny transport zbiorowy	10 005 400,00	10 005 400,00	5 564 347,39	9 804 450,00	98,0
	wydatki bieżące	9 586 400,00	9 586 400,00	5 164 347,39	9 499 450,00	99,1
	wynagrodzenia i składki	12 200,00	12 200,00	765,96	11 650,00	95,5
	związane z realizacją zadań statutowych	9 560 200,00	9 560 200,00	5 159 681,43	9 474 400,00	99,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	3 900,00	13 400,00	95,7
	wydatki majątkowe	419 000,00	419 000,00	400 000,00	305 000,00	72,8
	inwestycje	19 000,00	19 000,00	0,00	30 000,00	157,9
	- Zakup i montaż wiat przystankowych	19 000,00	19 000,00	0,00	30 000,00	157,9
	zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	400 000,00	400 000,00	275 000,00	68,8
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	975 000,00	100 000,00	7 380,00	1 080 000,00	1080,0
	wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	130 000,00	-

		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	-
		wydatki majątkowe	975 000,00	100 000,00	100 000,00	7 380,00	950 000,00	950 000,00	950,0
		dotacje na inwestycje	975 000,00	100 000,00	100 000,00	7 380,00	950 000,00	950 000,00	950,0
		<i>Przebudowa skrzyżowania ulic Walbrzyskiej (droga wojewódzka nr 379) na odcinku od granic administracyjnych miasta Świdnicy do skrzyżowania z ul. Jana Kochanowskiego (droga powiatowa nr 3396D) wraz z budową ronda</i>	800 000,00	100 000,00	100 000,00	7 380,00	800 000,00	800 000,00	800,0
		- <i>Modernizacja drogi wojewódzkiej 379 w mieście Świdnica</i>	175 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	-	-
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 487 600,00	1 667 600,00	1 667 600,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	1 487 600,00	1 667 600,00	1 667 600,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		dotacje na inwestycje	1 487 600,00	1 667 600,00	1 667 600,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		- <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2867 D ul. Bystrzyckiej w Świdnicy</i>	1 000 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		- <i>Budowa drogi powiatowej nr 3396 D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 35 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy</i>	487 600,00	487 600,00	487 600,00	0,00	0,00	0,00	0,0
60016		Drogi publiczne gminne	13 435 061,00	16 648 581,00	16 648 581,00	3 913 847,91	12 221 005,00	73,4	73,4
		wydatki bieżące	5 345 900,00	4 981 070,00	4 981 070,00	2 541 050,29	4 930 900,00	99,0	99,0
		wynagrodzenia i składki	11 400,00	11 400,00	11 400,00	7 896,24	11 000,00	96,5	96,5
		związane z realizacją zadań statutowych	5 333 000,00	4 968 170,00	4 968 170,00	2 531 657,54	4 918 400,00	99,0	99,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 496,51	1 500,00	100,0	100,0

	wydatki majątkowe	8 089 161,00	11 667 511,00	1 372 797,62	7 290 105,00	62,5
	inwestycje	8 089 161,00	11 564 631,00	1 372 797,62	7 290 105,00	63,0
-	Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Dworcowej i Kolejowej w Świdnicy	5 000 000,00	5 000 000,00	282 548,67	0,00	0,0
-	Przebudowa ul. Ceglanej (dokumentacja)	160 000,00	0,00	0,00	0,00	-
-	Budowa pięci autobusowej przy ul. Janusza Korczaka w Świdnicy	75 000,00	163 800,00	0,00	0,00	0,0
-	Przebudowa promenady przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego	700 000,00	657 000,00	551 501,25	0,00	0,0
-	Przebudowa ul. Pionierów w Świdnicy oraz obiektów inżynierskich	775 240,00	3 766 760,00	0,00	0,00	0,0
-	Zakup i montaż modermów do parkometrów	80 000,00	0,00	0,00	0,00	-
-	Budowa ul. Poprzecznej w Świdnicy	528 000,00	528 000,00	14 587,80	0,00	0,0
-	Przebudowa chodnika przy ul. Jarosława Dąbrowskiego w Świdnicy	41 000,00	24 100,00	123,00	0,00	0,0
-	Przebudowa chodnika przy ul. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Świdnicy	52 000,00	134 000,00	46 228,32	0,00	0,0
-	Przebudowa chodnika przy ul. Mariana Langiewicza w Świdnicy	43 000,00	0,00	0,00	0,00	-
-	Budowa chodnika przy ul. Nadbrzeżnej w Świdnicy	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,0
-	Przebudowa chodnika ul. Wrocławskiej w Świdnicy	121 400,00	85 010,00	0,00	0,00	0,0
-	Przebudowa chodnika ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego	68 000,00	68 000,00	67 969,80	0,00	0,0
-	Przebudowa chodników na osiedlu Zawiszów	40 000,00	27 600,00	27 597,51	0,00	0,0

	-	Rozbudowa parkingu dla autobusów i samochodów osobowych przy hali sportowej na osiedlu Zawiszów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	Budowa zatoki przy ul. Jarosława Dąbrowskiego w Świdnicy	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	Budowa zatoki przy ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego w Świdnicy	22 000,00	22 000,00	123,00	0,00	0,00	0,00
	-	Budowa zatoki przy ul. Księżnej Jadwigi Śląskiej w Świdnicy	95 000,00	95 000,00	123,00	0,00	0,00	0,00
	-	Budowa zatoki postojowej na ul. Kazimierza Odnowiciela	16 721,00	34 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	Budowa gruntowego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż potoku Witoszówka nad zalewem w Świdnicy	75 000,00	75 000,00	72 447,00	0,00	0,00	0,00
	-	Zakup i montaż koszy ulicznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	-	Przebudowa ul. Modrzewiowej w Świdnicy	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	Budowa ul. Krętej w Świdnicy	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	Przebudowa ul. Klonowej w Świdnicy	0,00	108 200,00	108 163,95	0,00	0,00	0,00
	-	Przebudowa ul. Sprzymierzeńców na odcinku od ul. Pionierów do ul. Rycerskiej w Świdnicy - dokumentacja	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	Przebudowa ul. Pańskiej	0,00	28 650,00	12 017,10	0,00	0,00	0,00
	-	Budowa chodnika ul. Koflątaja w Świdnicy	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	Budowa chodnika ul. Gdynskiej w Świdnicy	0,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Polna Droga w Świdnicy	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	-	Przebudowa chodnika przy ul. Saperów w Świdnicy	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	-	Przebudowa chodnika ul. Sprzymierzeńców	0,00	58 200,00	58 193,76	0,00	0,00	0,0
	-	Budowa sięgacza ul. Lesznej w Świdnicy	0,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	-	Przebudowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszych w parku przy ul. Armii Krajowej w Świdnicy	0,00	66 660,00	66 592,20	0,00	0,00	0,0
	-	Modernizacja placu manewrowego pomiędzy ul. Armii Krajowej a ul. Bartosza Głowackiego w Świdnicy	0,00	70 000,00	64 581,26	0,00	0,00	0,0
	-	Budowa sięgacza ul. Towarowej w Świdnicy	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	-	Inwestycja -DM2b-przebudowa układu komunikacyjnego przy ul. Emilii Plater w Świdnicy	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	-	Budowa ul. Kliczkowskiej w Świdnicy - etap I	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	-
	-	Przebudowa drogi gminnej 112030D Etap I i II	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 105,00	-
	-	Budowa ul. Kliczkowskiej w Świdnicy - etap II	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	-
		zakupy inwestycyjne	0,00	102 880,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	-	Zakup urządzeń mobilnych wraz z oprogramowaniem do prowadzenia kontroli w Strefie Płatnego Parkowania	0,00	102 880,00	0,00	0,00	0,00	0,0
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	86 447,00	86 447,00	86 447,00	54 483,00	54 483,00	63,0
		wydatki majątkowe	86 447,00	86 447,00	86 447,00	54 483,00	54 483,00	63,0
		dotacje na inwestycje	86 447,00	86 447,00	86 447,00	54 483,00	54 483,00	63,0

				86 447,00	86 447,00	86 447,00	86 447,00	54 483,00	63,0
630				781 300,00	819 100,00	819 100,00	533 506,78	820 800,00	100,2
				781 300,00	819 100,00	819 100,00	533 506,78	820 800,00	100,2
				0,00	10 800,00	10 800,00	1 295,69	10 800,00	100,0
				206 300,00	233 300,00	233 300,00	85 211,09	230 000,00	98,6
				575 000,00	575 000,00	575 000,00	447 000,00	580 000,00	100,9
63003				575 000,00	575 000,00	575 000,00	447 000,00	580 000,00	100,9
				575 000,00	575 000,00	575 000,00	447 000,00	580 000,00	100,9
				575 000,00	575 000,00	575 000,00	447 000,00	580 000,00	100,9
				206 300,00	244 100,00	244 100,00	86 506,78	240 800,00	98,6
63095				206 300,00	244 100,00	244 100,00	86 506,78	240 800,00	98,6
				206 300,00	244 100,00	244 100,00	86 506,78	240 800,00	98,6
				0,00	10 800,00	10 800,00	1 295,69	10 800,00	100,0
				206 300,00	233 300,00	233 300,00	85 211,09	230 000,00	98,6
700				2 567 960,00	3 279 960,00	3 279 960,00	2 544 329,49	2 315 376,00	70,6

	wydatki bieżące	1 682 960,00	2 370 960,00	1 655 426,51	2 305 376,00	97,2
	wynagrodzenia i składki	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	1 163 960,00	1 251 960,00	855 426,51	1 186 376,00	94,8
	dotacje na zadania bieżące	505 000,00	1 105 000,00	800 000,00	1 105 000,00	100,0
	wydatki majątkowe	885 000,00	909 000,00	888 902,98	10 000,00	1,1
	inwestycje	885 000,00	885 000,00	876 902,98	0,00	0,0
	zakupy inwestycyjne	0,00	12 000,00	0,00	10 000,00	83,3
	zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	500 000,00	1 100 000,00	800 000,00	1 100 000,00	100,0
	wydatki bieżące	500 000,00	1 100 000,00	800 000,00	1 100 000,00	100,0
	dotacje na zadania bieżące	500 000,00	1 100 000,00	800 000,00	1 100 000,00	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 034 860,00	1 134 860,00	780 178,48	1 073 000,00	94,5
	wydatki bieżące	1 034 860,00	1 122 860,00	780 178,48	1 063 000,00	94,7
	wynagrodzenia i składki	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	1 020 860,00	1 108 860,00	780 178,48	1 049 000,00	94,6



	wydatki majątkowe	0,00	12 000,00	0,00	10 000,00	83,3
	zakupy inwestycyjne	0,00	12 000,00	0,00	10 000,00	83,3
	<i>Zakup gruntów</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>83,3</i>
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0
	wydatki majątkowe	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0
	zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0
70095	Pozostała działalność	1 033 100,00	1 033 100,00	952 151,01	142 376,00	13,8
	wydatki bieżące	148 100,00	148 100,00	75 248,03	142 376,00	96,1
	związane z realizacją zadań statutowych	143 100,00	143 100,00	75 248,03	137 376,00	96,0
	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,0
	wydatki majątkowe	885 000,00	885 000,00	876 902,98	0,00	0,0
	inwestycje	885 000,00	885 000,00	876 902,98	0,00	0,0
	<i>Budowa budynków komunalnych ul. Mikołaja Kopernika (spłata zobowiązań)</i>	<i>885 000,00</i>	<i>885 000,00</i>	<i>876 902,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
710	Działalność usługowa	1 310 300,00	1 325 300,00	694 992,44	764 500,00	57,7
	wydatki bieżące	715 300,00	730 300,00	220 543,03	714 500,00	97,8

	wynagrodzenia i składki	6 000,00	10 000,00	3 450,99	8 500,00	85,0
	związane z realizacją zadań statutowych	709 300,00	720 300,00	217 092,04	706 000,00	98,0
	wydatki majątkowe	595 000,00	595 000,00	474 449,41	50 000,00	8,4
	inwestycje	595 000,00	595 000,00	474 449,41	50 000,00	8,4
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	170 000,00	21 988,23	163 200,00	96,0
	wydatki bieżące	170 000,00	170 000,00	21 988,23	163 200,00	96,0
	wynagrodzenia i składki	6 000,00	10 000,00	3 450,99	8 500,00	85,0
	związane z realizacją zadań statutowych	164 000,00	160 000,00	18 537,24	154 700,00	96,7
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 400,00	2 400,00	159,00	2 000,00	83,3
	wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00	159,00	2 000,00	83,3
	związane z realizacją zadań statutowych	2 400,00	2 400,00	159,00	2 000,00	83,3
71035	Cmentarze	1 137 900,00	1 152 900,00	672 845,21	599 300,00	52,0
	wydatki bieżące	542 900,00	557 900,00	198 395,80	549 300,00	98,5
	związane z realizacją zadań statutowych	542 900,00	557 900,00	198 395,80	549 300,00	98,5
	wydatki majątkowe	595 000,00	595 000,00	474 449,41	50 000,00	8,4
	inwestycje	595 000,00	595 000,00	474 449,41	50 000,00	8,4

				270 000,00	270 000,00	272 330,00	0,00	0,0
				175 000,00	175 000,00	145 785,41	0,00	0,0
				50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,0
				100 000,00	100 000,00	56 334,00	0,00	0,0
750				20 643 871,00	20 787 873,00	10 084 982,08	21 645 014,00	104,1
				20 451 871,00	20 565 873,00	10 084 982,08	20 881 014,00	101,5
				13 453 611,00	13 486 498,00	6 756 908,34	14 155 608,00	105,0
				6 357 446,00	6 418 561,00	3 005 045,59	6 050 223,00	94,3
				75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	100,0
				565 814,00	585 814,00	323 028,15	600 183,00	102,5
				192 000,00	222 000,00	0,00	764 000,00	344,1
				125 000,00	125 000,00	0,00	700 000,00	560,0
				67 000,00	67 000,00	0,00	64 000,00	95,5
				0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,0
75011				359 343,00	359 343,00	193 487,00	510 000,00	141,9
				359 343,00	359 343,00	193 487,00	510 000,00	141,9
				333 287,00	333 287,00	177 331,00	473 287,00	142,0

	związane z realizacją zadań statutowych	26 056,00	26 056,00	16 156,00	36 713,00	140,9
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	502 900,00	502 900,00	284 120,44	502 400,00	99,9
	wydatki bieżące	502 900,00	502 900,00	284 120,44	502 400,00	99,9
	związane z realizacją zadań statutowych	7 900,00	7 900,00	960,09	7 400,00	93,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	495 000,00	495 000,00	283 160,35	495 000,00	100,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 219 344,00	16 206 346,00	7 458 940,77	17 256 761,00	106,5
	wydatki bieżące	16 027 344,00	16 014 346,00	7 458 940,77	16 492 761,00	103,0
	wynagrodzenia i składki	12 886 534,00	12 899 421,00	6 434 351,04	13 470 041,00	104,4
	związane z realizacją zadań statutowych	3 110 540,00	3 084 655,00	1 007 999,76	2 976 420,00	96,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 270,00	30 270,00	16 589,97	46 300,00	153,0
	wydatki majątkowe	192 000,00	192 000,00	0,00	764 000,00	397,9
	inwestycje	125 000,00	125 000,00	0,00	700 000,00	560,0
-	Wykonanie klimatyzacji budynków Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49	60 000,00	60 000,00	0,00	700 000,00	1166,7
-	Modernizacja schodów wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego w Świdnicy ul. Armii Krajowej 49	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,0
	zakupy inwestycyjne	67 000,00	67 000,00	0,00	64 000,00	95,5
-	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	67 000,00	67 000,00	0,00	64 000,00	95,5

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 600 580,00	2 619 580,00	1 663 373,06	2 395 180,00	91,4
	wydatki bieżące	2 600 580,00	2 619 580,00	1 663 373,06	2 395 180,00	91,4
	wynagrodzenia i składki	87 700,00	107 700,00	76 003,16	76 850,00	71,4
	związane z realizacją zadań statutowych	2 417 880,00	2 416 880,00	1 587 369,90	2 223 330,00	92,0
	dotacje na zadania bieżące	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,0
75095	Pozostała działalność	961 704,00	1 099 704,00	485 060,81	980 673,00	89,2
	wydatki bieżące	961 704,00	1 069 704,00	485 060,81	980 673,00	91,7
	wynagrodzenia i składki	146 090,00	146 090,00	69 223,14	135 430,00	92,7
	związane z realizacją zadań statutowych	795 070,00	883 070,00	392 559,84	806 360,00	91,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 544,00	40 544,00	23 277,83	38 883,00	95,9
	wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,0
	dotacje na inwestycje	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,0
	<i>Wykonanie oprogramowania budżetu obywatelskiego wraz z instalacją</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 320,00	74 165,00	67 485,00	10 250,00	13,8
	wydatki bieżące	10 320,00	74 165,00	67 485,00	10 250,00	13,8
	wynagrodzenia i składki	0,00	23 187,40	23 187,40	0,00	0,0
	związane z realizacją zadań statutowych	10 320,00	21 957,60	15 437,60	10 250,00	46,7

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	29 020,00	28 860,00	0,00	0,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 320,00	10 320,00	3 800,00	10 250,00	99,3
		wydatki bieżące	10 320,00	10 320,00	3 800,00	10 250,00	99,3
		związane z realizacją zadań statutowych	10 320,00	10 320,00	3 800,00	10 250,00	99,3
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	63 845,00	63 685,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące	0,00	63 845,00	63 685,00	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki	0,00	23 187,40	23 187,40	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 637,60	11 637,60	0,00	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	29 020,00	28 860,00	0,00	0,0
752		Obrona narodowa	600	600	0	600	100,0
		wydatki bieżące	600	600	0	600	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	600	600	0	600	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	0	600	100,0
		wydatki bieżące	600	600	0	600	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	600	600	0	600	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 254 600,00	2 269 600,00	1 265 774,18	2 812 060,00	123,9
		wydatki bieżące	2 144 600,00	2 169 600,00	1 242 699,94	2 352 060,00	108,4
		wynagrodzenia i składki	1 812 100,00	1 810 430,00	1 021 587,30	1 959 640,00	108,2

	związane z realizacją zadań statutowych	292 200,00	303 870,00	197 535,30	347 120,00	114,2
	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	20 000,00	15 000,00	5 000,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 300,00	35 300,00	8 577,34	40 300,00	114,2
	wydatki majątkowe	110 000,00	100 000,00	23 074,24	460 000,00	460,0
	inwestycje	90 000,00	80 000,00	3 074,24	140 000,00	175,0
	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	120 000,00	-
	dotacje na inwestycje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	200 000,00	1000,0
75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	40 000,00	35 000,00	105 000,00	262,5
	wydatki bieżące	5 000,00	20 000,00	15 000,00	5 000,00	25,0
	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	20 000,00	15 000,00	5 000,00	25,0
	wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100 000,00	500,0
	dotacje na inwestycje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100 000,00	500,0
	<i>Zakup sprzętów wyposażenia Komendy Powiatowej Policji w ramach modernizacji budynku</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>125,0</i>
	<i>Wykonanie prac projektowych w ramach modernizacji budynków użytkowanych przez KP Policji przy ul. Ofiar Oświęcimskich i ul. Bocznej w Świdnicy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75 000,00</i>	-
75410	Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej	0,00	0,00	0,00	100 000,00	-
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	100 000,00	-
	dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00	100 000,00	-





		związane z realizacją zadań statutowych	186 700,00	196 700,00	144 386,88	261 820,00	133,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 300,00	35 300,00	8 577,34	40 300,00	114,2
	75495	Pozostała działalność	109 600,00	99 600,00	9 648,86	152 800,00	153,4
		wydatki bieżące	19 600,00	19 600,00	6 574,62	12 800,00	65,3
		związane z realizacją zadań statutowych	19 600,00	19 600,00	6 574,62	12 800,00	65,3
		wydatki majątkowe	90 000,00	80 000,00	3 074,24	140 000,00	175,0
		inwestycje	90 000,00	80 000,00	3 074,24	140 000,00	175,0
		- Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica	90 000,00	80 000,00	3 074,24	140 000,00	175,0
757		Obsługa długu publicznego	3 526 400,00	3 526 400,00	1 243 684,03	3 009 800,00	85,4
		wydatki bieżące	3 526 400,00	3 526 400,00	1 243 684,03	3 009 800,00	85,4
		obsługa długu	3 526 400,00	3 526 400,00	1 243 684,03	3 009 800,00	85,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 526 400,00	3 526 400,00	1 243 684,03	3 009 800,00	85,4
		wydatki bieżące	3 526 400,00	3 526 400,00	1 243 684,03	3 009 800,00	85,4
		obsługa długu	3 526 400,00	3 526 400,00	1 243 684,03	3 009 800,00	85,4
758		Różne rozliczenia	600 000,00	600 000,00	0,00	640 000,00	106,7
		wydatki bieżące	600 000,00	600 000,00	0,00	640 000,00	106,7

		związane z realizacją zadań statutowych	600 000,00	600 000,00	0,00	640 000,00	106,7
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	600 000,00	0,00	640 000,00	106,7
		wydatki bieżące	600 000,00	600 000,00	0,00	640 000,00	106,7
		związane z realizacją zadań statutowych	600 000,00	600 000,00	0,00	640 000,00	106,7
		- rezerwa ogólna	180 000,00	180 000,00	0,00	182 000,00	101,1
		- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	420 000,00	420 000,00	0,00	458 000,00	109,0
801		Oświata i wychowanie	54 398 122,00	54 349 832,00	30 270 970,62	56 565 246,00	104,1
		wydatki bieżące	53 163 922,00	53 108 049,00	30 085 103,64	53 568 281,00	100,9
		wynagrodzenia i składki	35 622 589,00	35 623 910,00	21 341 095,44	36 450 639,00	102,3
		związane z realizacją zadań statutowych	7 298 388,00	7 224 974,00	3 488 418,31	6 374 789,00	88,2
		dotacje na zadania bieżące	10 071 920,00	10 081 920,00	5 191 855,52	10 589 747,00	105,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 025,00	177 245,00	63 734,37	153 106,00	86,4
		wydatki majątkowe	1 234 200,00	1 241 783,00	185 866,98	2 996 965,00	241,3
		inwestycje	1 155 200,00	1 162 783,00	147 221,09	2 829 965,00	243,4
		zakupy inwestycyjne	79 000,00	79 000,00	38 645,89	167 000,00	211,4
80101		Szkoły podstawowe	22 065 710,00	22 522 668,00	12 858 517,32	24 297 035,00	107,9

	wydatki bieżące	21 804 010,00	22 253 385,00	12 815 469,67	22 136 442,00	99,5
	wynagrodzenia i składki	16 670 439,00	16 670 439,00	10 073 551,78	17 103 721,00	102,6
	związane z realizacją zadań statutowych	2 771 166,00	3 197 641,00	1 591 466,19	2 832 673,00	88,6
	dotacje na zadania bieżące	2 346 341,00	2 346 341,00	1 126 813,42	2 179 975,00	92,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 064,00	38 964,00	23 638,28	20 073,00	51,5
	wydatki majątkowe	261 700,00	269 283,00	43 047,65	2 160 593,00	802,4
	inwestycje	224 200,00	231 783,00	14 421,75	2 155 593,00	930,0
-	Wymiana instalacji elektrycznej i lamp oświetleniowych w SP 6	224 200,00	224 200,00	14 421,75	270 593,00	120,7
-	Zakup i montaż piramidy linowej na placu zabaw SP 4	0,00	7 583,00	0,00	0,00	0,0
-	Malowanie pomieszczeń po wymianie instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 6	0,00	0,00	0,00	135 000,00	-
-	Modernizacja elewacji SP 315 (dokumentacja)	0,00	0,00	0,00	50 000,00	-
-	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Galla Anonima - etap I: budowa skrzydła dla klas nauczania początkowego	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	-
	zakupy inwestycyjne	37 500,00	37 500,00	28 625,90	5 000,00	13,3
-	Zakup kserokopiarki - 2 szt. - SP1	8 000,00	8 000,00	7 995,00	0,00	0,0
-	Zakup kserokopiarki - 1 szt. - SP 8	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,0
-	Zakup zestawów komputerowych - 2 szt. - SP 315	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
-	Zakup laptopa - SP 315	3 500,00	3 500,00	3 200,00	0,00	0,0
-	Zakup zestawu multimedialnego z tablicą interaktywną - 2 szt. - SP 315	9 000,00	9 000,00	5 950,00	0,00	0,0

		Zakup kserokopiarki - 1 szt. - SP 315	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 480,90	0,00	0,00	0,0
		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym i licencjami klienta - Szkoła Podstawowa nr 6	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	-	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 307 180,00	1 307 180,00	1 308 501,00	884 494,61	985 954,00	75,3	
		wydatki bieżące	1 307 180,00	1 307 180,00	1 308 501,00	884 494,61	985 954,00	75,3	
		wynagrodzenia i składki	1 079 800,00	1 079 800,00	1 081 121,00	791 421,74	792 840,00	73,3	
		związane z realizacją zadań statutowych	49 976,00	49 976,00	49 976,00	38 258,87	34 600,00	69,2	
		dotacje na zadania bieżące	177 404,00	177 404,00	177 404,00	54 814,00	158 514,00	89,4	
80104		Przedszkola	12 923 999,00	12 923 999,00	13 131 610,00	7 770 120,81	14 029 388,00	106,8	
		wydatki bieżące	12 825 999,00	12 825 999,00	12 992 110,00	7 717 038,32	13 833 388,00	106,5	
		wynagrodzenia i składki	6 139 079,00	6 139 079,00	6 139 079,00	4 091 223,36	6 512 056,00	106,1	
		związane z realizacją zadań statutowych	1 133 005,00	1 133 005,00	1 292 596,00	637 719,83	1 108 502,00	85,8	
		dotacje na zadania bieżące	5 551 325,00	5 551 325,00	5 551 325,00	2 981 776,23	6 208 854,00	111,8	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 590,00	2 590,00	9 110,00	6 318,90	3 976,00	43,6	
		wydatki majątkowe	98 000,00	98 000,00	139 500,00	53 082,49	196 000,00	140,5	
		inwestycje	98 000,00	98 000,00	98 000,00	43 062,50	134 000,00	136,7	
		Montaż windy elektrycznej w kuchni PMI	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,0	

-	Ułożenie kostki betonowej w ciągach komunikacyjnych w ogrodzie PM 1	25 000,00	25 000,00	23 062,50	0,00	0,0
-	Modernizacja węzła c.o. w PM 14	30 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,0
-	Wymiana windy towarowej w Przedszkolu Miejskim nr 4	0,00	0,00	0,00	50 000,00	-
-	Wymiana drzwi wejściowych w Przedszkolu Miejskim nr 6	0,00	0,00	0,00	10 000,00	-
-	Wymiana stolarki okiennej w umywalni dziecięcej i szatni w Przedszkolu Miejskim nr 6	0,00	0,00	0,00	24 000,00	-
-	Wymiana windy elektrycznej wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi w Przedszkolu Miejskim nr 14	0,00	0,00	0,00	50 000,00	-
	zakupy inwestycyjne	41 500,00	41 500,00	10 019,99	62 000,00	149,4
-	Zakup zmywarki - PM 1	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,0
-	Zakup komputerów - 2 szt. - PM 4	5 000,00	5 000,00	4 980,00	0,00	0,0
-	Zakup patelni elektrycznej - PM 4	5 000,00	5 000,00	4 980,00	0,00	0,0
-	Zakup mebli do Sali dydaktycznej i jadalni - PM 6	10 000,00	10 000,00	59,99	0,00	0,0
-	Zakup stolików i krzesełek do sal dydaktycznych - MPI 16	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,0
-	Zakup mebli do sal przedszkolnych - Przedszkole Miejskie nr 1	0,00	0,00	0,00	11 000,00	-
-	Zakup pieca konwekcyjnego z oprzyrządowaniem do kuchni przedszkolnej - PM 4	0,00	0,00	0,00	35 000,00	-
-	Zakup mebli w tym przeznaczonych do archiwum zakładowego - PM 4	0,00	0,00	0,00	10 000,00	-



		Wymiana opraw oświetleniowych w pomieszczeniach Gimnazjum nr 3	40 000,00	40 000,00	2 601,84	0,00	0,0
		Budowa boisk sportowych na terenie Gimnazjum Nr 1 przy ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego	0,00	0,00	0,00	200 000,00	-
		Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na terenie Gimnazjum Nr 4 przy ul. Jodłowej	0,00	0,00	0,00	100 000,00	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	95 000,00	84 250,00	45 397,80	75 000,00	89,0
		wydatki bieżące	95 000,00	84 250,00	45 397,80	75 000,00	89,0
		związane z realizacją zadań statutowych	95 000,00	84 250,00	45 397,80	75 000,00	89,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	219 359,00	219 359,00	54 131,74	224 845,00	102,5
		wydatki bieżące	219 359,00	219 359,00	54 131,74	224 845,00	102,5
		związane z realizacją zadań statutowych	219 359,00	219 359,00	54 131,74	224 845,00	102,5
80195		Pozostała działalność	3 153 374,00	2 395 744,00	358 468,75	2 006 328,00	83,7
		wydatki bieżące	2 651 374,00	1 893 744,00	358 468,75	1 665 956,00	88,0
		wynagrodzenia i składki	921 729,00	921 729,00	0,00	1 000 000,00	108,5
		związane z realizacją zadań statutowych	1 587 690,00	856 710,00	330 083,98	555 956,00	64,9
		dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 955,00	105 305,00	18 384,77	110 000,00	104,5
		wydatki majątkowe	502 000,00	502 000,00	0,00	340 372,00	67,8
		inwestycje	502 000,00	502 000,00	0,00	240 372,00	47,9
		Przebudowa budynków PM 1, PM 15 i MPI 16 w zakresie dostosowania do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,0

					0,00	0,00	0,00	0,00	240 372,00	-
					0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	-
					0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	-
851					1 725 360,00	4 625 360,00	2 098 617,20	1 649 950,00		35,7
					1 425 360,00	1 425 360,00	948 617,20	1 355 950,00		95,1
					160 005,00	163 605,00	114 650,15	214 403,00		131,0
					318 795,00	310 195,00	124 181,40	176 397,00		56,9
					938 560,00	938 560,00	703 845,95	957 150,00		102,0
					8 000,00	13 000,00	5 939,70	8 000,00		61,5
					300 000,00	3 200 000,00	1 150 000,00	294 000,00		9,2
					300 000,00	3 200 000,00	1 150 000,00	294 000,00		9,2
85153					30 000,00	30 000,00	4 864,89	25 000,00		83,3
					30 000,00	30 000,00	4 864,89	25 000,00		83,3
					25 000,00	25 000,00	4 589,89	20 000,00		80,0
					5 000,00	5 000,00	275,00	5 000,00		100,0



85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 285 000,00	1 285 000,00	850 092,31	1 225 000,00	95,3
	wydatki bieżące	1 285 000,00	1 285 000,00	850 092,31	1 225 000,00	95,3
	wynagrodzenia i składki	160 005,00	163 605,00	114 650,15	214 403,00	131,0
	związane z realizacją zadań statutowych	293 795,00	285 195,00	119 591,51	156 397,00	54,8
	dotacje na zadania bieżące	828 200,00	828 200,00	610 185,95	851 200,00	102,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	8 000,00	5 664,70	3 000,00	37,5
85195	Pozostała działalność	410 360,00	3 310 360,00	1 243 660,00	399 950,00	12,1
	wydatki bieżące	110 360,00	110 360,00	93 660,00	105 950,00	96,0
	dotacje na zadania bieżące	110 360,00	110 360,00	93 660,00	105 950,00	96,0
	wydatki majątkowe	300 000,00	3 200 000,00	1 150 000,00	294 000,00	9,2
	dotacje na inwestycje	300 000,00	3 200 000,00	1 150 000,00	294 000,00	9,2
	- Budowa Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy	300 000,00	300 000,00	0,00	294 000,00	98,0
	- Budowa hospicjum stacjonarnego i zakładu opiekuńczo-leczniczego przy ul. Przyjaźni	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0
	- Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Lesnej	0,00	900 000,00	150 000,00	0,00	0,0
852	Pomoc społeczna	26 077 562,00	23 501 412,00	14 692 882,74	23 346 068,00	99,3
	wydatki bieżące	23 111 562,00	23 435 412,00	14 653 804,09	23 287 568,00	99,4

	wynagrodzenia i składki	3 728 848,00	3 756 323,00	2 203 242,19	4 067 281,00	108,3
	związane z realizacją zadań statutowych	3 783 413,00	3 791 387,00	2 043 348,90	3 637 872,00	96,0
	dotacje na zadania bieżące	691 800,00	799 957,00	397 904,63	497 725,00	62,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 907 501,00	15 087 745,00	10 009 308,37	15 084 690,00	100,0
	wydatki majątkowe	2 966 000,00	66 000,00	39 078,65	58 500,00	88,6
	inwestycje	11 000,00	11 000,00	9 896,90	0,00	0,0
	zakupy inwestycyjne	55 000,00	55 000,00	29 181,75	58 500,00	106,4
	dotacje na inwestycje	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	-
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	80 000,00	80 000,00	27 803,59	100 000,00	125,0
	wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	27 803,59	100 000,00	125,0
	związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	80 000,00	27 803,59	100 000,00	125,0
85202	Domy pomocy społecznej	1 500 000,00	1 500 000,00	851 384,02	1 500 000,00	100,0
	wydatki bieżące	1 500 000,00	1 500 000,00	851 384,02	1 500 000,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	1 500 000,00	1 500 000,00	851 384,02	1 500 000,00	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	768 582,00	768 982,00	458 306,93	790 600,00	102,8
	wydatki bieżące	747 582,00	747 982,00	448 410,03	766 600,00	102,5

	wynagrodzenia i składki	410 272,00	410 272,00	276 872,69	440 000,00	107,2
	związane z realizacją zadań statutowych	335 710,00	336 110,00	171 279,04	325 000,00	96,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	258,30	1 600,00	100,0
	wydatki majątkowe	21 000,00	21 000,00	9 896,90	24 000,00	114,3
	inwestycje	11 000,00	11 000,00	9 896,90	0,00	0,0
	- Wymiana przyłącza kanalizacji deszczowej	11 000,00	11 000,00	9 896,90	0,00	0,0
	zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	0,00	24 000,00	240,0
	- Zakup kuchenki gazowej 2 szt.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,0
	- Wymiana grzejników CO	0,00	0,00	0,00	20 000,00	-
	- Zakup kserokopiarki	0,00	0,00	0,00	4 000,00	-
85204	Rodziny zastępcze	20 000,00	20 000,00	15 985,71	40 000,00	200,0
	wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	15 985,71	40 000,00	200,0
	związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	15 985,71	40 000,00	200,0
85206	Wspieranie rodziny	0,00	108 157,00	0,00	0,00	0,0
	wydatki bieżące	0,00	108 157,00	0,00	0,00	0,0
	dotacje na zadania bieżące	0,00	108 157,00	0,00	0,00	0,0

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 671 000,00	9 671 000,00	6 037 491,22	10 118 000,00	104,6
	wydatki bieżące	9 671 000,00	9 671 000,00	6 037 491,22	10 118 000,00	104,6
	wynagrodzenia i składki	490 130,00	490 130,00	304 715,43	553 540,00	112,9
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	17 000,00	13 260,19	0,00	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 180 870,00	9 163 870,00	5 719 515,60	9 564 460,00	104,4
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	154 300,00	154 300,00	89 139,39	159 500,00	103,4
	wydatki bieżące	154 300,00	154 300,00	89 139,39	159 500,00	103,4
	związane z realizacją zadań statutowych	154 300,00	154 300,00	89 139,39	159 500,00	103,4
85214	Zasfiki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 310 000,00	3 310 000,00	2 561 611,82	3 316 000,00	100,2
	wydatki bieżące	3 310 000,00	3 310 000,00	2 561 611,82	3 316 000,00	100,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 310 000,00	3 310 000,00	2 561 611,82	3 316 000,00	100,2
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 050 000,00	1 079 821,00	552 733,63	1 036 630,00	96,0

	wydatki bieżące	1 050 000,00	1 079 821,00	552 733,63	1 036 630,00	96,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050 000,00	1 079 821,00	552 733,63	1 036 630,00	96,0
85216	Zasiłki stałe	921 000,00	921 000,00	822 045,74	930 000,00	101,0
	wydatki bieżące	921 000,00	921 000,00	822 045,74	930 000,00	101,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	921 000,00	921 000,00	822 045,74	930 000,00	101,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 519 758,00	3 576 113,00	2 007 662,91	3 632 613,00	101,6
	wydatki bieżące	3 474 758,00	3 531 113,00	1 978 481,16	3 598 113,00	101,9
	wynagrodzenia i składki	2 828 446,00	2 850 921,00	1 621 654,07	3 073 741,00	107,8
	związane z realizacją zadań statutowych	629 612,00	643 936,00	333 612,61	508 372,00	78,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 700,00	36 256,00	23 214,48	16 000,00	44,1
	wydatki majątkowe	45 000,00	45 000,00	29 181,75	34 500,00	76,7
	zakupy inwestycyjne	45 000,00	45 000,00	29 181,75	34 500,00	76,7
	- Program antywirusowy	15 000,00	15 000,00	12 576,75	0,00	0,0
	- Urządzenie UTM na ul. Wałbrzyską 15	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,0
	- Klimatyzacja sali narad ul. Westerplatte 47	20 000,00	20 000,00	16 605,00	0,00	0,0
	- Zakup projektora	0,00	0,00	0,00	3 500,00	-
	- Zakup aktualizacji windowsa xp do windowsa 7	0,00	0,00	0,00	17 000,00	-

	- Zakup strony www (MOPS, projekt, wolontariat)	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 400,00	11 400,00	11 400,00	6 565,55	11 000,00	96,5
	wydatki bieżące	11 400,00	11 400,00	11 400,00	6 565,55	11 000,00	96,5
	związane z realizacją zadań statutowych	11 400,00	11 400,00	11 400,00	6 565,55	11 000,00	96,5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 050 000,00	1 018 000,00	1 018 000,00	528 926,80	994 000,00	97,6
	wydatki bieżące	1 050 000,00	1 018 000,00	1 018 000,00	528 926,80	994 000,00	97,6
	związane z realizacją zadań statutowych	1 050 000,00	1 018 000,00	1 018 000,00	528 926,80	994 000,00	97,6
85295	Pozostała działalność	4 021 522,00	1 282 639,00	1 282 639,00	733 225,43	717 725,00	56,0
	wydatki bieżące	1 121 522,00	1 282 639,00	1 282 639,00	733 225,43	717 725,00	56,0
	wynagrodzenia i składki	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,0
	związane z realizacją zadań statutowych	2 391,00	10 641,00	10 641,00	5 392,00	0,00	0,0
	dotacje na zadania bieżące	691 800,00	691 800,00	691 800,00	397 904,63	497 725,00	71,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	427 331,00	575 198,00	575 198,00	329 928,80	220 000,00	38,2
	wydatki majątkowe	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

		dotacje na inwestycje	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		- Budowa hospicjum stacjonarnego i zakładu opiekuńczo-leczniczego przy ul. Przyjaźni	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		- Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Leśnej	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 579 975,00	1 623 082,00	843 580,24	1 973 187,00	121,6	
		wydatki bieżące	1 579 975,00	1 592 082,00	815 280,40	1 759 187,00	110,5	
		wynagrodzenia i składki	843 629,00	843 629,00	521 065,57	964 101,00	114,3	
		związane z realizacją zadań statutowych	501 346,00	502 953,00	216 214,83	500 931,00	99,6	
		dotacje na zadania bieżące	235 000,00	245 500,00	78 000,00	294 155,00	119,8	
		wydatki majątkowe	0,00	31 000,00	28 299,84	214 000,00	690,3	
		inwestycje	0,00	31 000,00	28 299,84	214 000,00	690,3	
85305		Żłobki	1 070 265,00	1 102 872,00	702 853,62	1 411 422,00	128,0	
		wydatki bieżące	1 070 265,00	1 071 872,00	674 553,78	1 197 422,00	111,7	
		wynagrodzenia i składki	815 619,00	815 619,00	509 533,97	936 091,00	114,8	
		związane z realizacją zadań statutowych	254 646,00	256 253,00	165 019,81	261 331,00	102,0	
		wydatki majątkowe	0,00	31 000,00	28 299,84	214 000,00	690,3	
		inwestycje	0,00	31 000,00	28 299,84	214 000,00	690,3	





	związane z realizacją zadań statutowych	341 745,00	344 657,00	204 088,41	355 167,00	103,0
	dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 110,00	55 102,10	55 000,00	99,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 665,00	470 665,00	376 837,80	230 829,00	49,0
	wydatki majątkowe	0,00	7 600,00	0,00	15 375,00	202,3
	zakupy inwestycyjne	0,00	7 600,00	0,00	15 375,00	202,3
85401	Świetlice szkolne	0,00	7 600,00	0,00	15 375,00	202,3
	wydatki bieżące	1 085 220,00	1 083 899,00	686 540,99	1 154 000,00	106,5
	wynagrodzenia i składki	1 085 220,00	1 083 899,00	686 540,99	1 154 000,00	106,5
	związane z realizacją zadań statutowych	1 029 443,00	1 028 122,00	641 869,76	1 095 265,00	106,5
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	55 777,00	55 777,00	44 671,23	58 735,00	105,3
	wydatki bieżące	1 494 551,00	1 530 916,00	910 624,30	1 590 391,00	103,9
	wynagrodzenia i składki	1 494 551,00	1 523 316,00	910 624,30	1 575 016,00	103,4
	związane z realizacją zadań statutowych	1 267 969,00	1 267 969,00	760 309,23	1 323 516,00	104,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 082,00	253 847,00	150 015,07	250 000,00	98,5
	wydatki majątkowe	1 500,00	1 500,00	300,00	1 500,00	100,0
	zakupy inwestycyjne	0,00	7 600,00	0,00	15 375,00	202,3
		0,00	7 600,00	0,00	15 375,00	202,3

	- Zakup keyboarda - MDK	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	- Zakup koparki kolorowej - DEVELOP Ineo+224e	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80 000,00	79 890,00	80 000,00	76 622,22	85 000,00	106,4
	wydatki bieżące	80 000,00	79 890,00	80 000,00	76 622,22	85 000,00	106,4
	wynagrodzenia i składki	0	17 943,00	0	17 073,31	0,00	0,0
	związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	6 947,00	25 000,00	4 548,91	30 000,00	431,8
	dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	220 000,00	460 110,00	220 000,00	376 639,90	220 000,00	47,8
	wydatki bieżące	220 000,00	460 110,00	220 000,00	376 639,90	220 000,00	47,8
	dotacje na zadania bieżące	0,00	110,00	0,00	102,10	0,00	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000,00	460 000,00	220 000,00	376 537,80	220 000,00	47,8
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 886,00	15 886,00	15 886,00	4 853,20	16 432,00	103,4
	wydatki bieżące	15 886,00	15 886,00	15 886,00	4 853,20	16 432,00	103,4
	związane z realizacją zadań statutowych	15 886,00	15 886,00	15 886,00	4 853,20	16 432,00	103,4
85495	Pozostała działalność	160 165,00	152 365,00	160 165,00	0,00	107 622,00	70,6

	wydatki bieżące	160 165,00	152 365,00	0,00	107 622,00	70,6
	wynagrodzenia i składki	131 000,00	131 000,00	0,00	98 293,00	75,0
	związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	12 200,00	0,00	0,00	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 165,00	9 165,00	0,00	9 329,00	101,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 271 960,00	29 669 039,00	11 373 870,09	25 882 888,00	87,2
	wydatki bieżące	10 516 960,00	10 538 816,00	5 656 948,24	15 191 370,00	144,1
	wynagrodzenia i składki	35 460,00	35 460,00	10 423,72	475 940,00	1342,2
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
	związane z realizacją zadań statutowych	10 469 000,00	10 490 856,00	5 634 224,52	14 708 430,00	140,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	12 500,00	12 300,00	2 000,00	16,0
	wydatki majątkowe	10 755 000,00	19 130 223,00	5 716 921,85	10 691 518,00	55,9
	inwestycje	10 705 000,00	13 986 689,00	2 402 542,18	10 606 518,00	75,8
	dotacje na inwestycje	50 000,00	127 534,00	115 425,67	85 000,00	66,6
	zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	5 016 000,00	3 198 954,00	0,00	0,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	264 500,00	5 294 500,00	3 344 030,22	395 000,00	7,5
	wydatki bieżące	264 500,00	264 500,00	145 076,22	265 000,00	100,2

	związane z realizacją zadań statutowych	264 500,00	264 500,00	145 076,22	265 000,00	100,2
	wydatki majątkowe	0,00	5 030 000,00	3 198 954,00	130 000,00	2,6
	inwestycje	0,00	14 000,00	0,00	130 000,00	928,6
	- <i>Modernizacja fontanny przy ul. Łukowej</i>	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,0
	- <i>Przebudowa kolektora potoku Młynówka przy ul. Śląskiej</i>	0,00	0,00	0,00	130 000,00	-
	zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	5 016 000,00	3 198 954,00	0,00	0,0
90002	Gospodarka odpadami	6 550 000,00	6 550 000,00	3 758 532,89	10 287 000,00	157,1
	wydatki bieżące	6 550 000,00	6 550 000,00	3 758 532,89	10 287 000,00	157,1
	wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	0,00	429 500,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	6 550 000,00	6 550 000,00	3 758 532,89	9 857 500,00	150,5
90003	Oczyszczanie miast i wsi	118 600,00	118 600,00	59 314,67	114 000,00	96,1
	wydatki bieżące	118 600,00	118 600,00	59 314,67	114 000,00	96,1
	związane z realizacją zadań statutowych	118 600,00	118 600,00	59 314,67	114 000,00	96,1
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 292 600,00	4 809 789,00	703 582,98	8 297 000,00	172,5
	wydatki bieżące	1 004 600,00	1 033 600,00	425 437,46	1 207 000,00	116,8
	związane z realizacją zadań statutowych	1 004 600,00	1 033 600,00	425 437,46	1 207 000,00	116,8





	-	Budowa schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 336 200,00	2 609 700,00	871 421,66	2 391 100,00	2 391 100,00	91,6
		wydatki bieżące	1 762 200,00	1 762 200,00	856 401,45	1 986 100,00	1 986 100,00	112,7
		związane z realizacją zadań statutowych	1 762 200,00	1 762 200,00	856 401,45	1 986 100,00	1 986 100,00	112,7
		wydatki majątkowe	574 000,00	847 500,00	15 020,21	405 000,00	405 000,00	47,8
		inwestycje	574 000,00	847 500,00	15 020,21	405 000,00	405 000,00	47,8
	-	Przebudowa (wymiana) kabli oświetlenia w Rynku	40 000,00	40 000,00	8 595,00	45 000,00	45 000,00	112,5
	-	Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0
	-	Budowa oświetlenia na osiedlu Zarzecze	250 000,00	245 500,00	6 150,00	100 000,00	100 000,00	40,7
	-	Budowa oświetlenia ciągów pieszych na osiedlu Młodych	70 000,00	70 000,00	275,21	0,00	0,00	0,0
	-	Modernizacja oświetlenia ul. Jana Riedla	64 000,00	64 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	187,5
	-	Modernizacja oświetlenia ul. Marii Kunic	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	-	Budowa oświetlenia parkingu ul. Klonowa	40 000,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	-	Budowa oświetlenia ul. Nadbrzeżnej	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	-	Budowa oświetlenia ul. Bystrzycka (na odcinku od ul. Westerplatte do ul. Kątnej)	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	-	Modernizacja oświetlenia ulicy Karola Szymanowskiego	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0

-	Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Kraszowickiej od torów kolejowych do stacji PKP (Świdnica Kraszowice)	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
-	Modernizacja oświetlenia ul. Stanisława Moniuszki	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	-	-
-	Oświetlenie figur na fasadzie budynku przy ul. Stefana Żeromskiego 11-13-13a - projekt techniczny	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	-	-
-	Oświetlenie odcinka ul. Gen. Ignacego Prądzyńskiego od pętli autobusowej do ul. Jarosława Dąbrowskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	-	-
90095	Pozostała działalność	8 507 260,00	10 083 650,00	2 542 995,63	3 174 642,00	31,5		
	wydatki bieżące	614 260,00	607 116,00	318 193,51	1 119 642,00	184,4		
	wynagrodzenia i składki	35 460,00	35 460,00	10 423,72	46 440,00	131,0		
	związane z realizacją zadań statutowych	566 300,00	559 156,00	295 469,79	1 071 202,00	191,6		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	12 500,00	12 300,00	2 000,00	16,0		
	wydatki majątkowe	7 893 000,00	9 476 534,00	2 224 802,12	2 055 000,00	21,7		
	inwestycje	7 843 000,00	9 349 000,00	2 109 376,45	1 970 000,00	21,1		
-	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej	103 000,00	37 000,00	6 888,00	0,00	0,0		
-	Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Walbrzyskiej 39 w Świdnicy - modernizacja obiektów dydaktycznych na terenie powojсковym	4 000 000,00	4 000 000,00	628 859,68	0,00	0,0		
-	Zagospodarowanie rejonu podstrefy WSSE	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	100,0		
-	Budowa placu zabaw w rejonie ul. Armii Krajowej	70 000,00	92 000,00	89 839,98	0,00	0,0		





		dotacje na inwestycje	46 000,00	46 000,00	31 000,00	214 500,00	466,3
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	319 000,00	319 000,00	259 800,00	319 000,00	100,0
		wydatki bieżące	319 000,00	319 000,00	259 800,00	319 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	319 000,00	319 000,00	259 800,00	319 000,00	100,0
92114		Pozostałe instytucje kultury	1 626 932,00	1 918 532,00	1 222 680,00	1 941 791,00	101,2
		wydatki bieżące	1 626 932,00	1 918 532,00	1 222 680,00	1 841 791,00	96,0
		dotacje na zadania bieżące	1 626 932,00	1 918 532,00	1 222 680,00	1 841 791,00	96,0
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	100 000,00	-
		dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00	100 000,00	-
		<i>Wykonanie windy dla niepełnosprawnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	-
92116		Biblioteki	2 131 105,00	2 134 105,00	1 256 562,00	2 090 404,00	98,0
		wydatki bieżące	2 100 105,00	2 103 105,00	1 225 562,00	2 022 404,00	96,2
		dotacje na zadania bieżące	2 100 105,00	2 103 105,00	1 225 562,00	2 022 404,00	96,2
		wydatki majątkowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	68 000,00	219,4
		dotacje na inwestycje	31 000,00	31 000,00	31 000,00	68 000,00	219,4

	-	Zakup plenerowych ścianek wystawowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,0
	-	Wymiana instalacji elektrycznej - Filia nr 2	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,0
	-	Modernizacja pomieszczeń socjalnych - Filia nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	-
	-	Modernizacja podłogi - Filia nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	-
	-	Modernizacja sieci informatycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	-
92118		Muzea	598 285,00	598 285,00	598 285,00	342 000,00	672 846,00	112,5	
		wydatki bieżące	583 285,00	583 285,00	583 285,00	342 000,00	626 346,00	107,4	
		dotacje na zadania bieżące	583 285,00	583 285,00	583 285,00	342 000,00	626 346,00	107,4	
		wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	46 500,00	310,0	
		dotacje na inwestycje	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	46 500,00	310,0	
	-	Zakup eksponatów muzealnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	30 000,00	200,0	
	-	Zakup komputera	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	-	
	-	Zakup programu - inwentaryzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	-	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	213 500,00	321 000,00	321 000,00	2 521,50	1 008 160,00	314,1	
		wydatki bieżące	213 500,00	321 000,00	321 000,00	2 521,50	1 008 160,00	314,1	
		związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	2 521,50	30 720,00	96,0	

		dotacje na zadania bieżące	181 500,00	289 000,00	0,00	977 440,00	338,2
	92195	Pozostała działalność	166 100,00	139 500,00	50 900,10	140 850,00	101,0
		wydatki bieżące	166 100,00	139 500,00	50 900,10	140 850,00	101,0
		wynagrodzenia i składki	4 500,00	10 532,00	7 817,00	10 100,00	95,9
		związane z realizacją zadań statutowych	140 500,00	107 868,00	42 189,15	110 000,00	102,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 100,00	21 100,00	893,95	20 750,00	98,3
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	5 600,00	-
		wydatki bieżące	0	0	0	5 600,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	5 600,00	-
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	0,00	0,00	0,00	5 600,00	-
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	5 600,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	5 600,00	-
926		Kultura fizyczna	5 254 511,00	6 425 946,00	3 355 061,52	6 593 645,00	102,6
		wydatki bieżące	4 694 511,00	5 022 446,00	3 158 301,27	5 088 645,00	101,3
		wynagrodzenia i składki	2 642 901,00	2 715 887,00	1 640 865,22	2 851 607,00	105,0
		związane z realizacją zadań statutowych	1 731 610,00	1 997 759,00	1 306 199,03	1 929 238,00	96,6
		dotacje na zadania bieżące	273 600,00	262 400,00	174 500,00	262 400,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 400,00	46 400,00	36 737,02	45 400,00	97,8

	wydatki majątkowe	560 000,00	1 403 500,00	196 760,25	1 505 000,00	107,2
	inwestycje	485 000,00	1 325 000,00	196 760,25	1 460 000,00	110,2
	zakupy inwestycyjne	75 000,00	78 500,00	0,00	45 000,00	57,3
92601	Obiekty sportowe	0,00	990 000,00	25 500,00	0,00	0,0
	wydatki majątkowe	0,00	990 000,00	25 500,00	0,00	0,0
	inwestycje	0,00	990 000,00	25 500,00	0,00	0,0
	<i>Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach Programu "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu" w Gimnazjum Nr 4 w Świdnicy</i>	0,00	990 000,00	25 500,00	0,00	0,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 550 011,00	5 033 411,00	3 091 260,30	4 918 445,00	97,7
	wydatki bieżące	4 350 011,00	4 679 911,00	2 921 275,85	4 713 445,00	100,7
	wynagrodzenia i składki	2 642 901,00	2 715 887,00	1 640 865,22	2 851 607,00	105,0
	związane z realizacją zadań statutowych	1 681 110,00	1 938 024,00	1 264 073,61	1 836 838,00	94,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	16 337,02	25 000,00	96,2
	wydatki majątkowe	200 000,00	353 500,00	169 984,45	205 000,00	58,0
	inwestycje	125 000,00	275 000,00	169 984,45	160 000,00	58,2
	<i>Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne - utwardzenie terenu pod wiatą rekreacyjną</i>	25 000,00	25 000,00	24 135,98	0,00	0,0
	<i>Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne - modernizacja budynku basenu krytego</i>	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0



		dotacje na zadania bieżące	273 600,00	262 400,00	174 500,00	262 400,00	100,0
92695		Pozostała działalność	430 900,00	140 135,00	63 801,22	1 412 800,00	1008,2
		wydatki bieżące	70 900,00	80 135,00	62 525,42	1 112 800,00	140,8
		związane z realizacją zadań statutowych	50 500,00	59 735,00	42 125,42	92 400,00	154,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	100,0
		wydatki majątkowe	360 000,00	60 000,00	1 275,80	1 300 000,00	2166,7
		inwestycje	360 000,00	60 000,00	1 275,80	1 300 000,00	2166,7
		<i>Budowa boiska sportowego przy ul. Kraszowickiej</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>1 275,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		<i>Dofinansowanie inwestycji w miejskiej infrastrukturze sportowej</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		<i>Przebudowa basenu odkrytego przy ul. Śląskiej - etap I</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>-</i>
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>176 104 545,00</b>	<b>190 155 823,50</b>	<b>93 848 024,39</b>	<b>180 542 888,00</b>	<b>94,9</b>

## WYDATKI INWESTYCYJNE

## TABELA NR 4

Drżal	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej na 2014r. 30.06.2014 r.	Plan po zmianach na Prognoza na 2015 r.
<b>INWESTYCJE</b>				
600	60004	Zakup i montaż wiat przystankowych	19 000,00	19 000,00
600	60016	Budowa ul. Kliczkowskiej w Świdnicy - etap I	0,00	0,00
600	60016	Budowa ul. Kliczkowskiej w Świdnicy - etap II	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej 112030D Etap I i II	0,00	0,00
710	71035	Zagospodarowanie terenu zaplecza cmentarza wojennego przy ul. Waleriana Łukasńskiego - etap II	50 000,00	50 000,00
750	75023	Wykonanie klimatyzacji budynków Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49	60 000,00	60 000,00
754	75495	Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica	90 000,00	80 000,00
801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej i lamp oświetleniowych w SP 6	224 200,00	224 200,00
			<b>2 403 200,00</b>	<b>4 779 889,00</b>
				<b>23 320 588,00</b>



801	80101	Malowanie pomieszczeń po wymianie instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 6	0,00	0,00	0,00	135 000,00
801	80101	Modernizacja elewacji SP 315 (dokumentacja)	0,00	0,00	0,00	50 000,00
801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Galla Anonima - etap I: budowa skrzydła dla klas nauczania początkowego	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
801	80104	Wymiana windy towarowej w Przedszkolu Miejskim nr 4	0,00	0,00	0,00	50 000,00
801	80104	Wymiana drzwi wejściowych w Przedszkolu Miejskim nr 6	0,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80104	Wymiana stolarki okiennej w umywalni dziecięcej i szatni w Przedszkolu Miejskim nr 6	0,00	0,00	0,00	24 000,00
801	80104	Wymiana windy elektrycznej wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi w Przedszkolu Miejskim nr 14	0,00	0,00	0,00	50 000,00
801	80110	Budowa boisk sportowych na terenie Gimnazjum Nr 1 przy ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego	0,00	0,00	0,00	200 000,00
801	80110	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na terenie Gimnazjum Nr 4 przy ul. Jodłowej	0,00	0,00	0,00	100 000,00
801	80195	Przebudowa budynków Przedszkola Miejskiego nr 4 i Przedszkola Miejskiego nr 14 w zakresie dostosowania do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	0,00	0,00	0,00	240 372,00
853	85305	Adaptacja pralni na dodatkową salę dydaktyczną	0,00	0,00	0,00	64 000,00

853	85305	Adaptacja kotłowni na pralnię	0,00	0,00	0,00	30 000,00
853	85305	Budowa nowego placu zabaw	0,00	0,00	0,00	50 000,00
853	85305	Wymiana ogrodzenia - część frontowa Żłobka	0,00	0,00	0,00	70 000,00
900	90001	Przebudowa kolektora potoku Młynówka przy ul. Śląskiej	0,00	0,00	0,00	130 000,00
900	90004	Rewaloryzacja parku Centralnego	20 000,00	2 223 500,00	2 223 500,00	4 230 000,00
900	90004	Zagospodarowanie terenu nad Zalewem Witoszówka	1 176 000,00	63 689,00	63 689,00	200 000,00
900	90004	Modernizacja mostu w parku Centralnym	0,00	0,00	0,00	900 000,00
900	90004	Zagospodarowanie skweru na pl. 1000-lecia PP	0,00	0,00	0,00	600 000,00
900	90004	Budowa zespołu rekreacyjnego "Kasztanowy Zakątek" na placu Wojska Polskiego	0,00	0,00	0,00	180 000,00
900	90004	Budowa placu zabaw w parku im. Gen. Władysława Sikorskiego	0,00	0,00	0,00	170 000,00

900	90004	Budowa placu zabaw w Centrum tzw. "Plastra Miodu"	0,00	0,00	0,00	65 000,00
900	90004	Budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego pomiędzy Colgate Palmolive, a ul. Ks. Pralata Dionizego Barana - projekt budowlany	0,00	0,00	0,00	75 000,00
900	90004	Zagospodarowanie zalewu Witoszówka z budową przystani i organizacją wypożyczalni sprzętu pływającego	0,00	0,00	0,00	600 000,00
900	90004	Remont promenady i miejsc parkingowych przy zalewie Witoszówka, wzdłuż ul. Polna Droga oraz nadbrzeża przy pomostach	0,00	0,00	0,00	70 000,00
900	90005	Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej (Program Kawka)	0,00	0,00	0,00	411 518,00
900	90013	Budowa schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	600 000,00
900	90015	Przebudowa (wymiana) kabli oświetlenia w Rynku	40 000,00	40 000,00	40 000,00	45 000,00
900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
900	90015	Budowa oświetlenia na osiedlu Zarzeczce	250 000,00	245 500,00	245 500,00	100 000,00

900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. Jana Riedla	64 000,00	64 000,00	120 000,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. Stanisława Moniuszki	0,00	0,00	20 000,00
900	90015	Oświetlenie figur na fasadzie budynku przy ul. Stefana Żeromskiego 11-13-13a - projekt techniczny	0,00	0,00	10 000,00
900	90015	Oświetlenie odcinka ul. Gen. Ignacego Prądzyńskiego od pętli autobusowej do ul. Jarosława Dąbrowskiego	0,00	0,00	50 000,00
900	90095	Zagospodarowanie rejonu podstrefy WSSE	250 000,00	250 000,00	250 000,00
900	90095	Zagospodarowanie terenu miasta w elementy małej architektury	100 000,00	100 000,00	100 000,00
900	90095	Zagospodarowanie rejonu ul. Bystrzycka-Westerplatte w Świdnicy - etap I	0,00	1 300 000,00	1 500 000,00
900	90095	Budowa pawilonu obsługi zespołu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Ulańskiej	0,00	0,00	120 000,00
926	92604	Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne - budowa parkingu przy lodowisku	0,00	0,00	150 000,00
926	92604	Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne - wykonanie przyłączy energetycznych	0,00	0,00	10 000,00
926	92695	Przebudowa basenu odkrytego przy ul. Śląskiej - etap I	0,00	0,00	1 300 000,00

		ZAKUPY INWESTYCYJNE	67 000,00	67 000,00	479 875,00
700	70005	Zakup gruntów	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	67 000,00	67 000,00	64 000,00
754	75414	Budowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWOIA)	0,00	0,00	120 000,00
801	80101	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym i licencjami klienta - Szkoła Podstawowa nr 6	0,00	0,00	5 000,00
801	80104	Zakup mebli do sal przedszkolnych - Przedszkole Miejskie nr 1	0,00	0,00	11 000,00
801	80104	Zakup pieca konwekcyjnego z oprzyrządowaniem do kuchni przedszkolnej - PM 4	0,00	0,00	35 000,00
801	80104	Zakup mebli w tym przeznaczonych do archiwum zakładowego - PM 4	0,00	0,00	10 000,00
801	80104	Zakup patelni elektrycznej - PM 6	0,00	0,00	6 000,00
801	80195	Zakup pierwszego wyposażenia dla nowych sal lekcyjnych - SP 1	0,00	0,00	100 000,00
852	85203	Wymiana grzejników CO	0,00	0,00	20 000,00
852	85203	Zakup kserokopiarki	0,00	0,00	4 000,00

852	85219	Zakup projektora	0,00	0,00	0,00	3 500,00
852	85219	Zakup aktualizacji windowsa xp do windowsa 7	0,00	0,00	0,00	17 000,00
852	85219	Zakup strony www (MOPS, projekt, wolontariat)	0,00	0,00	0,00	14 000,00
854	85407	Zakup koparki kolorowej - DEVELOP ineo+224e	0,00	0,00	0,00	15 375,00
926	92604	Zakup maty do judo	0,00	0,00	0,00	10 000,00
926	92604	Zakup podnośnika nożycowego	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		<b>DOTACJE NA INWESTYCJE</b>	<b>1 446 447,00</b>	<b>571 447,00</b>	<b>1 797 983,00</b>	
600	60013	Przebudowa skrzyżowania ulic Wątrzyńskiej (droga wojewódzka nr 379) na odcinku od granic administracyjnych miasta Świdnicy do skrzyżowania z ul. Jana Kochanowskiego (droga powiatowa nr 3396D) wraz z budową ronda	800 000,00	100 000,00		800 000,00
600	60013	Modernizacja drogi wojewódzkiej 379 w mieście Świdnica	175 000,00	0,00		150 000,00
600	60053	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej	86 447,00	86 447,00		54 483,00
754	75404	Zakup sprzętów wyposażenia Komendy Powiatowej Policji w ramach modernizacji budynku	20 000,00	20 000,00		25 000,00
754	75404	Wykonanie prac projektowych w ramach modernizacji budynków użytkowanych przez KP Policji przy ul. Ofiar Oświęcimskich i ul. Rocznel.w Świdnicy.	0,00	0,00		75 000,00

754	75410	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem	0,00	0,00	0,00	100 000,00
851	85195	Budowa Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	294 000,00
900	90095	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	85 000,00
921	92114	Wykonanie windy dla niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92116	Modernizacja pomieszczeń socjalnych - Filia nr 2	0,00	0,00	0,00	28 000,00
921	92116	Modernizacja podłogi - Filia nr 2	0,00	0,00	0,00	20 000,00
921	92116	Modernizacja sieci informatycznej	0,00	0,00	0,00	20 000,00
921	92118	Zakup eksponatów muzealnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00
921	92118	Zakup komputera	0,00	0,00	0,00	4 000,00
921	92118	Zakup programu - inwentaryzacja	0,00	0,00	0,00	12 500,00
Ogółem			3 916 647,00	5 418 336,00	25 598 446,00	

# STRUKTURA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W LATACH 2011-2014

TABELA NR 5

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 2014 (30.06.2014)	Projekt planu na 2015
1	2	3	4	5	6
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	11 600 000,00	0	17 031 974	9 700 200
1	kredyty i pożyczki	11 600 000,00		8 856 334	9 700 200
2	inne źródła	0,00	0	8 175 640	0
	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	9 411 156,00	9 784 500	8 856 334	8 800 200
1	Spląty kredytów i pożyczek	9 411 156,00	9 784 500	8 856 334	8 800 200



**HARMONOGRAM SPŁAT RAT KAPITAŁOWYCH I ODSETEK W 2015 ROKU  
OD ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK**

**TABELA NR 6**

Lp.	Data spłaty	Rata	Odsetki	Razem	Zadłużenie	Uwagi - forma zabezpieczenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>I kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań - umowa kredytowa nr 21/DCK/2009 PeKaO S.A. - 23 350 367 zł.</b>						
1	2015.03.25	648 600	185 400	834 000	11 675 567	weksel in blanco
2	2015.06.25	648 600	179 500	828 100	11 026 967	
3	2015.09.25	648 600	169 500	818 100	10 378 367	
4	2015.12.25	648 600	157 800	806 400	9 729 767	
	Razem	2 594 400	692 200	3 286 600	9 729 767	oproc. 6,10
<b>III kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - umowa kredytowa nr 10/2571 BGK O/Wrocław - 26 000 000 zł.</b>						
1	2015.03.15	722 200	148 100	870 300	15 167 000	weksel in blanco
2	2015.06.15	722 200	144 500	866 700	14 444 800	
3	2015.09.15	722 200	137 600	859 800	13 722 600	
4	2015.12.15	722 200	129 300	851 500	13 000 400	
	Razem	2 888 800	559 500	3 448 300	13 000 400	oproc 3,78
<b>III kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - umowa kredytowa nr 26/DCK/2011 PeKaO S.A. w kwocie - 23 600 000 zł.</b>						
1	2015.03.25	421 400	215 100	636 500	18 964 600	weksel in blanco
2	2015.06.25	421 400	215 100	636 500	18 543 200	
3	2015.09.25	421 400	210 300	631 700	18 121 800	
4	2015.12.25	421 400	203 300	624 700	17 700 400	
	Razem	1 685 600	843 800	2 529 400	17 700 400	oproc. 4,5
<b>IV kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów umowa kredytowa nr 54 1020 5095 000 5396 0037 6608 PKO BP S.A. w kwocie - 11.600.000 zł.</b>						

1	2015.03.25	209 000	126 300	335 300	10 137 000	weksel in blanco
2	2015.06.25	209 000	126 500	335 500	9 928 000	
3	2015.09.25	209 000	123 900	332 900	9 719 000	
4	2015.12.25	209 000	119 900	328 900	9 510 000	
	Razem	836 000	496 600	1 332 600	9 510 000	oproc.4,95
kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów umowa kredytowa						
V	nr ..... w kwocie - 8.856.334 zł.					
1	2015.03.15	0	98 300	98 300	8 856 334	oproc 4,50
2	2015.06.15	0	100 400	100 400	8 856 334	
3	2015.09.15	0	100 400	100 400	8 856 334	
4	2015.12.15	155 400	99 400	254 800	8 700 934	
	Razem	155 400	398 500	553 900	8 700 934	oproc 4,50
kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - umowa kredytowa nr ..... w kwocie - 9.700.200 zł.						
VI	Razem					
		0	0	0	9 700 200	
pożyczka na finansowanie budowy infrastruktury technicznej w Podstrefie Świdnica WSSE "INVEST- PARK" - umowa zawarta w dniu 21.02.2005 r. z WSSE "IVEST-PARK" Spółka z o.o - 6 400 000 zł.						
VII	Razem					
		640 000	19 200	659 200	0	WIBOR 3M
	Razem	640 000	19 200	659 200	0	WIBOR 3M
	<b>OGÓLEM</b>	<b>8 800 200</b>	<b>3 009 800</b>	<b>11 810 000</b>	<b>68 341 701</b>	zadłużenie na 31.12.2015r

## **Opis rzeczowo-finansowy zadań inwestycyjnych**

W 2015 roku planuje się wykonanie zadań inwestycyjnych na kwotę 25 598 446 zł, tj. o 27,8% mniej niż w roku 2014, w tym:

- inwestycje w kwocie 23 320 588 zł,
- zakupy inwestycyjne w kwocie 479 875 zł,
- dotacje na inwestycje w kwocie 1 797 983 zł.

**Zadania inwestycyjne** w kwocie 23 320 588 zł stanowią 12,9% wydatków ogółem zaplanowanych na 2015 rok, w tym m.in.:

### **1. Zakup i montaż wiat przystankowych**

Plan 30 000 zł

Wartość kosztorysowa zadania 30 000 zł

Na rok 2015 zaplanowano zakup trzech wiat przystankowych.

Wiaty zostaną ustawione na przystanku autobusowym komunikacji miejskiej przy ul. Kard.Stefana Wyszyńskiego, ul. Jana Riedla i ul. Wrocławskiej.

### **2. Budowa ul. Kliczkowskiej w Świdnicy – etap I**

Plan 3 560 000 zł

Wartość kosztorysowa 3 645 367 zł

W posiadaniu gminy znajduje się projekt budowlany i wykonawczy wraz z zezwoleniem na realizację inwestycyjną drogi wydanym dnia 14.02.2013 r.

Zakres zadania obejmuje:

- wybudowanie odcinka drogi od ul. Wincentego Witosa do ul. Wrocławskiej wraz z przebudową ronda, (wraz z drogą wykonane zostaną chodniki dla pieszych i ścieżka rowerowa),
- wykonanie nasypu w sąsiedztwie rzeki,
- wykonanie 40 miejsc postojowych,
- budowę oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej,
- przebudowę kolidujących sieci.

Budowa ul. Kliczkowskiej w w/w zakresie poprawi połączenie istniejących dróg „zakładowych” z drogami miejskimi z jednoczesnym spełnieniem wymogów ochrony przeciwpowodziowej. Szacunkowy koszt zadania ok. 3 600 000 zł.

Realizacja zadania przyczyni się do lepszego skomunikowania z siecią dróg publicznych terenów przemysłowych oraz przywróci pożądaną ład przestrzenny.

### **3. Budowa ul. Kliczkowskiej w Świdnicy – etap II**

Plan 1 500 000 zł

Wartość kosztorysowa 2 407 060 zł

Projekt budowlany i wykonawczy wraz z zezwoleniem na realizację inwestycyjną drogi wydany został dnia 14.02.2013 r. (etap I i II).

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- przebudowę istniejącej ulicy długości od Wincentego Witosa do ul. Mikołaja Kopernika,
- przebudowę skrzyżowania ul. Kliczkowskiej z ul. Mikołaja Kopernika,
- wykonanie 70 miejsc postojowych,
- budowę oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej,
- budowę nowej ścieżki rowerowej.
- przebudowę kolidującej sieci energetycznej.

Droga zostanie wybudowana na ulepszonym podłożu, w celu wzmocnienia jej parametrów, który przyczyni się do zwiększenia płynności i bezpieczeństwa ruchu kołowego.

Powyższy projekt realizowany jest przy współudziale środków unijnych w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych. Całkowita wartość projektu ok. 2 400 000 zł, z czego kwota dofinansowania ok. 2 000 000 zł.

#### **4. Przebudowa drogi gminnej 112030D Etap I i II**

Plan 2 230 105 zł

Wartość kosztorysowa 5 694 586 zł

Planowany do przebudowy odcinek drogi nr 112030D w II kwartale br. uzyskał statut drogi gminnej z mocy prawa.

Droga jest w bardzo złym stanie technicznym i zagraża bezpieczeństwu ruchu kołowego.

#### **5. Zagospodarowanie terenu zaplecza cmentarza wojennego przy ul. Waleriana Łukasińskiego – etap II**

Plan 50 000 zł

Wartość kosztorysowa 173 326 zł

Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2014 r., gdzie w budżecie miasta zaplanowana została kwota 93 726 zł. Zakres robót obejmuje budowę alejki i placu na zapleczu Cmentarza Wojennego od strony ul. Pobożnego w Świdnicy o pow. 527 m<sup>2</sup>.

#### **6. Wykonanie klimatyzacji budynku Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49**

Plan 700 000 zł

Wartość kosztorysowa 1 500 000 zł.

#### **7. Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica**

Plan 140 000 zł

Wartość kosztorysowa 830 800 zł.

#### **8. Wymiana instalacji elektrycznej i lamp oświetleniowych w SP 6**

Plan 270 593 zł

Wartość kosztorysowa 495 399 zł

Malowanie pomieszczeń po wymianie instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 6

#### **9. Malowanie pomieszczeń po wymianie instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 6**

Plan 135 000 zł

Wartość kosztorysowa 135 000 zł.

**10. Modernizacja elewacji SP 315 (dokumentacja)**

Plan 50 000 zł

Wartość kosztorysowa 50 000 zł.

**11. Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Galla Anonima – etap I: budowa skrzydła dla klas nauczania początkowego**

Plan 1700 000 zł

Wartość kosztorysowa 1 700 000 zł

**12. Wymiana windy towarowej w Przedszkolu Miejskim nr 4**

Plan 50 000 zł

Wartość kosztorysowa 50 000 zł

**13. Wymiana drzwi wejściowych w Przedszkolu Miejskim nr 6**

Plan 10 000 zł

Wartość kosztorysowa 10 000 zł

**14. Wymiana stolarki okiennej w umywalni dziecięcej i szatni w Przedszkolu Miejskim nr 6**

Plan 24 000 zł

Wartość kosztorysowa 24 000 zł

**15. Wymiana windy elektrycznej wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi w Przedszkolu Miejskim nr 14**

Plan 50 000 zł

Wartość kosztorysowa 50 000 zł

**16. Budowa boisk sportowych na terenie Gimnazjum Nr 1 przy ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego**

Plan 200 000 zł

Wartość kosztorysowa 200 000 zł.

**17. Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na terenie Gimnazjum N4 przy ul. Jodłowej**

Plan 100 000 zł

Wartość kosztorysowa 100 000 zł

**18. Przebudowa budynków Przedszkola Miejskiego nr 4 i Przedszkola Miejskiego nr 14 w zakresie dostosowania do wymogów bezpieczeństwa pożarowego**

Plan 240 372 zł

Wartość kosztorysowa 240 372 zł

**19. Adaptacja pralni na dodatkową salę dydaktyczną w Żłobku**

Plan 64 000 zł

Wartość kosztorysowa 64 000 zł

**20. Adaptacja kotłowni na pralnie w Żłobku**

Plan 30 000 zł

Wartość kosztorysowa 30 000 zł

**21. Budowa nowego placu zabaw na terenie Żłobka**

Plan 50 000 zł

Wartość kosztorysowa 50 000 zł

## **22. Wymiana ogrodzenia – część frontowa Żłobka**

Plan 70 000 zł

Wartość kosztorysowa 70 000 zł

## **23. Przebudowa kolektora potoku Młynówka przy ul. Śląskiej**

Plan 130 000 zł

Wartość kosztorysowa 130 000 zł.

Kolektor betonowy kd 500 na potoku Młynówka przy ul. Śląskiej, doprowadzający wodę do zespołu basenów ŚOSiR i zbiornika wodnego w Parku Centralnym jest w złym stanie technicznym. Kolektor został zbudowany z rur betonowych, które narażone są na przerastanie korzeniami drzew. W ostatnich latach rurociąg ulegał częstym awariom, głównie z przyczyn zarastania korzeniami wnętrza kolektora. W ostatnich latach, ze względu na częste awarie, odcinek kolektora od ujęcia przy ul. Przyjaźni do zabudowań przy ul. Sadowej został wymieniony na rury PVC. Pozostały odcinek, w szczególności od jezdni ulicy Śląskiej do Fleszy Nowomłyńskiej, nie jest w pełni drożny. W celu zapewnienia bezawaryjnej dostawy wody do kompleksu basenów oraz potoku w Parku Centralnym konieczna jest budowa nowego kolektora z rur zapewniających jego szczelność. Ponadto ze względu na bieżący dopływ wody z rzeki Bystrzycy do zbiornika Witoszówka I w Parku Centralnym w znacznym stopniu polepszy się czystość jego wody.

## **24. Rewaloryzacja parku Centralnego**

Plan 4 230 000 zł

Wartość kosztorysowa 6 532 685 zł

Planowana realizacja w latach 2014 – 2015.

Zakres zadania obejmuje rewitalizację I etapu parku Centralnego obejmującą:

- wymianę części nawierzchni istniejących oraz wprowadzenie nowych
- wprowadzenie nowych nasadzeń zieleni,
- zmianę systemu oświetlenia parkowego połączonego z systemem sterowania wodą w fontannach,
- budowę elementów małej architektury (małego amfiteatru, ławek parkowych oraz rozbudowę zespołu fontannowego),
- wykonanie elementów ukształtowania terenu obejmujące skarpy, mury oporowe i nasypy,
- rozbudowę sieci infrastruktury technicznej,
- rozbiorke obiektu kubaturowego (zaplecze dla pomostu starej kajakarni),
- usunięcie schodów terenowych usytuowanych na skarpie do rzeki.

## **25. Zagospodarowanie terenu nad Zalewem Witoszówka**

Plan 200 000 zł

Wartość kosztorysowa 3 400 000 zł

## **26. Modernizacja mostu w parku Centralnym**

Plan 900 000 zł

Wartość kosztorysowa 925 000 zł

W 2014 r. zlecono opracowanie dokumentacji natomiast wykonanie modernizacji mostu planowane jest w 2015 r. Zakres zadania obejmuje remont w zakresie konstrukcji mostu, uzupełnienie tynków i

malowanie, wymianę nawierzchni oraz oświetlenie. Wstępny koszt zadania został określony na kwotę 900 000 zł.

#### **27. Zagospodarowanie skweru na pl. Pl. 1000-lecia PP**

Plan 600 000 zł

Wartość kosztorysowa 607 380 zł

W 2014 r. została opracowana koncepcja zagospodarowania skweru pl. 1000-lecia PP obejmująca zasady powiązania z otaczającymi terenami uwzględniając lokalizację pomnika Podziemnego Państwa Polskiego, podstawowy układ komunikacyjny oraz miejsca rekreacyjne, zieleń i oświetlenie. W 2015 r. planowane jest opracowanie dokumentacji oraz wykonanie. Wstępny koszt został określony na kwotę ok. 600 000 zł.

#### **28. Budowa zespołu rekreacyjnego „Kasztanowy Zakątek” na placu Wojska Polskiego**

Plan 180 000 zł

Wartość kosztorysowa 180 000 zł

#### **29. Budowa placu zabaw w parku im. Gen. Władysława Sikorskiego**

Plan 170 000 zł

Wartość kosztorysowa 170 000 zł

#### **30. Budowa placu zabaw w Centrum tzw. „Plastra Miodu”**

Plan 65 000 zł

Wartość kosztorysowa 65 000

#### **31. Budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego pomiędzy Colgate Palmolive, a ul. Ks. Prałata Dionizego Barana**

Plan 75 000 zł

Wartość kosztorysowa 75 000 zł

#### **32. Zagospodarowanie zalewu Witoszówka z budowa przystani i organizacja wypożyczalni sprzętu pływającego**

Plan 600 000 zł

Wartość kosztorysowa 600 000 zł

#### **33. Remont promenady i miejsc parkingowych przy zalewie Witoszówka, wzdłuż ul. Polna Droga oraz nadbrzeża przy pomostach**

Plan 70 000 zł

Wartość kosztorysowa 70 000 zł.

#### **34. Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej (Program Kawka)**

Plan 411 518 zł

Wartość kosztorysowa 1 460 00 zł

W 2015 r. przewiduje się wydatkowanie kwoty 411 518 zł jako udział własny miasta w realizacji zadania MZEC Sp. z o. o. w ramach programu Kawka polegającego na ograniczeniu niskiej emisji

powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowywanej sieci ciepłowniczej.

### **35. Budowa schroniska dla zwierząt**

Plan 600 000 zł

Wartość kosztorysowa 1 718 800 zł.

Planowana jest budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej w Świdnicy.

### **36. Przebudowa (wymiana) kabli oświetlenia w Rynku**

Plan 45 000 zł

Wartość kosztorysowa 256 560 zł

W związku z kontynuacją wymiany kabli w Rynku oraz konieczności zapewnienia zasilania fontann niezbędna jest poprowadzenie kabli oświetlenia ulicznego w kanalizacji kablowej pod nawierzchnią z kostki granitowej.

### **37. Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej**

Plan 60 000 zł

Wartość kosztorysowa 500 000 zł

Prognozowaną kwotę 60 000 zł przeznaczy się na kontynuację zadania rozpoczętego w 2012 roku.

### **38. Budowa oświetlenia na osiedlu Zarzeczce**

Plan 100 000 zł

Wartość kosztorysowa 1 000 000 zł

W związku z planowaną przez TAURON Dystrybucja S.A. przebudową sieci napowietrznej na kablową - zadanie zostało rozpoczęte w 2014 r. – poprzez zlecenie wykonania projektu technicznego oświetlenia, wykonania robót budowlanych na ul. Hugona Kołłątaja. Zadanie będzie kontynuowane w 2015 r.

### **39. Modernizacja oświetlenia ul. Jana Riedla**

Plan 120 000 zł

Wartość kosztorysowa 120 000 zł

Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2014 r., w którym zostanie wykonana dokumentacja techniczna. Realizacja zadania w 2015 r.

### **40. Modernizacja oświetlenia ul. Stanisława Moniuszki**

Plan 20 000 zł

Wartość 20 000 zł

W ramach realizacji zadania zostaną wymienione skorodowane słupy lamp ulicznych.

### **41. Oświetlenie figur na fasadzie budynku przy ul. Stefana Żeromskiego 11-13-13a - projekt techniczny**



Plan 10 000 zł

Wartość kosztorysowa 10 000 zł

Planuje się wykonanie projektu technicznego zadania.

**42. Oświetlenie odcinka ul. Gen. Ignacego Prądyńskiego od petli autobusowej do ul. Jarosława Dąbrowskiego**

Plan 50 000 zł

Wartość kosztorysowa 50 000 zł

W związku z postulatami mieszkańców miasta dot. uzupełnienia oświetlenia ul. Ignacego Prądyńskiego przewiduje się budowę oświetlenia ww. odcinka. W ramach zadania przewiduje się wykonanie projekty oświetlenia i zamontowanie 10 szt. lamp ledowych na słupach aluminiowych.

**43. Zagospodarowanie rejonu podstrefy WSSE**

Plan – 250 000 zł

Wartość kosztorysowa 500 000 zł

Środki niezbędne na wykonanie infrastruktury technicznej umożliwiającej realizację inwestycji w rejonie podstrefy WSSE.

**44. Zagospodarowanie terenu miasta w elementy małej architektury**

Plan 100 000 zł.

W 2015 r. planowane jest wykonanie i montaż rzeźby dzików.

**45. Zagospodarowanie rejonu ul. Bystrzycka-Westerplatte w Świdnicy - etap I**

Plan 1 500 000 zł

Wartość kosztorysowa 2 923 565 zł

W 2011 r. został opracowany projekt budowlany na realizację powyższego zadania obejmujący budowę dróg oraz sieci infrastruktury podziemnej. Zadanie obejmuje obszar przeznaczony w Miejskim Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod zabudowę mieszkalno – usługową w rejonie ulic Bystrzycka – Westerplatte ograniczonych od wschodu ul. Westerplatte, od północy ul. Kasztanową, od zachodu ul. Bystrzycką, od południa ul. Bystrzycką i granicą administracyjną miasta.

Powierzchnia zabudowy wynosi 69,2 ha. Zadanie zostało podzielone na cztery etapy. I etap został rozpoczęty w 2014, a na jego kontynuację należy zaplanować w budżecie miasta na 2015 r. kwotę 1 500 000 zł.

**46. Budowa pawilonu obsługi zespołu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Ułańskiej**

Plan 120 000 zł

Wartość kosztorysowa 120 000 zł

**47. Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne - budowa parkingu przy lodowisku**

Plan 150 000 zł

Wartość kosztorysowa 150 000 zł

#### **48. Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne - wykonanie przyłączy energetycznych**

Plan 10 000 zł

Wartość kosztorysowa 20 000 zł.

W związku z planowanym Międzynarodowym Złotem Karawaningowym Europa Rally 2015 konieczne jest wykonanie dodatkowych przyłączy energetycznych na przyjęcie około 300 załóg.

#### **49. Przebudowa basenu odkrytego przy ul. Śląskiej - etap I**

Plan 1 300 000 zł

Wartość kosztorysowa 1 300 000 zł.

**Na zakupy inwestycyjne** zaplanowano kwotę 479 875 zł, tj. 0,3% wydatków ogółem zaplanowanych na 2015 rok, w tym:

- Zakup gruntów w kwocie 10 000 zł,
- Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (Urząd Miejski) w kwocie 64 000 zł,
- Budowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWOiA) w kwocie 120 000 zł,
- Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym i licencjami klienta – Szkoła Podstawowa nr 6 w kwocie 5 000 zł,
- Zakup mebli do sal przedszkolnych - Przedszkole Miejskie nr 1 w kwocie 11 000 zł,
- Zakup pieca konwekcyjnego z oprzyrządowaniem do kuchni przedszkolnej - PM 4 w kwocie 35 000 zł,
- Zakup mebli w tym przeznaczonych do archiwum zakładowego - PM 4 w kwocie 10 000 zł,
- Zakup patelni elektrycznej - PM 6 w kwocie 6 000 zł,
- Zakup pierwszego wyposażenia dla nowych sal lekcyjnych - SP 1 w kwocie 100 000 zł,
- Wymiana grzejników CO (MOPS) w kwocie 20 000 zł,
- Zakup kserokopiarki (MOPS) w kwocie 4 000 zł,
- Zakup projektora (MOPS) w kwocie 3 500 zł,
- Zakup aktualizacji windowsa xp do windowsa 7 (MOPS) w kwocie 17 000 zł,
- Zakup strony www (MOPS, projekt, wolontariat) w kwocie 14 000 zł,
- Zakup kopiarki kolorowej - DEVELOP ineo+224e (MDK) w kwocie 15 375 zł,
- Zakup maty do judo (ŚOSiR) w kwocie 10 000 zł,
- Zakup podnośnika nożycowego (ŚOSiR) w kwocie 35 000 zł.

**Na dotacje na inwestycje** zaplanowano kwotę 1 797 983 zł, tj. 1% wydatków ogółem zaplanowanych na 2015 rok, w tym:

1. dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na zadania:

- a) Modernizacja drogi wojewódzkiej 379 w mieście Świdnica w kwocie 150 000 zł;
  - b) Przebudowa skrzyżowania ulic Wałbrzyskiej (droga wojewódzka nr 379) na odcinku od granic administracyjnych miasta Świdnicy do skrzyżowania z ul. Jana Kochanowskiego (droga powiatowa nr 3396D) wraz z budową ronda w kwocie 800 000 zł.
2. Dotacja do samorządu województwa na zadanie pn. „Likwidacja wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej” w kwocie 54 483 zł.
  3. Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji na zadania:
    - a) Zakup sprzętów wyposażenia Komendy Powiatowej Policji w ramach modernizacji budynku w kwocie 25 000 zł;
    - b) Wykonanie prac projektowych w ramach modernizacji budynków użytkowanych przez KP Policji przy ul. Ofiar Oświęcimskich i ul. Bocznej w Świdnicy w kwocie 75 000 zł.
  4. Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Świdnickiego na zadanie pn. Budowa Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy w kwocie 294 000 zł.
  5. Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem w kwocie 100 000 zł.
  6. Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej w kwocie 85 000 zł.
  7. Dotacja dla Świdnickiego Ośrodka Kultury w kwocie 100 000 zł na zadanie pn. „Wykonanie windy dla niepełnosprawnych.
  8. Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zadania:
    - Modernizacja pomieszczeń socjalnych – Filia nr 2 w kwocie 28 000 zł,
    - Modernizacja podłogi – Filia nr 2 w kwocie 20 000 zł,
    - Modernizacja sieci informatycznej w kwocie 20 000 zł.
  9. Dotacja dla Muzeum Dawnego Kupiectwa w kwocie 46 500 zł, w tym:
    - Zakup eksponatów muzealnych w kwocie 30 000 zł,
    - Zakup komputera w kwocie 4 000 zł,
    - Zakup programu – inwentaryzacja w kwocie 12 500 zł.

Świdnica, 13 listopada 2014 r

Sporządziła E.Palus

**PREZYDENT MIASTA**

*Murders*  
**Wojciech Murders**

**URZĘDNIK MIASTA**  
**Identyfikacyjny Budżetu**  
*Nieradzyk*  
**Izabela Nieradzyk**