

**RADA MIEJSKA
W ŚWIDNICY**

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W ŚWIDNICY

Wpł. 16. LIS. 2015

907

Podpis



PROJEKT

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
NA ROK 2016**

MATERIAŁY

Świdnica 2015

Opis rzeczowo-finansowy zadań inwestycyjnych

W 2016 roku planuje się wykonanie zadań inwestycyjnych na kwotę 28 995 526 zł, tj. o 75,8% mniej niż w roku 2015, w tym:

- inwestycje w kwocie 28 288 200 zł,
- zakupy inwestycyjne w kwocie 297 326 zł,
- dotacje na inwestycje w kwocie 410 000 zł.

Zadania inwestycyjne w kwocie 28 995 526 zł stanowią 15,7% wydatków ogółem zaplanowanych na 2016 rok, w tym m.in.:

1. Zakup i montaż wiat przystankowych

Plan 60 000 zł

Wartość kosztorysowa zadania 60 000 zł.

Na rok 2016 zaplanowano zakup czterech wiat przystankowych.

Wiaty zostaną ustawione na przystanku autobusowym komunikacji miejskiej przy ul. Towarowej (2 szt.), ul. Jana Riedla/ Kredyt Bank oraz ul. Gen. Leopolda Okulickiego.

2. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem przy ul. Mikołaja Kopernika

Plan 900 000 zł

Wartość kosztorysowa 2 600 000 zł.

Budowa ciągu pieszo- rowerowego ma na celu skomunikowanie Osiedla Zarzeczka z ciągami pieszo-rowerowymi w centrum Miasta. Ciąg pieszo rowerowy połączy ścieżki rowerowe wybudowane wzdłuż ul. Przemysłowej z projektowanymi ścieżkami wzdłuż ul. Nadbrzeżnej. Dodatkowo wybudowana zostanie kładka dla rowerzystów nad rzeką Bystrzycą.

3. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nadbrzeżnej

Plan 200 000 zł

Wartość kosztorysowa 570 000 zł.

W ramach zadania powstanie ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Nadbrzeżnej od ul. Wodnej do ul. Wrocławskiej. Dodatkowo powstanie miejsce do wypoczynku wyposażone w ławkę, stojak na rowery i kosz na śmieci.

4. Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Bystrzycą przy ul. Kraszowickiej w Świdnicy

Plan 800 000 zł

Wartość kosztorysowa 819 434 zł.

Budowa kładki umożliwi połączenie dzielnicy Kraszowice z terenami rekreacyjnymi przy ul. Sportowej. W 2015 roku wykonano koncepcję, która pokazała miejsce usytuowania kładki. W 2016 roku planuje się zlecenie opracowania dokumentacji technicznej oraz wykonanie kładki.

5. Budowa wraz z przebudową zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy

Plan 300 000 zł

Wartość kosztorysowa 800 000 zł.

W ramach zadania będą wykonane kolejne miejsca postojowe na terenie miasta.

5. Przebudowa chodników w mieście Świdnica

Plan 220 000 zł

Wartość kosztorysowa 1 200 000 zł.

Kontynuacja inwestycji z lat poprzednich. W ramach zadania wyremontowane będą chodniki, których nawierzchnia jest w najgorszym stanie.

7. Rozbudowa ul. Chłopskiej

Plan 50 000 zł

Wartość kosztorysowa 530 000 zł.

Zadanie będzie polegało na zmianie nawierzchni gruntowej drogi na utwardzoną w postaci kostki betonowej. W roku 2015 zlecono dokumentację techniczną na przebudowę ulicy wraz z oświetleniem, odwodnieniem oraz budowę chodników. W roku 2016 zostaną wykonane prace budowlane .

8. Przebudowa ul. Deszczowej w Świdnicy

Plan 50 000 zł

Wartość kosztorysowa 197 000 zł.

W roku 2015 wykonano dokumentację techniczną na budowę ulicy natomiast w 2016 roku wykonane będą roboty budowlane. Będzie dokonana zmiana nawierzchni z gruntowej na utwardzoną, rozbudowa kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia.

9. Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy

Plan 50 000 zł

Wartość kosztorysowa 213 000 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.

10. Przebudowa ul. Sprzymierzeńców w Świdnicy NPPDL

Plan 2 290 000 zł

Wartość kosztorysowa 2 343 997 zł.

W 2015 roku zostało zgłoszone zadanie do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. W przypadku dofinansowania zadania przebudowane będzie rondo na skrzyżowaniu ul. Sprzymierzeńców i Pionierów Ziemi Świdnickiej, jezdnia ul. Sprzymierzeńców na odcinku od ul. Rycerskiej do ronda wraz z chodnikami oraz powstanie ścieżka rowerowa.

11. Sięgacz ul. Leśnej I i II etap

Plan 50 000 zł

Wartość kosztorysowa 1 000 000 zł.

W 2016 roku planowane jest wykonanie I etapu budowy drogi, która umożliwi dojazd do działek sprzedanych w tym rejonie.

12. Budowa zatoki autobusowej wzdłuż ul. Towarowej

Plan 50 000 zł

Wartość kosztorysowa 100 000 zł.

Wzdłuż ul Towarowej powstaną dwie zatoki autobusowe, których budowa umożliwi dowożenie pasażerów do zakładów pracy funkcjonujących przy tej ulicy.

13. Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy

Plan 100 000 zł

Wartość kosztorysowa 6 200 000 zł.

Obecnie stan techniczny drogi wymaga niezwłocznie jej przebudowy. Zadanie wykonywane jest etapowo. W roku 2015 zlecono wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy. Natomiast w 2016 r. będą składane wnioski o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 na przebudowę drogi, która rozpocznie się w 2017 roku.

14. Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej

Plan 2 000 000 zł

Wartość kosztorysowa 4 165 000 zł.

Dokumentacja projektowa opracowana w 2015 r. dotyczy budowy socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego z 24 lokalami mieszkalnymi, w tym 2 lokalami mieszkalnymi dla osób niepełnosprawnych. Projektowany budynek będzie nawiązywał formą architektoniczną do istniejącego przy ul. Robotniczej 2-pietrowego budynku podpiwniczonego z dachem dwuspadowym. Lokale będą 1 pokojowe o pow. ok. 40 m² oraz 2 pokojowe o pow. ok. 50 m². Łączna powierzchnia użytkowa budynku ok. 1000 m². Planowane jest pozyskanie dotacji z rządowego programu wsparcia finansowego z Funduszu Dopląt na tworzenie lokali socjalnych.

15. Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne

Plan 1 800 000 zł

Wartość kosztorysowa 1 885 000 zł.

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz po uzyskaniu we wrześniu br. decyzji pozwolenia na budowę dla 17 lokali gmina będzie składać wniosek o dofinansowanie z rządowego programu wsparcia finansowego z Funduszu Dopląt na tworzenie lokali socjalnych w wysokości 30 % kosztów kwalifikowanych.

16. Modernizacja budynku przy ul. Romualda Traugutta 11 na mieszkania socjalne

Plan 50 000 zł

Wartość kosztorysowa 1 600 000 zł.

Po zmianie siedziby Staży Miejskiej planowane jest wykonanie modernizacji opuszczonego budynku na ok. 10 lokali socjalnych. W br. należy przystąpić do opracowania dokumentacji.

17. Modernizacja budynku przy ul. 1-go Maja 23 na mieszkanie chronione

Plan 50 000 zł

Wartość kosztorysowa 3 000 000 zł.

Budynek usługowo-administracyjny przy ul. 1-go Maja 23 można zaadaptować na budynek mieszkalny z mieszkaniami chronionymi dla osób potrzebujących pomocy społecznej. Planowane jest utworzenie ok. 14 mieszkań z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych. W br. należy przystąpić do opracowania dokumentacji.

18. Budowa muru urnowego na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego

Plan 50 000 zł

Wartość kosztorysowa 370 000 zł.

Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2015 r. Z uwagi na wyczerpanie się miejsc w kolumbarium niezbędna jest budowa muru urnowego na pochówki urnowe.

19. Przebudowa cmentarza komunalnego – budowa grobowców

Plan 20 000 zł

Wartość kosztorysowa 89 050 zł.

Zgodnie z uchwałą NR XX/234/08 z dnia 30 maja 2008r. Rady Miejskiej w Świdnicy, Miasto powinno udostępnić zainteresowanym mieszkańcom możliwość zakupu miejsca pod grób murowany wraz z wybudowanym grobem. Obecne zasoby zbliżają się do wyczerpania stąd potrzeba zabezpieczenia takich grobów

20. Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych

Plan 20 000 zł

Wartość kosztorysowa 96 500 zł.

Potrzeba przebudowy alejek na cmentarzach komunalnych wynika z niezadowolającego stanu nawierzchni niektórych alejek. Konieczne są do wykonania prace brukarskie na cmentarzu przy ul. Łukasińskiego oraz wykonanie nawierzchni alejek z masy bitumicznej na cmentarzu przy ul. Słowiańskiej.

21. Wykonanie klimatyzacji budynku Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49

Plan 1 200 000 zł

Wartość kosztorysowa 1 933 000 zł.

We wrześniu br. został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie klimatyzacji urzędu, planowane jest zrealizowanie zadania w okresie do 2017 r.

Wykonanie klimatyzacji jest zasadne ze względu na konieczność zapewnienia wymaganych warunków pracy oraz obsługi mieszkańców w trakcie upałów w pomieszczeniach Urzędu Miasta oraz Urzędu Stanu Cywilnego. Do zakresu zadania należy również wykonanie klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniach archiwum.

22. Rozwój elektronicznych usług publicznych

Plan 800 000 zł

Wartość kosztorysowa 1 500 000 zł.

Zadanie obejmuje budowę gminnego systemu informacji przestrzennej oraz uruchomienie nowych lub modernizację istniejących systemów informatycznych wspomagających procesy administracyjne dla umożliwienia świadczenia przez gminę usług publicznych.

23. Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica

Plan 140 000 zł

Wartość kosztorysowa 830 800 zł.

W ramach zadania realizowane będą:

- budowa systemu monitoringu miejskiego,

- budowa łączny cyfrowych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy i na potrzeby monitoringu miejskiego,
- budowa cyfrowych systemów zabezpieczeń w jednostkach organizacyjnych gminy.

24. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy

Plan 2 500 000 zł

Wartość kosztorysowa 11 500 000 zł.

W br. zostanie opracowany projekt techniczny dla całego kompleksu szkolnego. Zadanie będzie realizowane etapowo z udziałem środków pochodzących z ZIT AW.

25. Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Galla Anonima

Plan 20 000 zł

Wartość kosztorysowa 220 000 zł.

W br. oddany zostanie do użytku rozbudowany etap IIA zawierający sale dydaktyczne wraz zapleczem sanitarnym dla dzieci najmłodszych. W związku z tym należy zapewnić bezpieczny dojazd i parkowanie dla rodziców dowożących dzieci do szkoły. W szczególności należy przygotować miejsca do parkowania samochodów dowożących dzieci niepełnosprawne. W posiadaniu urzędu jest opracowana koncepcja zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 1.

26. Adaptacja byłego mieszkania służbowego

Plan 20 000 zł

Wartość kosztorysowa 220 000 zł.

27. Budowa kompleksu sportowego w Szkole Podstawowej nr 105 (boisko do piłki ręcznej, skocznia w dal, bieżnia do sprintu)

Plan 50 000 zł

Wartość kosztorysowa 451 000 zł

28. Modernizacja drogi wewnętrznej oraz budowa miejsc parkingowych na posesji Szkoły Podstawowej nr 105

Plan 20 000 zł

Wartość kosztorysowa 120 000 zł

29. Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum nr 2

Plan 200 000 zł

Wartość kosztorysowa 200 000 zł

30. Boisko wielofunkcyjne wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej nr 8 , ul. Wałbrzyska 39 w Świdnicy

Plan 190 000 zł

Wartość kosztorysowa 780 000 zł.

W wyniku rozstrzygniętego przetargu, w dniu 21 sierpnia br. została zawarta umowa z firmą „DABRO-BAU”, na kwotę brutto 719 965,08 zł. Zadanie jest dofinansowywane przez Ministra Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w latach 2015 i 2016 odpowiednio w wysokości 53 352,26 zł. oraz 190 000,00 zł. Termin zakończenia określono w umowie z Wykonawcą robót - do dnia 30 kwietnia 2016 roku.

31. Budowa i wyposażenie Żłobka na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy

Plan 500 000 zł

Wartość kosztorysowa 4 640 000 zł.

W br. roku zostanie opracowana dokumentacja techniczna. Istnieje możliwość pozyskania środków zewnętrznych na współfinansowanie tego zadania.

Ze względu na dużą ilość rodzących się dzieci realizacja zadania jest konieczna.

32. Przebudowa kolektora potoku Młynówka przy ul. Śląskiej

Plan 150 000 zł

Wartość kosztorysowa 280 000 zł.

Środki zaplanowane w tym paragrafie przewidziane są na realizację zadania rozpoczętego w 2015 . tj: na „Przebudowę kolektora potoku Młynówka przy ul. Śląskiej”- 150 000 zł.

W 2016 r. planowana jest wymiana częściowo niedrożnego odcinka sieci doprowadzającego wodę do zespołu basenów ŚOSiR i Parku Centralnego oraz napawa umocnień koryta otwartego koryta w rejonie Fleszy Nowomłyńskiej.

33. Rewaloryzacja parku Centralnego

Plan 3 500 000 zł

Wartość kosztorysowa 6 500 000 zł.

Konieczne jest opracowanie spójnej i zgodnej z oczekiwaniem mieszkańców koncepcji rewaloryzacji całego parku. W związku z tym w br. zostanie ogłoszony konkurs na koncepcję i opracowanie kompleksowej etapowej dokumentacji technicznej. W roku 2016 planowane jest przystąpienie do realizacji I etapu. Jednocześnie będą czynione starania o pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania.

34. Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Bartosza Głowackiego i Armii Krajowej

Plan 50 000 zł

Wartość kosztorysowa 100 000 zł.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany wielobranżowy) terenu zespołu rekreacyjnego pomiędzy ulicami Bartosza Głowackiego i Armii Krajowej. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana na podstawie koncepcji zagospodarowania terenu wykonanego przez PPHU Bartosz Kędziński w roku 2015 w ramach budżetu obywatelskiego.

35. Zagospodarowanie parku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego

Plan 50 000 zł

Wartość kosztorysowa 1 000 000 zł.

Zagospodarowanie parku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego będzie polegało na opracowaniu koncepcji i dokumentacji projektowej na zagospodarowanie parku.

36. Zagospodarowanie skweru na pl. 1000-lecia PP

Plan 1 200 000 zł

Wartość kosztorysowa 3 060 000 zł.

W br. zostanie opracowana dokumentacja techniczna na przebudowę skweru i planowane jest dokonanie wyboru wykonawcy zadania. Zakładany termin zakończenia realizacji – czerwiec 2016 r.

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

Plan 2 000 000 zł

Wartość kosztorysowa 13 633 066 zł.

Środki przeznaczone będą na ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej (Program Kawka).

38. Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej

Plan 61 200 zł

Wartość kosztorysowa 287 427 zł.

Kontynuacja zadania z lat poprzednich prowadząca do całkowitego zastąpienia zegarów sterujących oświetleniem (nastawianych ręcznie) na systemowe sterowniki pozwalające na sterownia za pomocą systemu informatycznego, a w efekcie prowadząca do poprawy efektywności energetycznej.

39. Wykonanie punktów zasilania imprez w Rynku (2 punkty)

Plan 80 000 zł

Wartość kosztorysowa 80 000 zł.

Z racji coraz większej liczby organizowanych imprez w Rynku wymagają uporządkowania sprawy dostępu do skrzynek zasilających umożliwiających sprawną dostawę prądu dla podmiotów uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych w Rynku, przy zachowaniu dyskretności i właściwego dla tego miejsca wyglądu modułów zasilających.

40. Przebudowa oświetlenia ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego w Świdnicy

Plan 200 000 zł

Wartość kosztorysowa 500 000 zł.

Istniejące oświetlenie pochodzi z lat 80-tych. Oświetlenie obecne wymaga pilnej wymiany z uwagi na całkowite zużycie wszystkich jego elementów: kabli, nośników (słupy betonowe) i opraw oświetleniowych.

41. Budowa oświetlenia dedykowanego na 3 przejściach dla pieszych

Plan 45 000 zł

Wartość kosztorysowa 45 000 zł.

W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych - na wniosek miejscowego Zespołu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - planuje się specjalne doświetlenie wybranych przejść.

42. Budowa oświetlenia ul. Czereśniowej

Plan 12 000 zł

Wartość kosztorysowa 12 000 zł.

Ulica Czereśniowa nie posiada oświetlenia. Ze względu na zasiedlenie większości posesji tam wybudowanych, uzasadnione jest wykonanie oświetlenia tej ulicy. Wysokość środków pozwoli na wykonanie dokumentacji projektowej i ustawienie 2 szt. lamp oświetlenia ulicznego.

43. Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy

Plan 200 000 zł

Wartość kosztorysowa 3 200 000 zł.

Zadanie obejmuje obszar przeznaczony w Miejskim Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod zabudowę mieszkalno – usługową. W 2014 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem kosztorysów oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zadanie będzie realizowane etapowo.

44. Przebudowa budynku dawnego DOMOS przy ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego na Centrum Osiedlowe

Plan 120 000 zł

Wartość kosztorysowa 120 000 zł.

W br. zostanie zakupiony obiekt. W rejonie osiedla młodych brak jest miejsca integrującego mieszkańców między innymi z biblioteką (obecny obiekt jest w złym stanie technicznym), w związku z tym należy opracować stosowną dokumentację techniczną i przygotować teren do realizacji zadania.

45. Przebudowa szaletu miejskiego przy pl. Św. Małgorzaty

Plan 50 000 zł

Wartość kosztorysowa 500 000 zł.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wykonanie remontu (przebudowę) wnętrza toalety publicznej na pl. Św. Małgorzaty. W roku 2015 został wykonany remont na zewnątrz toalety (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie izolacji, wymiana pokrycia dachowego, ocieplenie budynku). Remont został dokonany na podstawie projektu autorstwa Pracowni Projektowo-Konstrukcyjnej, który obejmował przebudowę całości szaletu. Obecnie wewnątrz szaletu wymaga dokonania przebudowy ze względu na brak właściwej wentylacji, nieuporządkowany system grzewczy, zużycie rurociągów oraz niebezpieczne dla zdrowia użytkowników zróżnicowanie poziomów podłogi i licznie występujące progi. W obecnym stanie konieczne jest dokonanie aktualizacji projektu budowlanego oraz przebudowa wnętrza toalety.

46. Modernizacja lodowiska

Plan 1 500 000 zł

Wartość kosztorysowa 2 146 000 zł.

W ramach zadania zostanie wykonana wentylacja mechaniczna, oświetlenie, instalacja niskich prądów (alarm, DSO, oświetlenie awaryjne, itp.), instalacja strukturalna (telefonja, Internet, nagłośnienie).

47. Wymiana kabin prysznicowych w domu wycieczkowym

Plan 20 000 zł

Wartość kosztorysowa 20 000 zł

Wymiana kabin konieczna jest ze względów sanitarnych i wymogów Sanepid.

48. Przebudowa basenu odkrytego przy ul. Śląskiej- etap I

Plan 200 000 zł

Wartość kosztorysowa 13 300 000 zł.

W posiadaniu gminy znajduje się ekspertyza stanu technicznego niecek basenowych i stacji filtrów węglowych wraz z rozwiązaniami technicznymi wskazującymi możliwość wykonania niezbędnych napraw

w celu utrzymania obiektu basenu letniego i stacji filtrów w ciągłej eksploatacji w okresie najbliższych 4-5 lat.

49. Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a

Plan 4 000 000 zł

Wartość kosztorysowa 5 000 000 zł

Istnieje możliwość pozyskania środków zewnętrznych na przebudowę płyty głównej stadionu wraz z bieżnią, szatniami i trybunami. W br. planowane jest przygotowanie dokumentacji na realizację tego zadania.

50. Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sportowej 5

Plan 100 000 zł

Wartość kosztorysowa 100 000 zł.

W naszym mieście brak wielofunkcyjnej Sali sportowo – widowiskowej . na terenie sąsiadującym z OSIR zostały zlikwidowane ogrody działkowe i jest on obecnie niezagospodarowany a częściowo przygotowany do realizacji tam obiektu (wykonano przyłącze energetyczne) w związku z tym planuje się budowę hali wraz z infrastrukturą.

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 297 326 zł, tj. 0,2% wydatków ogółem zaplanowanych na 2016 rok, w tym:

- Zakup gruntów w kwocie 10 000 zł,
- Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (Urząd Miejski) w kwocie 30 986 zł,
- Budowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWOiA) w kwocie 50 000 zł,
- Zakup samochodu specjalnego w kwocie 80 000 zł,
- Zakup zmywarki do naczyń w Przedszkolu Miejskim nr 3 w kwocie 8 000 zł,
- Zakup zmywarki do naczyń w Przedszkolu Miejskim nr 4 w kwocie 6 000 zł,
- Zakup zestawu mebli kuchennych w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16 w kwocie 5 000 zł,
- Zakup obieraczki do kuchni w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16 w kwocie 5 000 zł,
- Zakup zmywarki do naczyń w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16 w kwocie 6 000 zł,
- Zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 2 w kwocie 5 540 zł,
- Zakup 2 zestawów komputerowych w Gimnazjum nr 4 w kwocie 10 000 zł,
- Zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 4 w kwocie 6 000 zł,
- Zakup zestawów komputerowych 3 szt. (DDSW) w kwocie 12 000 zł,
- Zakup drukarki w kwocie (DDSW) 4 800 zł,

- Zakup urządzeń zabawowych w ramach doposażenia miejskich placów zabaw w kwocie 20 000 zł,
- Zakup szafek ubraniowych (ŚOSiR) w kwocie 15 000 zł,
- Zakup bramek do piłki nożnej i piłki ręcznej (ŚOSiR) w kwocie 10 000 zł,
- Zakup telewizorów (ŚOSiR) w kwocie 13 000 zł,
- Zakup podnośnika nożycowego (ŚOSiR) w kwocie 35 000 zł.

Na dotacje na inwestycje zaplanowano kwotę 410 000 zł, tj. 0,2% wydatków ogółem zaplanowanych na 2016 rok, w tym:

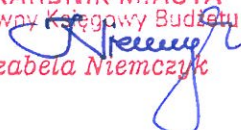
1. dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. „Przebudowa ul. Wałbrzyskiej na odcinku od ul. Mierniczej do ul. Janusza Korczaka” w kwocie 50 000 zł;
2. dotacja dla Powiatu Świdnickiego na zadanie pn. „Dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach NPPDL” w kwocie 130 000 zł;
3. Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji na zadanie pn. „Modernizacja budynku KP Policji przy ul. Ofiar Oświęcimskich 15 w Świdnicy” w kwocie 35 000 zł;
4. Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej w kwocie 85 000 zł;
5. Dotacja dla Świdnickiego Ośrodka Kultury w kwocie 80 000 zł na zakup sprzętu nagłaśniającego;
9. Dotacja dla Muzeum Dawnego Kupiectwa w kwocie 30 000 zł na zakup eksponatów muzealnych .

Świdnica, 13 listopada 2015 r

Sporządziła E.Palus

PREZYDENT MIASTA

 Beata Moskalska-Stanińska

SKARBNIK MIASTA
 Główny Księgowy Budżetu

 Izabela Niemczyk

DOCHODY

TABELA NR 1

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roku 2015		Plan po zmianach 30.06.2015r.		Prognoza na 2016 r.		7:6 %
				5	6	7	8			
010		3	4							
			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	19 567,87	0,00	0,00			
	01095		Pozostała działalność	0,00	19 567,87		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	19 567,87		0,00			0,0
600			Transport i łączność	11 667 300,00	17 925 742,00		5 149 509,00			28,7
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 714 600,00	5 714 600,00		5 149 509,00			90,1
		0830	Wpływy z usług	4 101 000,00	4 101 000,00		3 650 000,00			89,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 613 600,00	1 613 600,00		1 499 509,00			92,9
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	130 000,00	2 937 500,00		0,00			0,0
		2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00		0,00			0,0

			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 807 500,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	5 822 700,00	9 273 642,00	0,00	0,0
		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	5 822 700,00	5 822 700,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	2 678 054,00	0,00	0,0
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	472 888,00	0,00	0,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 245 687,00	14 245 687,00	14 600 500,00	102,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 245 687,00	14 245 687,00	14 600 500,00	102,5
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 700 000,00	1 700 000,00	100 000,00	5,9

	0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	1 350 000,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	31 500,00	105,0
	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	285 687,00	285 687,00	300 000,00	105,0
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	180 000,00	180 000,00	189 000,00	105,0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	12 000 000,00	12 000 000,00	12 600 000,00	105,0
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	30 000,00	60,0
710		Działalność usługowa	383 000,00	383 000,00	333 000,00	86,9
	71035	Cmentarze	383 000,00	383 000,00	333 000,00	86,9
	0830	Wpływy z usług	370 000,00	370 000,00	320 000,00	86,5

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	1 098 938,00	1 098 938,00	1 098 938,00	1 172 451,00	106,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	510 250,00	510 250,00	510 250,00	680 301,00	133,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	510 000,00	510 000,00	510 000,00	680 051,00	133,3
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	250,00	250,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	468 688,00	468 688,00	468 688,00	492 150,00	105,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	31 000,00	31 000,00	32 550,00	105,0
		0920	Pozostałe odsetki	112 000,00	112 000,00	112 000,00	117 600,00	105,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	325 688,00	325 688,00	325 688,00	342 000,00	105,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,0

		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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 250,00	135 845,00	11 900,00	8,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 250,00	10 250,00	11 900,00	116,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 250,00	10 250,00	11 900,00	116,1
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	125 595,00	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	125 595,00	0,00	0,0
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	600,00	600,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 350,00	251 350,00	51 368,00	20,4	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	
	75416		Straż gminna (miejska)	250 350,00	250 350,00	50 368,00	20,1	
		0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od ludności	250 000,00	250 000,00	50 000,00	20,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	368,00	105,1	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	87 594 458,00	87 594 458,00	91 506 446,00	104,5	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	176 000,00	176 000,00	177 000,00	100,6	

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	176 000,00	176 000,00	177 000,00	100,6
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 598 000,00	21 598 000,00	21 652 900,00	100,3
	0310	Podatek od nieruchomości	20 500 000,00	20 500 000,00	21 000 000,00	102,4
	0320	Podatek rolny	42 000,00	42 000,00	44 100,00	105,0
	0340	Podatek od środków transportowych	430 000,00	430 000,00	451 500,00	105,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	545 000,00	545 000,00	72 250,00	13,3
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	81 000,00	81 000,00	85 050,00	105,0
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 971 500,00	10 971 500,00	12 011 075,00	109,5
	0310	Podatek od nieruchomości	7 900 000,00	7 900 000,00	8 295 000,00	105,0
	0320	Podatek rolny	31 500,00	31 500,00	33 075,00	105,0
	0340	Podatek od środków transportowych	465 000,00	465 000,00	488 250,00	105,0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	315 000,00	105,0

		0370	Oplata od posiadania psów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 750,00	105,0					
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,0					
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 600 000,00	130,0					
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	80 000,00	84 000,00	105,0					
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 213 520,00	5 213 520,00	5 213 520,00	4 931 300,00	94,6					
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 100 000,00	70,1					
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,0					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 577 700,00	107,9					
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 050,00	102,9					
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 550,00	102,0					
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 635 438,00	49 635 438,00	49 635 438,00	52 734 171,00	106,2					
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	47 485 438,00	47 485 438,00	47 485 438,00	50 476 671,00	106,3					
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 257 500,00	105,0					

758				Różne rozliczenia	32 428 946,00	32 898 121,95	34 112 104,00	103,7
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 178 946,00	32 639 892,00	33 840 854,00	103,7
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 178 946,00	32 639 892,00	33 840 854,00	103,7
	75814			Różne rozliczenia finansowe	250 000,00	258 229,95	271 250,00	105,0
		0970		Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	258 229,95	271 250,00	105,0
801				Oświata i wychowanie	3 709 401,00	3 567 814,00	3 714 034,00	104,1
	80101			Szkoły podstawowe	118 572,00	118 572,00	119 804,00	101,0
				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	9 572,00	9 572,00	9 804,00	102,4
		0830		Wpływy z usług	109 000,00	109 000,00	110 000,00	100,9
	80104			Przedszkola	3 589 390,00	3 446 814,00	3 592 791,00	104,2
		0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	421 365,00	421 365,00	421 787,00	100,1
		0690		Wpływy z różnych opłat	572 138,00	572 138,00	900 000,00	157,3

	0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	21,00	105,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	220,00	283,00	128,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 595 647,00	2 453 071,00	2 270 700,00	92,6
80110		Gimnazja	1 439,00	2 428,00	1 439,00	59,3
	0750	Dochoły 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	1 439,00	1 439,00	1 439,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	989,00	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	13 985 768,00	14 104 178,00	14 644 252,00	103,8
85202		Domy pomocy społecznej	16 000,00	16 000,00	16 800,00	105,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	16 800,00	105,0
85203		Ośrodki wsparcia	217 000,00	217 450,00	214 300,00	98,6
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	175 000,00	97,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	37 450,00	39 300,00	104,9

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 301 000,00	10 301 000,00	11 024 334,00	107,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 118 000,00	10 118 000,00	10 826 000,00	107,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	183 000,00	183 000,00	198 334,00	108,4
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	159 500,00	161 300,00	159 700,00	99,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 800,00	63 600,00	69 100,00	108,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 700,00	97 700,00	90 600,00	92,7
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 116 000,00	1 046 000,00	1 115 400,00	106,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 116 000,00	1 046 000,00	1 115 400,00	106,6
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	24 633,00	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	24 633,00	0,00	0,0
85216		Zasiłki stałe	930 000,00	930 000,00	880 000,00	94,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	930 000,00	930 000,00	880 000,00	94,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	701 900,00	732 878,00	721 300,00	98,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 100,00	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	26 878,00	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	721 300,00	102,8
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	5 000,00	5 000,00	5 250,00	105,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 250,00	105,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	319 368,00	319 368,00	299 168,00	93,7
	0830	Wpływy z usług	235 000,00	235 000,00	220 000,00	93,6

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 000,00	84 000,00	78 800,00	93,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	368,00	368,00	368,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	220 000,00	350 549,00	208 000,00	59,3
		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	18 335,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 000,00	332 214,00	208 000,00	62,6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 821,00	230 375,00	278 001,00	120,7
	85305		Żłobki	213 821,00	214 428,00	278 001,00	129,6
		0830	Wpływy z usług	213 821,00	213 821,00	278 001,00	130,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	607,00	0,00	0,0
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	15 947,00	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	15 947,00	0,00	0,0

854				Edukacyjna opieka wychowawcza	11,00	240 011,00	12,00	0,0
	85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	11,00	11,00	12,00	109,1
		0920		Pozostałe odsetki	11,00	11,00	12,00	109,1
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	240 000,00	0,00	0,0
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	240 000,00	0,00	0,0
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 888 700,00	12 294 111,50	8 393 500,00	68,3
	90002			Gospodarka odpadami	10 287 000,00	10 287 000,00	8 200 000,00	79,7
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	10 287 000,00	10 287 000,00	8 200 000,00	79,7
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	350 000,00	0,00	0,0
		6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	350 000,00	0,00	0,0
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	55 411,50	0,00	0,0
		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	0,00	55 411,50	0,00	0,0
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	176 000,00	176 000,00	176 000,00	100,0

			0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
			0690	Wpływy z różnych opłat	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,0
	90095			Pozostała działalność	1 425 700,00	1 425 700,00	1 425 700,00	17 500,00	1,2
			0830	Wpływy z usług	16 700,00	16 700,00	16 700,00	17 500,00	104,8
			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	1 409 000,00	1 409 000,00	1 409 000,00	0,00	0,0
925				Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,0
	92503			Rezerwy i pomniki przyrody	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,0
926				Kultura fizyczna	2 159 058,00	2 159 058,00	2 159 058,00	1 547 890,00	71,69
	92604			Instytucje kultury fizycznej	2 159 058,00	2 159 058,00	2 159 058,00	1 547 890,00	71,7
			0830	Wpływy z usług	2 113 450,00	2 113 450,00	2 113 450,00	1 500 000,00	71,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	45 608,00	45 608,00	45 608,00	47 890,00	105,0
				Ogółem	179 642 888,00	187 154 457,32	175 515 567,00	175 515 567,00	93,8

PROGNOZA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ NA 2016 ROK

TABELA NR 2

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (30.06.2015)	Prognoza 2016 r	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM	187 154 457,32	175 515 567,00	93,8
I	DOCHODY WŁASNE	121 917 520,95	123 208 753,00	101,1
1	PODATKI	32 389 500,00	33 476 175,00	103,4
a	podatek od nieruchomości	28 400 000,00	29 295 000,00	103,2
b	podatek rolny	73 500,00	77 175,00	105,0
c	podatek od środków transportowych	895 000,00	939 750,00	105,0
d	podatek opłacany w formie karty podatkowej	176 000,00	177 000,00	100,6
e	podatek od spadków i darowizn	300 000,00	315 000,00	105,0
f	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 545 000,00	2 672 250,00	105,0
2	OPLĄTY	16 501 158,00	14 885 337,00	90,2
a	opłata skarbowa	1 570 000,00	1 100 000,00	70,1
b	opłata targowa	180 000,00	180 000,00	100,0
c	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 250 000,00	1 250 000,00	100,0
d	opłata od posiadania psów	15 000,00	15 750,00	105,0
e	pozostałe opłaty	13 486 158,00	12 339 587,00	91,5
3	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	14 176 698,00	14 550 243,00	102,6
a	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	296 698,00	311 243,00	104,9

b	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	12 000 000,00	12 600 000,00	105,0
c	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 600 000,00	1 350 000,00	84,4
d	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	100 000,00	100,0
e	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	180 000,00	189 000,00	105,0
4	UDZIAŁY W DOCHODACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	49 635 438,00	52 734 171,00	106,2
a	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	2 150 000,00	2 257 500,00	105,0
b	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	47 485 438,00	50 476 671,00	106,3
5	POZOSTAŁE DOCHODY	9 214 726,95	7 562 827,00	82,1
a	wpływy z usług	7 760 336,00	6 270 501,00	80,8
b	różne dochody	693 634,95	723 141,00	104,3
c	odsetki	325 531,00	319 233,00	98,1
d	mandaty Straży Miejskiej	250 000,00	50 000,00	20,0
e	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	183 618,00	198 952,00	108,4
f	pozostałe	1 607,00	1 000,00	62,2
II	DOTACJE CELOWE	25 189 932,87	18 465 960,00	73,3
a	na zadania z zakresu administracji rządowej	11 018 405,87	11 667 451,00	105,9
b	na zadania własne	8 484 539,00	5 286 000,00	62,3

c	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	100,0
d	na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	5 673 988,00	1 499 509,00	26,4
III	SUBWENCJA OGÓLNA	32 639 892,00	33 840 854,00	103,7
a	część oświatowa	32 639 892,00	33 840 854,00	103,7
IV	POZOSTAŁE DOCHODY	7 407 111,50	0,00	0,0
a	dotacje na programy finansowane z udziałem środków z UE	7 407 111,50	0,00	0,0

WYDATKI W UKŁADZIE FINANSOWYM

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (30.06.2015)	Prognoza 2016 r	Dynamika 5:4
I	WYDATKI OGÓŁEM	195 625 267,32	184 795 026,00	94,5
	z tego:			
1.	majątkowe	38 268 336,00	31 471 526,00	82,2
	w tym:			
a	inwestycyjne	36 784 924,00	28 288 200,00	76,9
b	zakupy inwestycyjne	461 929,00	297 326,00	64,4
c	dotacje na inwestycje	1 021 483,00	410 000,00	40,1
c	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	2 476 000,00	-
2.	bieżące	157 356 931,32	153 323 500,00	97,4
	z tego:			
a	wynagrodzenia i składki	64 075 973,68	65 924 494,00	102,9
b	związane z realizacją zadań statutowych	52 851 868,64	49 223 447,00	93,1
c	dotacje na zadania bieżące	21 148 766,00	20 224 661,00	95,6
d	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 393 523,00	15 612 998,00	95,2
e	obsługa długu	2 886 800,00	2 337 900,00	81,0
II	Wynik	-8 470 810,00	-9 279 459,00	109,5
III	Finansowanie	8 470 810,00	9 279 459,00	109,5
IV	PRZYCHODY OGÓŁEM	17 234 908,00	17 931 451,00	104,0
	z tego:			
a	kredyty i pożyczki	9 664 098,00	17 931 451,00	185,5
b	inne źródła	7 570 810,00	0,00	0,0
V	ROZCHODY	8 764 098,00	8 651 992,00	98,7
	z tego:			
a	splaty kredytów i pożyczek	8 764 098,00	8 651 992,00	98,7

WYDATKI

TABELA NR 3

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan roku 2015	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Projekt planu na 2016 rok	Dynamika 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 470,00	21 037,87	1 544,00	7,3
		wydatki bieżące	1 470,00	21 037,87	1 544,00	7,3
		wynagrodzenia i składki	0	383,68	0	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	0	19 184,19	0,00	0,0
		dotacje na zadania bieżące	1 470,00	1 470,00	1 544,00	105,0
	01030	Izby rolnicze	1 470,00	1 470,00	1 544,00	105,0
		wydatki bieżące	1 470,00	1 470,00	1 544,00	105,0
		dotacje na zadania bieżące	1 470,00	1 470,00	1 544,00	105,0
	01095	Pozostała działalność	0	19 567,87	0,00	0,0
		wydatki bieżące	0	19 567,87	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki	0	383,68	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	0	19 184,19	0,00	0,0
600		Transport i łączność	23 159 938,00	37 592 420,00	20 325 853,00	54,1
		wydatki bieżące	14 560 350,00	14 871 350,00	15 025 853,00	101,0
		wynagrodzenia i składki	22 650,00	32 650,00	14 445,00	44,2

		związane z realizacją zadań statutowych	14 522 800,00	14 823 800,00	15 000 000,00	101,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 900,00	14 900,00	11 408,00	76,6
		wydatki majątkowe	8 599 588,00	22 721 070,00	5 300 000,00	23,3
		inwestycje	7 320 105,00	22 496 587,00	5 120 000,00	22,8
		dotacje na inwestycje	1 004 483,00	224 483,00	180 000,00	80,2
		zakup i objęcie akcji i udziałów	275 000,00	0,00	0,00	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 804 450,00	9 804 450,00	9 922 933,00	101,2
		wydatki bieżące	9 499 450,00	9 614 450,00	9 862 933,00	102,6
		wynagrodzenia i składki	11 650,00	21 650,00	3 045,00	14,1
		związane z realizacją zadań statutowych	9 474 400,00	9 579 400,00	9 850 000,00	102,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400,00	13 400,00	9 888,00	73,8
		wydatki majątkowe	305 000,00	190 000,00	60 000,00	31,6
		inwestycje	30 000,00	190 000,00	60 000,00	31,6
		- Zakup i montaż wiat przystankowych	30 000,00	190 000,00	60 000,00	31,6
		zakup i objęcie akcji i udziałów	275 000,00	0,00	0,00	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 080 000,00	5 615 000,00	350 000,00	6,2
		wydatki bieżące	130 000,00	380 000,00	300 000,00	78,9
		związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00	380 000,00	300 000,00	78,9
		wydatki majątkowe	950 000,00	5 235 000,00	50 000,00	1,0
		inwestycje	0,00	5 085 000,00	0,00	0,0

								0,0	0,0	0,0
	-	Rozbudowa wraz z przebudową ul. 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	0,00	4 720 000,00					0,00	0,0
	-	Przebudowa drogi wojewódzkiej 379 w mieście Świdnica	0,00	365 000,00					0,00	0,0
		dotacje na inwestycje	950 000,00	150 000,00					50 000,00	33,3
	-	Przebudowa drogi wojewódzkiej 379 w mieście Świdnica	150 000,00	150 000,00					0,00	0,0
	-	Przebudowa ul. Wałbrzyskiej na odcinku od ul. Mierniczej do ul. Janusza Korczaka	0,00	0,00					50 000,00	-
	-	Rozbudowa wraz z przebudową ul. 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	800 000,00	0,00					0,00	-
60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	20 000,00					130 000,00	650,0
		wydatki majątkowe	0,00	20 000,00					130 000,00	650,0
		dotacje na inwestycje	0,00	20 000,00					130 000,00	650,0
	-	Przebudowa chodników przy drodze powiatowej w Świdnicy na ul. Westerplatte	0,00	20 000,00					0,00	0,0
	-	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach NPPDL	0,00	0,00					130 000,00	-
60016		Drogi publiczne gminne	12 221 005,00	22 098 487,00					9 922 920,00	44,9
		wydatki bieżące	4 930 900,00	4 876 900,00					4 862 920,00	99,7
		wynagrodzenia i składki	11 000,00	11 000,00					11 400,00	103,6

		związane z realizacją zadań statutowych	4 918 400,00	4 864 400,00	4 850 000,00	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 520,00	101,3
		wydatki majątkowe	7 290 105,00	17 221 587,00	5 060 000,00	29,4
		inwestycje	7 290 105,00	17 221 587,00	5 060 000,00	29,4
	-	Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Dworcowej i Kolejowej w Świdnicy	0,00	1 636 000,00	0,00	0,0
	-	Budowa ul. Kliczkowskiej w Świdnicy - etap I	3 560 000,00	3 730 000,00	0,00	0,0
	-	Budowa ul. Kliczkowskiej w Świdnicy - etap II	1 500 000,00	1 670 000,00	0,00	0,0
	-	Budowa drogi do Klubu Seniora przy ul. Rolniczej w Świdnicy	0,00	40 000,00	0,00	0,0
	-	Budowa ul. Lipowej w Świdnicy	0,00	35 000,00	0,00	0,0
	-	Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Bystrzycą przy ul. Kraszowickiej w Świdnicy	0,00	20 000,00	800 000,00	4000,0
	-	Budowa sięgacza przy ul. Gen. Leopolda Okulickiego w Świdnicy	0,00	14 500,00	0,00	0,0
	-	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem przy ul. Mikołaja Kopernika	0,00	70 000,00	900 000,00	1285,7
	-	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nadbrzeżnej w Świdnicy	0,00	0,00	200 000,00	-
	-	Budowa parkingu przy ul. Sportowej w Świdnicy	0,00	350 000,00	0,00	0,0
	-	Budowa sygnalizacji świetlnej wzdłuż ul. w rejonie skrzyżowania ul. Gen. Władysława Sikorskiego i ul. Podmiejskiej	0,00	130 000,00	0,00	0,0

						0,0	0,0	0,0
-	Budowa i przebudowa odcinka ul. Emilii Plater wraz z włączeniem do ul. Ludwika Zamenhofs		0,00	1 722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
-	Budowa ul. Legii Nadwiślańskiej		0,00	157 400,00	0,00	0,00	0,00	0,0
-	Budowa wraz z przebudową zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy		0,00	275 000,00	0,00	300 000,00	109,1	
-	Przebudowa drogi gminnej 112030D Etap I i II		2 230 105,00	5 411 047,00	0,00	0,00	0,0	0,0
-	Przebudowa chodników w mieście Świdnica		0,00	939 600,00	0,00	220 000,00	23,4	
-	Przebudowa skrzyżowania ul. Wodnej - Mieszka I - Równej w Świdnicy		0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
-	Przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy		0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
-	Przebudowa ul. Gen. Władysława Sikorskiego		0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0
-	Przebudowa ul. Komunardów		0,00	167 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0
-	Przebudowa ul. Podmiejskiej		0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
-	Przebudowa ul. Romualda Traugutta		0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
-	Przebudowa ul. Szczęśliwej		0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
-	Przebudowa ul. Letniej		0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
-	Przebudowa ul. Deszczowej w Świdnicy		0,00	8 000,00	0,00	50 000,00	625,0	
-	Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy		0,00	10 000,00	0,00	50 000,00	500,0	
-	Przebudowa ul. Księcia Bolka Świdnickiego w Świdnicy- dokumentacja		0,00	86 200,00	0,00	0,00	0,0	0,0

					0,00	80 000,00	50 000,00	62,5
	-	Rozbudowa ul. Chłopskiej			0,00			
	-	Rozbudowa ul. Jagiellońskiej, Brackiej i Bocznej w Świdnicy			0,00	9 840,00	0,00	0,0
	-	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy			0,00	70 000,00	100 000,00	142,9
	-	Przebudowa ul. Sprzymierzeńców w Świdnicy NPPDL			0,00	0,00	2 290 000,00	-
	-	Sięgacz ul. Leśnej I i II etap			0,00	0,00	50 000,00	-
	-	Budowa zatoki autobusowej wzdłuż ul. Towarowej			0,00	0,00	50 000,00	-
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		54 483,00	54 483,00	54 483,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe		54 483,00	54 483,00	54 483,00	0,00	0,0
		dotacje na inwestycje		54 483,00	54 483,00	54 483,00	0,00	0,0
		Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej		54 483,00	54 483,00	54 483,00	0,00	0,0
630		Turystyka		820 800,00	841 300,00	841 300,00	721 800,00	85,8
		wydatki bieżące		820 800,00	841 300,00	841 300,00	721 800,00	85,8
		wynagrodzenia i składki		10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych		230 000,00	250 500,00	250 500,00	191 800,00	76,6
		dotacje na zadania bieżące		580 000,00	580 000,00	580 000,00	530 000,00	91,4

	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	580 000,00	580 000,00	580 000,00	530 000,00	91,4
		wydatki bieżące	580 000,00	580 000,00	580 000,00	530 000,00	91,4
		dotacje na zadania bieżące	580 000,00	580 000,00	580 000,00	530 000,00	91,4
	63095	Pozostała działalność	240 800,00	261 300,00	261 300,00	191 800,00	73,4
		wydatki bieżące	240 800,00	261 300,00	261 300,00	191 800,00	73,4
		wynagrodzenia i składki	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	230 000,00	250 500,00	250 500,00	191 800,00	76,6
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 315 376,00	2 515 376,00	2 515 376,00	8 750 384,00	347,9
		wydatki bieżące	2 305 376,00	2 305 376,00	2 305 376,00	2 364 384,00	102,6
		wynagrodzenia i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	10 000,00	71,4
		związane z realizacją zadań statutowych	1 186 376,00	1 186 376,00	1 186 376,00	1 249 384,00	105,3
		dotacje na zadania bieżące	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	10 000,00	210 000,00	210 000,00	6 386 000,00	3041,0
		inwestycje	0,00	200 000,00	200 000,00	3 900 000,00	1950,0
		zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0

		zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	2 476 000,00	-
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0
		wydatki bieżące	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 073 000,00	1 073 000,00	1 130 000,00	105,3
		wydatki bieżące	1 063 000,00	1 063 000,00	1 120 000,00	105,4
		wynagrodzenia i składki	14 000,00	14 000,00	10 000,00	71,4
		związane z realizacją zadań statutowych	1 049 000,00	1 049 000,00	1 110 000,00	105,8
		wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		- Zakup gruntów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	0,00	2 476 000,00	-
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	2 476 000,00	-
		zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	2 476 000,00	-
70095		Pozostała działalność	142 376,00	342 376,00	4 044 384,00	1181,3
		wydatki bieżące	142 376,00	142 376,00	1 444 384,00	101,4
		związane z realizacją zadań statutowych	137 376,00	137 376,00	139 384,00	101,5

		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	0,00	200 000,00	3 900 000,00	1950,0
		inwestycje	0,00	200 000,00	3 900 000,00	1950,0
	-	<i>Adaptacja budynku użytkowego na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Westerplatte 55a</i>	0,00	50 000,00	0,00	0,0
	-	<i>Modernizacja budynku przy ul. Romualda Traugutta 11 na mieszkania socjalne</i>	0,00	0,00	50 000,00	-
	-	<i>Modernizacja budynku przy ul. 1-go Maja 23 na mieszkania chronione</i>	0,00	0,00	50 000,00	-
	-	<i>Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej</i>	0,00	80 000,00	2 000 000,00	2500,0
	-	<i>Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne</i>	0,00	70 000,00	1 800 000,00	2571,4
710		Działalność usługowa	764 500,00	884 500,00	724 000,00	81,9
		wydatki bieżące	714 500,00	700 500,00	634 000,00	90,5
		wynagrodzenia i składki	8 500,00	8 500,00	7 000,00	82,4
		związane z realizacją zadań statutowych	706 000,00	692 000,00	627 000,00	90,6
		wydatki majątkowe	50 000,00	184 000,00	90 000,00	48,9
		inwestycje	50 000,00	184 000,00	90 000,00	48,9

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	163 200,00	163 200,00	166 000,00	101,7
	wydatki bieżące	163 200,00	163 200,00	166 000,00	101,7
	wynagrodzenia i składki	8 500,00	8 500,00	7 000,00	82,4
	związane z realizacją zadań statutowych	154 700,00	154 700,00	159 000,00	102,8
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,0
	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,0
	związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,0
71035	Cmentarze	599 300,00	719 300,00	556 500,00	77,4
	wydatki bieżące	549 300,00	535 300,00	466 500,00	87,1
	związane z realizacją zadań statutowych	549 300,00	535 300,00	466 500,00	87,1
	wydatki majątkowe	50 000,00	184 000,00	90 000,00	48,9
	inwestycje	50 000,00	184 000,00	90 000,00	48,9
-	Zagospodarowanie terenu zaplecza cmentarza wojennego przy ul. Waleriana Łukasńskiego - etap II	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
-	Budowa muru urnowego na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasńskiego	0,00	120 000,00	50 000,00	41,7
-	Przebudowa cmentarza komunalnego - budowa grobowców	0,00	14 000,00	20 000,00	142,9
-	Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych	0,00	0,00	20 000,00	-
750	Administracja publiczna	21 473 014,00	21 309 614,00	23 276 035,00	109,2

		wydatki bieżące	20 709 014,00	20 538 614,00	21 245 049,00	103,4
		wynagrodzenia i składki	14 155 608,00	14 154 658,00	15 030 197,00	106,2
		związane z realizacją zadań statutowych	5 878 223,00	5 677 859,00	5 584 763,00	98,4
		dotacje na zadania bieżące	75 000,00	105 914,00	73 033,00	69,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 183,00	600 183,00	557 056,00	92,8
		wydatki majątkowe	764 000,00	771 000,00	2 030 986,00	263,4
		inwestycje	700 000,00	700 000,00	2 000 000,00	285,7
		zakupy inwestycyjne	64 000,00	71 000,00	30 986,00	43,6
75011		Urzędy wojewódzkie	510 000,00	510 000,00	680 051,00	133,3
		wydatki bieżące	510 000,00	510 000,00	680 051,00	133,3
		wynagrodzenia i składki	473 287,00	473 287,00	603 450,00	127,5
		związane z realizacją zadań statutowych	36 713,00	36 713,00	76 601,00	208,6
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	502 400,00	502 400,00	520 300,00	103,6
		wydatki bieżące	502 400,00	502 400,00	520 300,00	103,6
		związane z realizacją zadań statutowych	7 400,00	7 400,00	14 300,00	193,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	495 000,00	495 000,00	506 000,00	102,2
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 256 761,00	16 838 761,00	18 032 622,00	107,1

	wydatki bieżące	16 492 761,00	16 067 761,00	16 801 636,00	104,6
	wynagrodzenia i składki	13 470 041,00	13 462 041,00	14 250 000,00	105,9
	związane z realizacją zadań statutowych	2 976 420,00	2 559 420,00	2 519 688,00	98,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 300,00	46 300,00	31 948,00	69,0
	wydatki majątkowe	764 000,00	771 000,00	1 230 986,00	159,7
	inwestycje	700 000,00	700 000,00	1 200 000,00	171,4
	- Wykonanie klimatyzacji budynków Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49	700 000,00	700 000,00	1 200 000,00	171,4
	zakupy inwestycyjne	64 000,00	71 000,00	30 986,00	43,6
	- Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	64 000,00	71 000,00	30 986,00	43,6
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 223 180,00	2 397 780,00	2 327 830,00	97,1
	wydatki bieżące	2 223 180,00	2 397 780,00	2 327 830,00	97,1
	wynagrodzenia i składki	76 850,00	83 900,00	62 650,00	74,7
	związane z realizacją zadań statutowych	2 051 330,00	2 187 966,00	2 265 180,00	103,5
	dotacje na zadania bieżące	75 000,00	105 914,00	0,00	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
75095	Pozostała działalność	980 673,00	1 060 673,00	1 715 232,00	161,7
	wydatki bieżące	980 673,00	1 060 673,00	915 232,00	86,3
	wynagrodzenia i składki	135 430,00	135 430,00	114 097,00	84,2
	związane z realizacją zadań statutowych	806 360,00	886 360,00	708 994,00	80,0

		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	73 033,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 883,00	38 883,00	19 108,00	49,1
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	800 000,00	-
		inwestycje	0,00	0,00	800 000,00	-
		- <i>Rozwój elektronicznych usług publicznych</i>	0,00	0,00	800 000,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 250,00	135 845,00	11 900,00	8,8
		wydatki bieżące	10 250,00	135 845,00	11 900,00	8,8
		wynagrodzenia i składki	0,00	41 335,00	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	10 250,00	28 150,00	11 900,00	42,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	66 360,00	0,00	0,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 250,00	10 250,00	11 900,00	116,1
		wydatki bieżące	10 250,00	10 250,00	11 900,00	116,1
		związane z realizacją zadań statutowych	10 250,00	10 250,00	11 900,00	116,1
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	125 595,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące	0,00	125 595,00	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki	0,00	41 335,00	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	17 900,00	0,00	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	66 360,00	0,00	0,0
752		Obrona narodowa	600	600	600	100,0

		wydatki bieżące	600	600	600	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	600	600	600	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	100,0
		wydatki bieżące	600	600	600	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	600	600	600	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 812 060,00	2 823 260,00	2 707 725,00	95,9
		wydatki bieżące	2 352 060,00	2 363 260,00	2 402 725,00	101,7
		wynagrodzenia i składki	1 959 640,00	1 959 640,00	2 042 300,00	104,2
		związane z realizacją zadań statutowych	347 120,00	347 120,00	289 625,00	373,01
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	16 200,00	20 000,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 300,00	40 300,00	50 800,00	126,1
		wydatki majątkowe	460 000,00	460 000,00	305 000,00	66,3
		inwestycje	140 000,00	146 500,00	140 000,00	95,6
		zakupy inwestycyjne	120 000,00	120 000,00	130 000,00	108,3
		dotacje na inwestycje	200 000,00	193 500,00	35 000,00	18,1
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	105 000,00	116 200,00	55 000,00	47,3
		wydatki bieżące	5 000,00	16 200,00	20 000,00	123,5

			dotacje na zadania bieżące		5 000,00	16 200,00	20 000,00	-
			wydatki majątkowe		100 000,00	100 000,00	35 000,00	35,0
			inwestycje		0,00	6 500,00	0,00	0,0
	-		Zakup i montaż bramy wjazdowej do posesji Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy		0,00	6 500,00	0,00	0,0
			dotacje na inwestycje		100 000,00	93 500,00	35 000,00	37,4
	-		Zakup sprzętów wyposażenia Komendy Powiatowej Policji w ramach modernizacji budynku		25 000,00	12 500,00	0,00	0,0
	-		Wykonanie prac projektowych w ramach modernizacji budynków użytkowanych przez KP Policji przy ul. Ofiar Oświęcimskich i ul. Bocznej w Świdnicy		75 000,00	39 000,00	0,00	0,0
	-		Współfinansowanie kosztów zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy		0,00	36 000,00	0,00	0,0
	-		Zakup psa służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy		0,00	6 000,00	0,00	0,0
	-		Modernizacja budynku KP Policji przy ul. Ofiar Oświęcimskich 15 w Świdnicy		0,00	0,00	35 000,00	-
	75410		Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej		100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
			wydatki majątkowe		100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
			dotacje na inwestycje		100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
	-		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem		100 000,00	100 000,00	0,00	0,0

75412	Ochotnicze straże pożarne	90 100,00	90 100,00	90 100,00	90 100,00	100,0
	wydatki bieżące	90 100,00	90 100,00	90 100,00	90 100,00	100,0
	wynagrodzenia i składki	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 500,00	99,7
	związane z realizacją zadań statutowych	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 600,00	100,2
75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
	wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
	wynagrodzenia i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
75414	Obrona cywilna	138 000,00	138 000,00	138 000,00	67 000,00	48,6
	wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00	18 000,00	17 000,00	94,4
	związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	17 000,00	94,4
	wydatki majątkowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	50 000,00	41,7
	zakupy inwestycyjne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	50 000,00	41,7
	- Budowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWOiA)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	50 000,00	41,7
75416	Straż gminna (miejska)	2 223 660,00	2 223 660,00	2 223 660,00	2 340 325,00	105,2
	wydatki bieżące	2 223 660,00	2 223 660,00	2 223 660,00	2 260 325,00	101,6
	wynagrodzenia i składki	1 921 540,00	1 921 540,00	1 921 540,00	2 004 300,00	104,3
	związane z realizacją zadań statutowych	261 820,00	261 820,00	261 820,00	205 225,00	78,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 300,00	40 300,00	40 300,00	50 800,00	126,1

		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	80 000,00	-
		zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	80 000,00	-
		- Zakup samochodu specjalnego	0,00	0,00	0,00	80 000,00	-
	75495	Pozostała działalność	152 800,00	152 800,00	152 800,00	152 800,00	100,0
		wydatki bieżące	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	100,0
		wydatki majątkowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,0
		inwestycje	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,0
		- Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,0
757		Obsługa długu publicznego	2 886 800,00	2 886 800,00	2 886 800,00	2 337 900,00	81,0
		wydatki bieżące	2 886 800,00	2 886 800,00	2 886 800,00	2 337 900,00	81,0
		obsługa długu	2 886 800,00	2 886 800,00	2 886 800,00	2 337 900,00	81,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 886 800,00	2 886 800,00	2 886 800,00	2 337 900,00	81,0
		wydatki bieżące	2 886 800,00	2 886 800,00	2 886 800,00	2 337 900,00	81,0
		obsługa długu	2 886 800,00	2 886 800,00	2 886 800,00	2 337 900,00	81,0
758		Różne rozliczenia	640 000,00	640 000,00	640 000,00	700 000,00	109,4
		wydatki bieżące	640 000,00	640 000,00	640 000,00	700 000,00	109,4

		związane z realizacją zadań statutowych	640 000,00	640 000,00	700 000,00	109,4
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	640 000,00	640 000,00	700 000,00	109,4
		wydatki bieżące	640 000,00	640 000,00	700 000,00	109,4
		związane z realizacją zadań statutowych	640 000,00	640 000,00	700 000,00	109,4
		- rezerwa ogólna	182 000,00	182 000,00	200 000,00	109,9
		- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	458 000,00	458 000,00	500 000,00	109,2
801		Oświata i wychowanie	56 565 246,00	57 697 712,95	56 900 714,00	98,6
		wydatki bieżące	53 568 281,00	53 880 747,95	53 849 174,00	99,9
		wynagrodzenia i składki	36 450 591,00	36 467 671,00	36 699 012,00	100,6
		związane z realizacją zadań statutowych	6 374 837,00	6 821 699,95	6 431 911,00	94,3
		dotacje na zadania bieżące	10 589 747,00	10 437 171,00	10 558 147,00	101,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 106,00	154 206,00	160 104,00	103,8
		wydatki majątkowe	2 996 965,00	3 816 965,00	3 051 540,00	79,9
		inwestycje	2 829 965,00	3 649 965,00	3 000 000,00	82,2
		zakupy inwestycyjne	167 000,00	167 000,00	51 540,00	30,9
	80101	Szkoły podstawowe	24 297 035,00	24 746 535,00	24 595 401,00	99,4

	wydatki bieżące	22 136 442,00	22 445 942,00	21 985 401,00	97,9
	wynagrodzenia i składki	17 103 721,00	17 103 721,00	16 908 240,00	98,9
	związane z realizacją zadań statutowych	2 832 673,00	3 134 873,00	2 626 243,00	83,8
	dotacje na zadania bieżące	2 179 975,00	2 179 975,00	2 430 000,00	111,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 073,00	27 373,00	20 918,00	76,4
	wydatki majątkowe	2 160 593,00	2 300 593,00	2 610 000,00	113,4
	inwestycje	2 155 593,00	2 295 593,00	2 610 000,00	113,7
-	Wymiana instalacji elektrycznej i lamp oświetleniowych w SP 6	270 593,00	270 593,00	0,00	0,0
-	Malowanie pomieszczeń po wymianie instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 6	135 000,00	135 000,00	0,00	0,0
-	Modernizacja elewacji SP 315 (dokumentacja)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
-	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Galla Anonima - etap I: budowa skrzydła dla klas nauczania początkowego	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,0
-	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy	0,00	140 000,00	2 500 000,00	1785,7
-	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Galla Anonima	0,00	0,00	20 000,00	-
-	Adaptacja byłego mieszkania służbowego na salę zajęć szkolnych w Szkole Podstawowej nr 6	0,00	0,00	20 000,00	-
-	Budowa kompleksu sportowego w Szkole Podstawowej nr 105 (boisko do piłki ręcznej, skocznia w dal, bieżnia do sprintu)	0,00	0,00	50 000,00	-
-	Modernizacja drogi wewnętrznej oraz budowa miejsc parkingowych na posesji Szkoły Podstawowej nr 105	0,00	0,00	20 000,00	-

	zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	- Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym i licencjami klienta - Szkoła Podstawowa nr 6	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	985 954,00	985 954,00	834 483,00	84,6
	wydatki bieżące	985 954,00	985 954,00	834 483,00	84,6
	wynagrodzenia i składki	792 840,00	792 840,00	635 962,00	80,2
	związane z realizacją zadań statutowych	34 600,00	34 600,00	30 749,00	88,9
	dotacje na zadania bieżące	158 514,00	158 514,00	167 772,00	105,8
80104	Przedszkola	14 029 388,00	14 012 812,00	13 671 060,00	97,6
	wydatki bieżące	13 833 388,00	13 816 812,00	13 641 060,00	98,7
	wynagrodzenia i składki	6 512 008,00	6 512 008,00	5 876 814,00	90,2
	związane z realizacją zadań statutowych	1 108 550,00	1 234 550,00	1 223 941,00	99,1
	dotacje na zadania bieżące	6 208 854,00	6 066 278,00	6 534 623,00	107,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 976,00	3 976,00	5 682,00	142,9
	wydatki majątkowe	196 000,00	196 000,00	30 000,00	15,3
	inwestycje	134 000,00	134 000,00	0,00	0,0
	- Wymiana windy towarowej w Przedszkolu Miejskim nr 4	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0

	-	Wymiana drzwi wejściowych w Przedszkolu Miejskim nr 6	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	-	Wymiana stolarki okiennej w umywalni dziecięcej i szatni w Przedszkolu Miejskim nr 6	24 000,00	24 000,00	0,00	0,0
	-	Wymiana windy elektrycznej wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi w Przedszkolu Miejskim nr 14	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		zakupy inwestycyjne	62 000,00	62 000,00	30 000,00	48,4
	-	Zakup mebli do sal przedszkolnych - Przedszkole Miejskie nr 1	11 000,00	11 000,00	0,00	-
	-	Zakup pieca konwekcyjnego z oprzyrządowaniem do kuchni przedszkolnej - PM 4	35 000,00	35 000,00	0,00	-
	-	Zakup mebli w tym przeznaczonych do archiwum zakładowego - PM 4	10 000,00	10 000,00	0,00	-
	-	Zakup patelni elektrycznej - PM 6	6 000,00	6 000,00	0,00	-
	-	Zakup zmywarki do naczyń w Przedszkolu Miejskim nr 3	0,00	0,00	8 000	-
	-	Zakup zmywarki do naczyń w Przedszkolu Miejskim nr 4	0,00	0,00	6 000	-
	-	Zakup zestawu mebli kuchennych w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16	0,00	0,00	5 000	-
	-	Zakup obieraczki do kuchni w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16	0,00	0,00	5 000	-
	-	Zakup zmywarki do naczyń w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16	0,00	0,00	6 000	-
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	82 903,00	82 903,00	21 611,00	26,1
		wydatki bieżące	82 903,00	82 903,00	21 611,00	26,1

		dotacje na zadania bieżące	82 903,00	82 903,00	21 611,00	26,1
80110	Gimnazja		14 863 793,00	14 886 991,95	13 030 662,00	87,5
	wydatki bieżące		14 563 793,00	14 586 991,95	12 809 122,00	87,8
	wynagrodzenia i składki		11 042 022,00	11 059 102,00	10 078 549,00	91,1
	związane z realizacją zadań statutowych		1 543 213,00	1 557 931,95	1 312 196,00	84,2
	dotacje na zadania bieżące		1 959 501,00	1 949 501,00	1 404 141,00	72,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 057,00	20 457,00	14 236,00	69,6
	wydatki majątkowe		300 000,00	300 000,00	221 540,00	73,8
	inwestycje		300 000,00	300 000,00	200 000,00	66,7
	- Budowa boisk sportowych na terenie Gimnazjum Nr 1 przy ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego		200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
	- Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na terenie Gimnazjum nr 4 przy ul. Jodłowej		100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
	- Wymiana instalacji elektrycznej w budynku w Gimnazjum nr 2		0,00	0,00	200 000	-
	zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	21 540,00	-
	- Zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 2		0,00	0,00	5 540	-
	- Zakup 2 zestawów komputerowych w Gimnazjum nr 4		0,00	0,00	10 000	-
	- Zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 4		0,00	0,00	6 000	-

80113	Dowożenie uczniów do szkół	75 000,00	75 000,00	104 000,00	138,7
	wydatki bieżące	75 000,00	75 000,00	104 000,00	138,7
	związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00	75 000,00	104 000,00	138,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	224 845,00	224 845,00	219 747,00	97,7
	wydatki bieżące	224 845,00	224 845,00	219 747,00	97,7
	związane z realizacją zadań statutowych	224 845,00	224 845,00	219 747,00	97,7
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1 184 826,00	-
	wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	1 114 122,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	69 931,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	773,00	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	2 209 948,00	-
	wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	2 085 325,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	124 421,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	202,00	-

80195	Pozostała działalność	2 006 328,00	2 682 672,00	1 028 976,00	38,4
	wydatki bieżące	1 665 956,00	1 662 300,00	838 976,00	50,5
	wynagrodzenia i składki	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0
	związane z realizacją zadań statutowych	555 956,00	559 900,00	720 683,00	128,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	102 400,00	118 293,00	115,5
	wydatki majątkowe	340 372,00	1 020 372,00	190 000,00	18,6
	inwestycje	240 372,00	920 372,00	190 000,00	20,6
	<i>Przebudowa budynków Przedszkola Miejskiego nr 4 i Przedszkola Miejskiego nr 14 w zakresie dostosowania do wymogów bezpieczeństwa pożarowego</i>	240 372,00	240 372,00	0,00	0,0
	<i>Boisko wielofunkcyjne wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej nr 8, ul. Wałbrzyska 39 w Świdnicy</i>	0,00	680 000,00	190 000,00	27,9
	zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
	<i>- Zakup pierwszego wyposażenia dla nowych sal lekcyjnych - SP 1</i>	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
851	Ochrona zdrowia	1 649 950,00	1 659 083,00	1 522 500,00	91,8
	wydatki bieżące	1 355 950,00	1 365 083,00	1 522 500,00	111,5
	wynagrodzenia i składki	214 403,00	164 945,00	174 160,00	105,6
	związane z realizacją zadań statutowych	176 397,00	236 488,00	358 840,00	151,7
	dotacje na zadania bieżące	957 150,00	957 150,00	979 500,00	102,3

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	6 500,00	10 000,00	153,8
		wydatki majątkowe	294 000,00	294 000,00	0,00	0,0
		dotacje na inwestycje	294 000,00	294 000,00	0,00	0,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	16 000,00	25 000,00	156,3
		wydatki bieżące	25 000,00	16 000,00	25 000,00	156,3
		związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	14 000,00	20 000,00	142,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 000,00	5 000,00	250,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 225 000,00	1 243 133,00	1 225 000,00	98,5
		wydatki bieżące	1 225 000,00	1 243 133,00	1 225 000,00	98,5
		wynagrodzenia i składki	214 403,00	164 945,00	174 160,00	105,6
		związane z realizacją zadań statutowych	156 397,00	222 488,00	174 340,00	78,4
		dotacje na zadania bieżące	851 200,00	851 200,00	871 500,00	102,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	4 500,00	5 000,00	111,1
	85195	Pozostała działalność	399 950,00	399 950,00	272 500,00	68,1
		wydatki bieżące	105 950,00	105 950,00	272 500,00	257,2
		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	164 500,00	-

		dotacje na zadania bieżące	105 950,00	105 950,00	108 000,00	101,9
		wydatki majątkowe	294 000,00	294 000,00	0,00	0,0
		<i>dotacje na inwestycje</i>	294 000,00	294 000,00	0,00	0,0
		- Budowa Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy	294 000,00	294 000,00	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	23 346 068,00	23 541 491,00	23 238 778,00	98,7
		wydatki bieżące	23 287 568,00	23 482 991,00	23 221 978,00	98,9
		wynagrodzenia i składki	4 067 281,00	4 327 354,00	4 683 317,00	108,2
		związane z realizacją zadań statutowych	3 637 872,00	3 915 283,00	3 865 699,00	98,7
		dotacje na zadania bieżące	497 725,00	277 725,00	184 800,00	66,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 084 690,00	14 962 629,00	14 488 162,00	96,8
		wydatki majątkowe	58 500,00	58 500,00	16 800,00	28,7
		zakupy inwestycyjne	58 500,00	58 500,00	16 800,00	28,7
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	100 000,00	250 000,00	200 000,00	80,0
		wydatki bieżące	100 000,00	250 000,00	200 000,00	80,0
		związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	250 000,00	200 000,00	80,0
	85202	Domy pomocy społecznej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	106,7
		wydatki bieżące	1 500 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	106,7

		związane z realizacją zadań statutowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	106,7
85203		Ośrodki wsparcia	790 600,00	832 123,00	977 524,00	117,5
		wydatki bieżące	766 600,00	808 123,00	960 724,00	118,9
		wynagrodzenia i składki	440 000,00	450 073,00	632 262,00	140,5
		związane z realizacją zadań statutowych	325 000,00	356 450,00	326 830,00	91,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	1 632,00	102,0
		wydatki majątkowe	24 000,00	24 000,00	16 800,00	70,0
		zakupy inwestycyjne	24 000,00	24 000,00	16 800,00	70,0
		- Wymiana grzejników CO	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		- Zakup kserokopiarki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		- Zakup zestawów komputerowych 3 szt.	0,00	0,00	12 000,00	-
		- Zakup drukarki	0,00	0,00	4 800,00	-
85204		Rodziny zastępcze	40 000,00	110 000,00	100 000,00	90,9
		wydatki bieżące	40 000,00	110 000,00	100 000,00	90,9
		związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	110 000,00	100 000,00	90,9

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 118 000,00	10 118 000,00	10 118 000,00	10 826 000,00	107,0
	wydatki bieżące	10 118 000,00	10 118 000,00	10 118 000,00	10 826 000,00	107,0
	wynagrodzenia i składki	553 540,00	803 540,00	924 780,00	115,1	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 564 460,00	9 314 460,00	9 901 220,00	106,3	
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	159 500,00	161 300,00	159 700,00	99,0	
	wydatki bieżące	159 500,00	161 300,00	159 700,00	99,0	
	związane z realizacją zadań statutowych	159 500,00	161 300,00	159 700,00	99,0	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 316 000,00	3 246 000,00	2 580 789,00	79,5	
	wydatki bieżące	3 316 000,00	3 246 000,00	2 580 789,00	79,5	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 316 000,00	3 246 000,00	2 580 789,00	79,5	
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 036 630,00	1 061 263,00	800 000,00	75,4	
	wydatki bieżące	1 036 630,00	1 061 263,00	800 000,00	75,4	

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 036 630,00	1 061 263,00	800 000,00	75,4
85216		Zasiłki stałe	930 000,00	930 000,00	880 000,00	94,6
		wydatki bieżące	930 000,00	930 000,00	880 000,00	94,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	930 000,00	930 000,00	880 000,00	94,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 632 613,00	3 679 491,00	3 667 295,00	99,7
		wydatki bieżące	3 598 113,00	3 644 991,00	3 667 295,00	100,6
		wynagrodzenia i składki	3 073 741,00	3 073 741,00	3 126 275,00	101,7
		związane z realizacją zadań statutowych	508 372,00	528 785,00	509 499,00	96,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	42 465,00	31 521,00	74,2
		wydatki majątkowe	34 500,00	34 500,00	0,00	0,0
		zakupy inwestycyjne	34 500,00	34 500,00	0,00	0,0
		- Zakup projektora	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0
		- Zakup aktualizacji windowsa xp do windowsa 7	17 000,00	17 000,00	0,00	0,0
		- Zakup strony www (MOPS, projekt, wolontariat)	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 000,00	11 000,00	10 870,00	98,8
		wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	10 870,00	98,8

		związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	11 000,00	10 870,00	98,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	994 000,00	994 000,00	958 800,00	96,5
		wydatki bieżące	994 000,00	994 000,00	958 800,00	96,5
		związane z realizacją zadań statutowych	994 000,00	994 000,00	958 800,00	96,5
85295		Pozostała działalność	717 725,00	648 314,00	477 800,00	73,7
		wydatki bieżące	717 725,00	648 314,00	477 800,00	73,7
		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 748,00	0,00	0,0
		dotacje na zadania bieżące	497 725,00	277 725,00	184 800,00	66,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000,00	366 841,00	293 000,00	79,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 973 187,00	2 312 768,00	2 737 665,00	118,4
		wydatki bieżące	1 759 187,00	1 775 741,00	2 237 665,00	126,0
		wynagrodzenia i składki	964 101,00	964 101,00	1 277 902,00	132,5
		związane z realizacją zadań statutowych	500 931,00	517 485,00	559 763,00	108,2
		dotacje na zadania bieżące	294 155,00	294 155,00	385 000,00	130,9
		świadczenia społeczne	0,00	0,00	15 000,00	-
		wydatki majątkowe	214 000,00	537 027,00	500 000,00	93,1

	inwestycje		214 000,00	537 027,00	500 000,00	93,1
85305	Żłobki		1 411 422,00	1 735 056,00	2 230 835,00	128,6
	wydatki bieżące		1 197 422,00	1 198 029,00	1 730 835,00	144,5
	wynagrodzenia i składki		936 091,00	936 091,00	1 235 372,00	132,0
	związane z realizacją zadań statutowych		261 331,00	261 938,00	295 463,00	112,8
	dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	200 000,00	-
	wydatki majątkowe		214 000,00	537 027,00	500 000,00	93,1
	inwestycje		214 000,00	537 027,00	500 000,00	93,1
-	Adaptacja pralni na dodatkową salę dydaktyczną		64 000,00	0,00	0,00	-
-	Adaptacja kotłowni na pralnię		30 000,00	0,00	0,00	-
-	Budowa nowego placu zabaw		50 000,00	0,00	0,00	-
-	Wymiana ogrodzenia Żłobka		70 000,00	0,00	0,00	-
-	Rozwój infrastruktury Żłobka Miejskiego nr 1 w Świdnicy w celu zwiększenia liczby miejsc i podniesienie jakości opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Miasto Świdnica		0,00	397 027,00	0,00	0,0
-	Budowa i wyposażenie Żłobka na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy		0,00	140 000,00	500 000,00	357,1
85306	Kluby dziecięce		0,00	0,00	90 000,00	-

		wydatki bieżące		0,00	0,00	90 000,00	-
		dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	90 000,00	-
	85334	Pomoc dla repatriantów		8 600,00	24 547,00	8 600,00	35,0
		wydatki bieżące		8 600,00	24 547,00	8 600,00	35,0
		związane z realizacją zadań statutowych		8 600,00	24 547,00	8 600,00	35,0
	85395	Pozostała działalność		553 165,00	553 165,00	408 230,00	73,8
		wydatki bieżące		553 165,00	553 165,00	408 230,00	73,8
		wynagrodzenia i składki		28 010,00	28 010,00	42 530,00	151,8
		związane z realizacją zadań statutowych		231 000,00	231 000,00	255 700,00	110,7
		dotacje na zadania bieżące		294 155,00	294 155,00	95 000,00	32,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	15 000,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3 173 445,00	3 429 217,00	3 148 707,00	91,8
		wydatki bieżące		3 158 070,00	3 413 842,00	3 148 707,00	92,2
		wynagrodzenia i składki		2 517 074,00	2 531 889,00	2 446 447,00	96,6
		związane z realizacją zadań statutowych		355 167,00	348 718,00	404 092,00	115,9
		dotacje na zadania bieżące		55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 829,00	478 235,00	243 168,00	50,8
		wydatki majątkowe	15 375,00	15 375,00	0,00	0,0
		zakupy inwestycyjne	15 375,00	15 375,00	0,00	0,0
85401		Świetlice szkolne	1 154 000,00	1 154 000,00	1 238 967,00	107,4
		wydatki bieżące	1 154 000,00	1 154 000,00	1 238 967,00	107,4
		wynagrodzenia i składki	1 095 265,00	1 095 265,00	1 176 958,00	107,5
		związane z realizacją zadań statutowych	58 735,00	58 735,00	62 009,00	105,6
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 590 391,00	1 611 163,00	1 572 189,00	97,6
		wydatki bieżące	1 575 016,00	1 595 788,00	1 572 189,00	98,5
		wynagrodzenia i składki	1 323 516,00	1 316 110,00	1 269 489,00	96,5
		związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00	270 772,00	300 000,00	110,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	8 906,00	2 700,00	30,3
		wydatki majątkowe	15 375,00	15 375,00	0,00	0,0
		zakupy inwestycyjne	15 375,00	15 375,00	0,00	0,0
		- Zakup kopiar ki kolorowej - DEVELOP ineo+224e	15 375,00	15 375,00	0,00	0,0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0

		wydatki bieżące		85 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki		0	22 221,00	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych		30 000,00	2 779,00	25 000,00	899,6
		dotacje na zadania bieżące		55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		220 000,00	460 000,00	231 790,00	50,4
		wydatki bieżące		220 000,00	460 000,00	231 790,00	50,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		220 000,00	460 000,00	231 790,00	50,4
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		16 432,00	16 432,00	17 083,00	104,0
		wydatki bieżące		16 432,00	16 432,00	17 083,00	104,0
		związane z realizacją zadań statutowych		16 432,00	16 432,00	17 083,00	104,0
	85495	Pozostała działalność		107 622,00	107 622,00	8 678,00	8,1
		wydatki bieżące		107 622,00	107 622,00	8 678,00	8,1
		wynagrodzenia i składki		98 293,00	98 293,00	0,00	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 329,00	9 329,00	8 678,00	93,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 882 888,00	22 559 796,50	20 661 000,00	91,6
		wydatki bieżące		15 191 370,00	15 643 951,50	12 837 800,00	82,1

	wynagrodzenia i składki	475 940,00	483 110,00	514 775,00	106,6
	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	związane z realizacją zadań statutowych	14 708 430,00	15 153 841,50	12 316 025,00	81,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	wydatki majątkowe	10 691 518,00	6 915 845,00	7 823 200,00	113,1
	inwestycje	10 606 518,00	6 830 845,00	7 718 200,00	113,0
	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	20 000,00	-
	dotacje na inwestycje	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	395 000,00	425 000,00	430 000,00	101,2
	wydatki bieżące	265 000,00	295 000,00	280 000,00	94,9
	związane z realizacją zadań statutowych	265 000,00	295 000,00	280 000,00	94,9
	wydatki majątkowe	130 000,00	130 000,00	150 000,00	115,4
	inwestycje	130 000,00	130 000,00	150 000,00	115,4
	- <i>Przebudowa kolektora potoku Młynówka przy ul. Śląskiej</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>115,4</i>
90002	Gospodarka odpadami	10 287 000,00	10 287 000,00	8 200 000,00	79,7
	wydatki bieżące	10 287 000,00	10 287 000,00	8 200 000,00	79,7
	wynagrodzenia i składki	429 500,00	429 500,00	450 975,00	105,0

		związane z realizacją zadań statutowych	9 857 500,00	9 857 500,00	7 749 025,00	78,6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	114 000,00	114 000,00	100 000,00	87,7
		wydatki bieżące	114 000,00	114 000,00	100 000,00	87,7
		związane z realizacją zadań statutowych	114 000,00	114 000,00	100 000,00	87,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 297 000,00	4 141 327,00	5 820 000,00	140,5
		wydatki bieżące	1 207 000,00	1 427 000,00	1 000 000,00	70,1
		związane z realizacją zadań statutowych	1 207 000,00	1 427 000,00	1 000 000,00	70,1
		wydatki majątkowe	7 090 000,00	2 714 327,00	4 820 000,00	177,6
		inwestycje	7 090 000,00	2 714 327,00	4 800 000,00	176,8
		- Rewaloryzacja parku Centralnego	4 230 000,00	191 327,00	3 500 000,00	1829,3
		- Zagospodarowanie terenu nad Zalewem Witoszówka	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
		- Modernizacja mostu w parku Centralnym	900 000,00	560 000,00	0,00	0,0
		- Zagospodarowanie skweru na pl. 1000-lecia PP	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00	200,0
		- Budowa zespołu rekreacyjnego "Kasztanowy Zakątek" na placu Wojska Polskiego	180 000,00	181 000,00	0,00	0,0
		- Budowa placu zabaw w parku im. Gen. Władysława Sikorskiego	170 000,00	171 000,00	0,00	0,0
		- Budowa placu zabaw w Centrum tzw. "Plastra Miodu"	65 000,00	66 000,00	0,00	0,0

	-	Budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego pomiędzy Colgate Palmolive, a ul. Ks.Dionizego Barana - projekt budowlany	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,0
	-	Zagospodarowanie zalewu Witoszówka z budową przystani i organizacją wypożyczalni sprzętu pływającego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,0
	-	Remont promenady i miejsc parkingowych przy zalewie Witoszówka, wzdłuż ul. Polna Droga oraz nadbrzeża przy pomostach	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,0
	-	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Bartosza Głowackiego i Armii Krajowej	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	-
	-	Zagospodarowanie parku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	-
		zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	-
	-	Zakup urządzeń zabawowych w ramach doposażenia miejskich placów zabaw	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	423 546,00	479 307,50	2 050 000,00	2 050 000,00	427,7
		wydatki bieżące	12 028,00	67 789,50	50 000,00	50 000,00	73,8
		związane z realizacją zadań statutowych	12 028,00	67 789,50	50 000,00	50 000,00	73,8
		wydatki majątkowe	411 518,00	411 518,00	2 000 000,00	2 000 000,00	486,0
		inwestycje	411 518,00	411 518,00	2 000 000,00	2 000 000,00	486,0

				411 518,00	411 518,00	2 000 000,00	486,0
	-	Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączania obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej (Program Kawka)		411 518,00	411 518,00	2 000 000,00	486,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	800 600,00	800 600,00	176 000,00	22,0	
		wydatki bieżące	200 600,00	200 600,00	176 000,00	87,7	
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	
		związane z realizacją zadań statutowych	195 600,00	195 600,00	171 000,00	87,4	
		wydatki majątkowe	600 000,00	600 000,00	0,00	0,0	
		inwestycje	600 000,00	600 000,00	0,00	0,0	
	-	Budowa schroniska dla zwierząt	600 000,00	600 000,00	0,00	0,0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 391 100,00	2 771 100,00	2 364 200,00	85,3	
		wydatki bieżące	1 986 100,00	1 986 100,00	1 966 000,00	99,0	
		wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	0,00	-	
		związane z realizacją zadań statutowych	1 986 100,00	1 986 100,00	1 966 000,00	99,0	
		wydatki majątkowe	405 000,00	785 000,00	398 200,00	50,7	
		inwestycje	405 000,00	785 000,00	398 200,00	50,7	
	-	Przebudowa (wymiana) kabli oświetlenia w Rynku	45 000,00	45 000,00	0,00	0,0	
	-	Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej	60 000,00	60 000,00	61 200,00	102,0	
	-	Modernizacja oświetlenia ul. Jana Riedla	120 000,00	120 000,00	0,00	0,0	

-	Przebudowa oświetlenia ul. Westerplatte na odcinku od ul. Towarowej do przejazdu kolejowego	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,0
-	Budowa oświetlenia na osiedlu Zarzeczce	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,0
-	Przebudowa oświetlenia na osiedlu Zwierzynieckim	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,0
-	Modernizacja oświetlenia ul. Stanisława Moniuszki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,0
-	Oświetlenie figur na fasadzie budynku przy ul. Stefana Żeromskiego 11-13-13a - projekt techniczny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,0
-	Oświetlenie odcinka ul. Gen. Ignacego Prądzyńskiego przy kościele pw. NMP Królowej Polski	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0
-	Wykonanie punktów zasilania imprez w Rynku (2 punkty)	0,00	0,00	0,00	80 000,00	-
-	Przebudowa oświetlenia ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego w Świdnicy	0,00	0,00	0,00	200 000,00	-
-	Budowa oświetlenia dedykowanego na 3 przejściach dla pieszych	0,00	0,00	0,00	45 000,00	-
-	Budowa oświetlenia ul. Czeresniowej	0,00	0,00	0,00	12 000,00	-
90095	Pozostała działalność	3 174 642,00	3 541 462,00	3 174 642,00	1 520 800,00	42,9
	wydatki bieżące	1 119 642,00	1 266 462,00	1 119 642,00	1 065 800,00	84,2
	wynagrodzenia i składki	46 440,00	53 610,00	46 440,00	63 800,00	119,0
	związane z realizacją zadań statutowych	1 071 202,00	1 210 852,00	1 071 202,00	1 000 000,00	82,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	wydatki majątkowe	2 055 000,00	2 275 000,00	2 055 000,00	455 000,00	20,0
	inwestycje	1 970 000,00	2 190 000,00	1 970 000,00	370 000,00	16,9
-	Zagospodarowanie rejonu podstrefy W5SE	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0

	-	Budowa pomieszczeń piwnicznych w budynku CWOP przy ul. Długiej 33 na siedzibę Młodzieżowej Rady Miasta	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,0
	-	Budowa pawilonu obsługi zespołu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Ułańskiej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,0
	-	Zagospodarowanie terenu miasta w elementy małej architektury	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0
	-	Zagospodarowanie rejonu ul. Bystrzycka-Westerplatte w Świdnicy - etap I	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,0
	-	Zagospodarowanie terenu ul. Westerplatte-Kliczkowska w Świdnicy	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,0
	-	Przebudowa szaletu miejskiego przy pl. Św. Małgorzaty	0,00	0,00	0,00	50 000,00	-
	-	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy	0,00	0,00	0,00	200 000,00	-
	-	Przebudowa budynku dawnego DOMOS przy ul. Mieczysława Kozara Stobódzkiego na Centrum Ostedlowe	0,00	0,00	0,00	120 000,00	-
		dotacje na inwestycje	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,0
	-	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 468 051,00	7 960 201,00	6 365 337,00	6 365 337,00	80,0
		wydatki bieżące	6 253 551,00	7 155 701,00	6 255 337,00	6 255 337,00	87,4
		wynagrodzenia i składki	10 100,00	12 990,00	6 900,00	6 900,00	53,1
		związane z realizacją zadań statutowych	140 720,00	82 480,00	168 200,00	168 200,00	203,9
		dotacje na zadania bieżące	6 081 981,00	7 044 481,00	6 057 637,00	6 057 637,00	86,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 750,00	15 750,00	22 600,00	22 600,00	143,5

		wydatki majątkowe	214 500,00	804 500,00	110 000,00	13,7
		inwestycje	0,00	580 000,00	0,00	0,0
		dotacje na inwestycje	214 500,00	224 500,00	110 000,00	49,0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	319 000,00	109 000,00	120 800,00	110,8
		wydatki bieżące	319 000,00	109 000,00	120 800,00	110,8
		dotacje na zadania bieżące	319 000,00	109 000,00	120 800,00	110,8
92114		Pozostałe instytucje kultury	2 171 791,00	3 013 491,00	2 583 928,00	85,7
		wydatki bieżące	2 071 791,00	2 333 491,00	2 503 928,00	107,3
		dotacje na zadania bieżące	2 071 791,00	2 333 491,00	2 503 928,00	107,3
		wydatki majątkowe	100 000,00	680 000,00	80 000,00	11,8
		inwestycje	0,00	580 000,00	0,00	0,0
-		<i>Przebudowa budynku Klubu Bolko w Świdnicy w zakresie dostosowania do wymogów bezpieczeństwa pożarowego</i>	0,00	580 000,00	0,00	0,0
		dotacje na inwestycje	100 000,00	100 000,00	80 000,00	80,0
-		<i>Wykonanie windy dla niepełnosprawnych</i>	100 000,00	0,00	0,00	-
-		<i>Modernizacja pomieszczeń ŚOK</i>	0,00	45 000,00	0,00	0,0
-		<i>Zakup wyposażenia do pomieszczeń ŚOK</i>	0,00	55 000,00	0,00	0,0
-		<i>Zakup sprzętu nagłaśniającego</i>	0,00	0,00	80 000,00	-

92116	Biblioteki	2 155 404,00	2 182 404,00	2 250 000,00	103,1
	wydatki bieżące	2 087 404,00	2 104 404,00	2 250 000,00	106,9
	dotacje na zadania bieżące	2 087 404,00	2 104 404,00	2 250 000,00	106,9
	wydatki majątkowe	68 000,00	78 000,00	0,00	0,0
	dotacje na inwestycje	68 000,00	78 000,00	0,00	0,0
-	Zakup sprzętu komputerowego dla Klubu Seniora przy Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy	0,00	10 000,00	0,00	0,0
-	Modernizacja poszycia dachowego z poliwęglanu w budynku biblioteki przy ul. Franciszkańskiej 18	0,00	38 000,00	0,00	0,0
-	Modernizacja pomieszczeń socjalnych - Filia nr 2	28 000,00	0,00	0,00	-
-	Modernizacja podłogi - Filia nr 2	20 000,00	0,00	0,00	-
-	Modernizacja sieci informatycznej	20 000,00	30 000,00	0,00	0,0
92118	Muzea	672 846,00	672 846,00	712 909,00	106,0
	wydatki bieżące	626 346,00	626 346,00	682 909,00	109,0
	dotacje na zadania bieżące	626 346,00	626 346,00	682 909,00	109,0
	wydatki majątkowe	46 500,00	46 500,00	30 000,00	64,5
	dotacje na inwestycje	46 500,00	46 500,00	30 000,00	64,5
-	Zakup eksponatów muzealnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
-	Zakup komputera	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
-	Zakup programu - inwentaryzacja	12 500,00	12 500,00	0,00	0,0

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 008 160,00	1 901 960,00	527 000,00	27,7
	wydatki bieżące	1 008 160,00	1 901 960,00	527 000,00	27,7
	wynagrodzenia i składki	0,00	2 640,00	0,00	0,0
	związane z realizacją zadań statutowych	30 720,00	28 080,00	27 000,00	96,2
	dotacje na zadania bieżące	977 440,00	1 871 240,00	500 000,00	26,7
92195	Pozostała działalność	140 850,00	80 500,00	170 700,00	212,0
	wydatki bieżące	140 850,00	80 500,00	170 700,00	212,0
	wynagrodzenia i składki	10 100,00	10 350,00	6 900,00	66,7
	związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	54 400,00	141 200,00	259,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 750,00	15 750,00	22 600,00	143,5
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5600	5600	0,00	0,0
	wydatki bieżące	5600	5600	0,00	0,0
	związane z realizacją zadań statutowych	5 600,00	5 600,00	0,00	0,0
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	5 600,00	5 600,00	0,00	0,0
	wydatki bieżące	5 600,00	5 600,00	0,00	0,0
	związane z realizacją zadań statutowych	5 600,00	5 600,00	0,00	0,0
926	Kultura fizyczna	6 593 645,00	6 808 645,00	10 662 584,00	156,6
	wydatki bieżące	5 088 645,00	5 328 591,00	4 804 584,00	90,2
	wynagrodzenia i składki	2 851 607,00	2 901 947,00	3 018 044,00	104,0
	związane z realizacją zadań statutowych	1 929 238,00	2 104 684,00	1 463 840,00	69,6

		dotacje na zadania bieżące	262 400,00	269 500,00	270 000,00	100,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 400,00	52 460,00	52 700,00	100,5
		wydatki majątkowe	1 505 000,00	1 480 054,00	5 858 000,00	395,8
		inwestycje	1 460 000,00	1 460 000,00	5 820 000,00	398,6
		zakupy inwestycyjne	45 000,00	20 054,00	38 000,00	189,5
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 918 445,00	5 148 445,00	5 980 084,00	116,2
		wydatki bieżące	4 713 445,00	4 968 391,00	4 422 084,00	89,0
		wynagrodzenia i składki	2 851 607,00	2 901 947,00	3 018 044,00	104,0
		związane z realizacją zadań statutowych	1 836 838,00	2 034 384,00	1 371 340,00	67,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	32 060,00	32 700,00	102,0
		wydatki majątkowe	205 000,00	180 054,00	1 558 000,00	865,3
		inwestycje	160 000,00	160 000,00	1 520 000,00	950,0
-		Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne - budowa parkingu przy lodowisku	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0
-		Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne - wykonanie przyłączy energetycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
-		Modernizacja lodowiska	0,00	0,00	1 500 000,00	-
-		Wymiana кабин прыснiчовых в доме вьцiечкoвых	0,00	0,00	20 000,00	-
		zakupy inwestycyjne	45 000,00	20 054,00	38 000,00	189,5
-		Zakup baterii kondensatorów do kompresji mocy biernej indukcyjnej	0,00	10 054,00	0,00	0,0

	- Zakup maty do judo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,0
	- Zakup podnośnika nożycowego	35 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	- Zakup szafek ubraniowych	0,00	0,00	15 000,00	0,00	-
	- Zakup bramek do piłki nożnej i piłki ręcznej	0,00	0,00	10 000,00	0,00	-
	- Zakup telewizorów	0,00	0,00	13 000,00	0,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	262 400,00	269 500,00	270 000,00	270 000,00	100,2
	wydatki bieżące	262 400,00	269 500,00	270 000,00	270 000,00	100,2
	dotacje na zadania bieżące	262 400,00	269 500,00	270 000,00	270 000,00	100,2
92695	Pozostała działalność	1 412 800,00	1 390 700,00	4 412 500,00	4 412 500,00	317,3
	wydatki bieżące	112 800,00	90 700,00	112 500,00	112 500,00	124,0
	związane z realizacją zadań statutowych	92 400,00	70 300,00	92 500,00	92 500,00	131,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 400,00	20 400,00	20 000,00	20 000,00	98,0
	wydatki majątkowe	1 300 000,00	1 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	330,8
	inwestycje	1 300 000,00	1 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	330,8
	- Przebudowa basenu odkrytego przy ul. Śląskiej - etap I	1 300 000,00	1 300 000,00	200 000,00	200 000,00	15,4
	- Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	-
	- Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sportowej 5	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	-
	Ogółem wydatki	180 542 888,00	195 625 267,32	184 795 026,00	184 795 026,00	94,5

INWESTYCJE

TABELA NR 4

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Prognoza na 2016 r.
		INWESTYCJE	7 601 518,00	6 409 445,00	28 288 200,00
600	60004	Zakup i montaż wiat przystankowych	30 000,00	190 000,00	60 000,00
600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem przy ul. Mikołaja Kopernika	0,00	70 000,00	900 000,00
600	60016	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nadbrzeżnej w Świdnicy	0,00	0,00	200 000,00
600	60016	Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Bystrzycą przy ul. Kraszowickiej w Świdnicy	0,00	0,00	800 000,00
600	60016	Budowa wraz z przebudową zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	0,00	275 000,00	300 000,00
600	60016	Przebudowa chodników w mieście Świdnica	0,00	939 600,00	220 000,00
600	60016	Rozbudowa ul. Chłopskiej	0,00	80 000,00	50 000,00

600	60016	Przebudowa ul. Deszczowej w Świdnicy	0,00	8 000,00	50 000,00
600	60016	Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy	0,00	0,00	50 000,00
600	60016	Przebudowa ul. Sprzymierzeńców w Świdnicy NPPDL	0,00	0,00	2 290 000,00
600	60016	Sięgacz ul. Leśnej I i II etap	0,00	0,00	50 000,00
600	60016	Budowa zatoki autobusowej wzdłuż ul. Towarowej	0,00	0,00	50 000,00
600	60016	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy	0,00	70 000,00	100 000,00
700	70095	Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej	0,00	80 000,00	2 000 000,00
700	70095	Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne	0,00	70 000,00	1 800 000,00
700	70095	Modernizacja budynku przy ul. Romualda Traugutta 11 na mieszkania socjalne	0,00	0,00	50 000,00
700	70095	Modernizacja budynku przy ul. 1-go Maja 23 na mieszkania chronione	0,00	0,00	50 000,00
710	71035	Budowa muru urnowego na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego	0,00	120 000,00	50 000,00

710	71035	Przebudowa cmentarza komunalnego - budowa grobowców	0,00	14 000,00	20 000,00
710	71035	Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych	0,00	0,00	20 000,00
750	75023	Wykonanie klimatyzacji budynków Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49	700 000,00	700 000,00	1 200 000,00
750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych	0,00	0,00	800 000,00
754	75495	Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica	140 000,00	140 000,00	140 000,00
801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy	0,00	140 000,00	2 500 000,00
801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Galla Anonima	0,00	0,00	20 000,00
801	80101	Adaptacja byłego mieszkania służbowego na salę zajęć szkolnych w Szkole Podstawowej nr 6	0,00	0,00	20 000,00
801	80101	Budowa kompleksu sportowego w Szkole Podstawowej nr 105 (boisko do piłki ręcznej, skocznia w dal, bieżnia do sprintu)	0,00	0,00	50 000,00
801	80101	Modernizacja drogi wewnętrznej oraz budowa miejsc parkingowych na posesji Szkoły Podstawowej nr 105	0,00	0,00	20 000

801	80110	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku w Gimnazjum nr 2	0,00	0,00	0,00	200 000
801	80195	Boisko wielofunkcyjne wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej nr 8, ul. Wałbrzyska 39 w Świdnicy	0,00	680 000,00	190 000,00	190 000,00
853	85305	Budowa i wyposażenie Żłobka na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy	0,00	140 000,00	500 000,00	500 000,00
900	90001	Przebudowa kolektora potoku Młynówka przy ul. Śląskiej	130 000,00	130 000,00	150 000,00	150 000,00
900	90004	Rewaloryzacja parku Centralnego	4 230 000,00	191 327,00	3 500 000,00	3 500 000,00
900	90004	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Bartosza Głowackiego i Armii Krajowej	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
900	90004	Zagospodarowanie parku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
900	90004	Zagospodarowanie skweru na pl. 1000-lecia PP	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
900	90005	Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej (Program Kawka)	411 518,00	411 518,00	2 000 000,00	2 000 000,00

900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej	60 000,00	60 000,00	61 200,00
900	90015	Wykonanie punktów zasilania imprez w Ryнку (2 punkty)	0,00	0,00	80 000,00
900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego w Świdnicy	0,00	0,00	200 000,00
900	90015	Budowa oświetlenia dedykowanego na 3 przejściach dla pieszych	0,00	0,00	45 000,00
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Czeresińskiej	0,00	0,00	12 000,00
900	90095	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy	0,00	0,00	200 000,00
900	90095	Przebudowa budynku dawnego DOMOS przy ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego na Centrum Osiedlowe	0,00	0,00	120 000,00
900	90095	Przebudowa szaletu miejskiego przy pl. Św. Małgorzaty	0,00	0,00	50 000,00
926	92604	Modernizacja lodowiska	0,00	0,00	1 500 000,00
926	92604	Wymiana kabin prysznicowych w domu wycieczkowych	0,00	0,00	20 000,00

926	92695	Przebudowa basenu odkrytego przy ul. Śląskiej - etap I	1 300 000,00	1 300 000,00	200 000,00
926	92695	Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a	0,00	0,00	4 000 000,00
926	92695	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sportowej 5	0,00	0,00	100 000,00
		ZAKUPY INWESTYCYJNE	194 000,00	201 000,00	297 326,00
700	70005	Zakup gruntów	10 000,00	10 000,00	10 000,00
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	64 000,00	71 000,00	30 986,00
754	75414	Budowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWOiA)	120 000,00	120 000,00	50 000,00
754	75416	Zakup samochodu specjalnego	0,00	0,00	80 000,00
801	80104	Zakup zmywarki do naczyń w Przedszkolu Miejskim nr 3	0,00	0,00	8 000
801	80104	Zakup zmywarki do naczyń w Przedszkolu Miejskim nr 4	0,00	0,00	6 000

801	80104	Zakup zestawu mebli kuchennych w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16	0,00	0,00	5 000
801	80104	Zakup obieraczki do kuchni w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16	0,00	0,00	5 000
801	80104	Zakup zmywarki do naczyń w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16	0,00	0,00	6 000
801	80110	Zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 2	0,00	0,00	5 540
801	80110	Zakup 2 zestawów komputerowych w Gimnazjum nr 4	0,00	0,00	10 000
801	80110	Zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 4	0,00	0,00	6 000
852	85203	Zakup zestawów komputerowych 3 szt.	0,00	0,00	12 000
852	85203	Zakup drukarki	0,00	0,00	4 800
900	90004	Zakup urządzeń zabawowych w ramach doposażenia miejskich placów zabaw	0,00	0,00	20 000,00
926	92604	Zakup szafek ubraniowych	0,00	0,00	15 000,00

926	92604	Zakup bramek do piłki nożnej i piłki ręcznej	0,00	0,00	0,00	10 000,00
926	92604	Zakup telewizorów	0,00	0,00	0,00	13 000,00
		DOTACJE NA INWESTYCJE	115 000,00	115 000,00	115 000,00	410 000,00
600	60013	Przebudowa ul. Wałbrzyskiej na odcinku od ul. Mierniczej do ul. Janusza Korczaka	0,00	0,00	0,00	50 000,00
600	60014	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach NPPDL	0,00	0,00	0,00	130 000,00
754	75404	Modernizacja budynku KP Policji przy ul. Ofiar Oświęcimskich 15 w Świdnicy	0,00	0,00	0,00	35 000,00
900	90095	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
921	92114	Zakup sprzętu nagłaśniającego	0,00	0,00	0,00	80 000,00
921	92118	Zakup eksponatów muzealnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Ogółem			7 910 518,00	6 725 445,00	6 725 445,00	28 995 526,00

STRUKTURA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W LATACH 2013-2016

TABELA NR 5

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 2015 (30.06.2015)	Projekt planu na 2016
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 635 867	19 102 971	17 234 908	17 931 451
1	kredyty i pożyczki	0	6 800 000	9 664 098	17 931 451
2	inne źródła	8 635 867	12 302 971	7 570 810	0
	ROZCHODY OGÓŁEM	9 784 500	8 856 334	8 764 098	8 651 992
1	Splaty kredytów i pożyczek	9 784 500	8 856 334	8 764 098	8 651 992

**HARMONOGRAM SPŁAT RAT KAPITAŁOWYCH I ODSETEK W 2016 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
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.						
1	2016.03.25	648 600	119 900	768 500	9 081 167	weksel in blanco
2	2016.06.25	648 600	114 500	763 100	8 432 567	
3	2016.09.25	648 600	106 300	754 900	7 783 967	
	2016.12.25	648 600	97 000	745 600	7 135 367	
	Razem	2 594 400	437 700	3 032 100	7 135 367	
II kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - umowa kredytowa nr 10/2571 BGK O/Wrocław - 26 000 000 zł.						
1	2016.03.15	722 200	85 900	808 100	12 278 200	weksel in blanco
2	2016.06.15	722 200	82 900	805 100	11 556 000	
3	2016.09.15	722 200	78 100	800 300	10 833 800	
4	2016.12.15	722 200	72 400	794 600	10 111 600	
	Razem	2 888 800	319 300	3 208 100	10 111 600	
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.						
1	2016.03.25	421 400	148 400	569 800	17 279 000	weksel in blanco
2	2016.06.25	421 400	148 100	569 500	16 857 600	
3	2016.09.25	421 400	144 500	565 900	16 436 200	
4	2016.12.25	421 400	139 300	560 700	16 014 800	
	Razem	1 685 600	580 300	2 265 900	16 014 800	
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.						

1	2016.03.25	209 000	90 300	299 300	9 301 000	weksel in blanco
2	2016.06.25	209 000	90 200	299 200	9 092 000	
3	2016.09.25	209 000	88 200	297 200	8 883 000	
4	2016.12.25	209 000	85 300	294 300	8 674 000	
	Razem	836 000	354 000	1 190 000	8 674 000	
V kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów umowa kredytowa nr 2668361/23/K/Ob/14 Bank BPS O/Ząbkowice Śląskie w kwocie - 6.800.000 zł.						
1	2016.03.15	119 298	65 900	185 198	6 561 404	weksel in blanco
2	2016.06.15	119 298	66 200	185 498	6 442 106	
3	2016.09.15	119 298	64 900	184 198	6 322 808	
	2016.12.15	119 298	63 100	182 398	6 203 510	
	Razem	477 192	260 100	737 292	6 203 510	
VI kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - umowa kredytowa nr w kwocie - 9.664.098 zł.						
1	2016.03.15		95 300	95 300	9 664 098	weksel in blanco
2	2016.06.15		97 400	97 400	9 664 098	
3	2016.09.15		97 400	97 400	9 664 098	
4	2016.12.15	170 000	96 400	266 400	9 494 098	
	Razem	170 000	386 500	556 500	9 494 098	
VII kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań umowa w kwocie 17.394.297 zł						
1					17 394 297	
	Razem				17 394 297	
VIII Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 537.154 zł						
1					537 154	
	Razem				537 154	
	OGÓŁEM	8 651 992	2 337 900	10 989 892	75 564 826	zadłużenie na 31.12.2016r