

**R A D A M I E J S K A  
W Ś W I D N I C Y**

**PROJEKT**

**U C H W A Ł A B U D Ż E T O W A  
N A R O K 2 0 1 7**

**M A T E R I A Ł Y**

Świdnica 2016

# DOCHODY

TABELA NR 1

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roku 2016	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Prognoza na 2017 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>19 433,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	19 433,51	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	19 433,51	0,00	0,0
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 149 509,00</b>	<b>9 457 808,00</b>	<b>8 283 307,00</b>	<b>87,6</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 149 509,00	5 149 509,00	5 253 307,00	102,0
		0830	Wpływy z usług	3 650 000,00	3 650 000,00	3 759 500,00	103,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 499 509,00	1 499 509,00	1 493 807,00	99,6
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	2 730 000,00	130 000,00	4,8
		2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	130 000,00	130 000,00	100,0





		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	23 000,00	13 000,00	56,5
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 172 785,00</b>	<b>1 307 264,63</b>	<b>1 951 618,00</b>	<b>149,3</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	680 301,00	762 066,00	669 476,00	87,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	680 051,00	761 816,00	669 226,00	87,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	250,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	492 484,00	499 144,00	508 142,00	101,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 884,00	32 884,00	33 870,00	103,0
		0920	Pozostałe odsetki	117 600,00	117 600,00	121 128,00	103,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	342 000,00	348 660,00	353 144,00	101,3
	75095		Pozostała działalność	0,00	46 054,63	774 000,00	1680,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
75416		Straż gminna (miejska)	50 368,00	50 368,00	50 379,00	100,0
	0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od ludności	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	368,00	368,00	379,00	103,0
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>91 506 446,00</b>	<b>91 731 316,00</b>	<b>96 999 207,00</b>	<b>105,7</b>
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	177 000,00	177 000,00	182 300,00	103,0
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	177 000,00	177 000,00	182 300,00	103,0
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 652 900,00	21 652 900,00	22 848 407,00	105,5
	0310	Podatek od nieruchomości	21 000 000,00	21 000 000,00	22 200 000,00	105,7
	0320	Podatek rolny	44 100,00	44 100,00	44 000,00	99,8
	0340	Podatek od środków transportowych	451 500,00	451 500,00	450 000,00	99,7







<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 714 034,00</b>	<b>3 872 763,00</b>	<b>6 836 957,00</b>	<b>176,5</b>
	80101		Szkoły podstawowe	119 804,00	120 223,00	2 071 686,00	1723,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 804,00	9 804,00	9 804,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	81 882,00	74,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	419,00	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	0,00	0,00	1 980 000,00	-
	80104		Przedszkola	3 592 791,00	3 751 101,00	4 763 832,00	127,0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	421 787,00	421 787,00	834 507,00	197,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	900 000,00	1 500 000,00	166,7
		0920	Pozostałe odsetki	21,00	21,00	21,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	283,00	283,00	294,00	103,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 270 700,00	2 429 010,00	2 429 010,00	100,0

80110	Gimnazja	1 439,00	1 439,00	1 439,00	1 439,00	100,0
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	1 439,00	1 439,00	1 439,00	1 439,00	100,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 643 918,00</b>	<b>31 531 462,00</b>	<b>3 830 730,00</b>	<b>12,1</b>	
85202	Domy pomocy społecznej	16 800,00	16 800,00	16 800,00	100,0	
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 800,00	16 800,00	16 800,00	100,0	
85203	Ośrodki wsparcia	214 300,00	214 300,00	220 730,00	103,0	
0830	Wpływy z usług	175 000,00	175 000,00	193 230,00	110,4	
0970	Wpływy z różnych dochodów	39 300,00	39 300,00	27 500,00	70,0	
85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	16 826 000,00	0,00	0,0	
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	16 776 000,00	0,00	0,0	
6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	50 000,00	0,00	0,0	

85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 024 000,00	10 680 000,00	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	10 826 000,00	10 482 000,00	0,00	0,0
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	198 000,00	198 000,00	0,00	0,0
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	159 700,00	168 200,00	294 500,00	175,1
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 100,00	76 500,00	137 300,00	179,5
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 600,00	91 700,00	157 200,00	171,4
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 115 400,00	1 138 300,00	1 134 900,00	99,7
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 115 400,00	1 138 300,00	1 134 900,00	99,7
85215			Dotatki mieszkaniowe	0,00	18 697,00	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	18 697,00	0,00	0,0
	85216		Zasiłki stałe	880 000,00	883 000,00	948 000,00	107,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	880 000,00	883 000,00	948 000,00	107,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	721 300,00	754 600,00	725 100,00	96,1
		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	33 300,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	721 300,00	721 300,00	725 100,00	100,5
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	5 250,00	5 250,00	5 000,00	95,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 250,00	5 250,00	5 000,00	95,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	299 168,00	300 868,00	264 700,00	88,0
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	190 000,00	86,4

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 800,00	80 500,00	74 500,00	92,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	368,00	368,00	200,00	54,3
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	221 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	221 000,00	-
	85295		Pozostała działalność	208 000,00	525 447,00	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	147,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 000,00	525 300,00	0,00	0,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>278 001,00</b>	<b>2 150 837,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2,3</b>
	85305		Żłobki	278 001,00	2 150 837,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	278 001,00	278 001,00	0,00	0,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	401,00	0,00	0,0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	35 700,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 836 735,00	0,00	0,0
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	50 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	50 000,00	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12,00</b>	<b>240 012,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,0</b>
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	12,00	12,00	20,00	166,7
		0920	Pozostałe odsetki	12,00	12,00	20,00	166,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 042 342,00</b>	<b>-</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	22 251 000,00	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	0,00	22 251 000,00	-

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	12 305 000,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	12 259 000,00	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	46 000,00	-
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	486 342,00	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	486 342,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 393 500,00</b>	<b>8 489 900,00</b>	<b>14 983 000,00</b>	176,5
90002		Gospodarka odpadami	8 200 000,00	8 200 000,00	11 200 000,00	136,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	8 200 000,00	8 200 000,00	11 200 000,00	136,6
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	30 000,00	2 500 000,00	8333,3
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w poswtaici pieniężnej	0,00	30 000,00	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	0,00	0,00	2 500 000,00	-



90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	176 000,00	242 400,00	180 000,00	74,3
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	175 000,00	241 400,00	179 000,00	74,2
90095		Pozostała działalność	17 500,00	17 500,00	1 103 000,00	6302,9
	0830	Wpływy z usług	17 500,00	17 500,00	18 000,00	102,9
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	1 085 000,00	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 547 890,00</b>	<b>1 547 890,00</b>	<b>2 513 526,00</b>	<b>162,38</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 547 890,00	1 547 890,00	2 513 526,00	162,4
	0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 500 000,00	1 464 200,00	97,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 890,00	47 890,00	49 326,00	103,0
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowychna finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 000 000,00	-
		<b>Ogółem</b>	<b>175 515 567,00</b>	<b>200 298 810,14</b>	<b>218 543 969,00</b>	<b>109,1</b>

**PROGNOZA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ NA 2016 ROK**
**TABELA NR 2**

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (30.06.2016)	Prognoza 2017 r	Dynamika 4:3
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>200 298 810,14</b>	<b>218 543 969,00</b>	109,1
<b>I</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>123 667 225,00</b>	<b>128 827 434,00</b>	104,2
<b>1</b>	<b>PODATKI</b>	<b>33 476 175,00</b>	<b>34 983 557,00</b>	104,5
a	podatek od nieruchomości	29 295 000,00	30 743 850,00	104,9
b	podatek rolny	77 175,00	78 000,00	101,1
c	podatek od środków transportowych	939 750,00	940 000,00	100,0
d	podatek opłacany w formie karty podatkowej	177 000,00	182 300,00	103,0
e	podatek od spadków i darowizn	315 000,00	315 000,00	100,0
f	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 672 250,00	2 724 407,00	102,0
<b>2</b>	<b>OPLĄTY</b>	<b>16 302 071,00</b>	<b>18 775 888,00</b>	115,2
a	opłata skarbowa	1 100 000,00	1 133 000,00	103,0
b	opłata targowa	180 000,00	160 000,00	88,9
c	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 250 000,00	1 400 000,00	112,0
d	opłata od posiadania psów	15 750,00	0,00	0,0
e	pozostałe opłaty	13 756 321,00	16 082 888,00	116,9
<b>3</b>	<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>13 200 243,00</b>	<b>10 332 933,00</b>	78,3
a	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	311 243,00	306 933,00	98,6
b	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 600 000,00	8 700 000,00	69,0

c	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	46 000,00	46,0
d	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 200 000,00	-
e	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	189 000,00	80 000,00	42,3
<b>4</b>	<b>UDZIAŁY W DOCHODACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>52 959 041,00</b>	<b>56 838 089,00</b>	107,3
a	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	2 257 500,00	2 325 225,00	103,0
b	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	50 701 541,00	54 512 864,00	107,5
<b>5</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>7 729 695,00</b>	<b>7 896 967,00</b>	102,2
a	wpływy z usług	6 270 501,00	6 624 154,00	105,6
b	różne dochody	859 942,00	855 144,00	99,4
c	odsetki	319 233,00	320 219,00	100,3
d	mandaty Straży Miejskiej	50 000,00	50 000,00	100,0
e	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	198 618,00	46 450,00	23,4
f	pozostałe	31 401,00	1 000,00	3,2
<b>II</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>41 493 466,51</b>	<b>43 906 437,00</b>	105,8
a	na zadania z zakresu administracji rządowej	28 335 693,51	35 404 420,00	124,9
b	na zadania własne	8 905 264,00	5 615 210,00	63,1
c	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000,00	13 000,00	56,5

d	na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	4 229 509,00	1 873 807,00	44,3
e	otrzymane z funduszy celowych	0,00	1 000 000,00	-
<b>III</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>33 627 984,00</b>	<b>34 971 098,00</b>	104,0
a	część oświatowa	33 627 984,00	34 971 098,00	104,0
<b>IV</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>1 510 134,63</b>	<b>10 839 000,00</b>	717,8
a	dotacje na programy finansowane z udziałem środków z UE	610 134,63	10 439 000,00	1710,9
b	pozyskane z innych źródeł	900 000,00	400 000,00	44,4

#### WYDATKI W UKŁADZIE FINANSOWYM

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (30.06.2016)	Plan 2017 rok	Dynamika 4:3
1	2	3		5
<b>I</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>219 519 933,14</b>	<b>246 903 050,00</b>	112,5
	z tego:			
<b>1.</b>	<b>majątkowe</b>	<b>45 311 610,00</b>	<b>58 823 332,00</b>	129,8
	w tym:			
a	inwestycyjne	40 753 604,00	55 238 932,00	135,5
b	zakupy inwestycyjne	1 211 326,00	1 234 400,00	101,9
c	dotacje na inwestycje	870 680,00	950 000,00	109,1
c	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 476 000,00	1 400 000,00	-
<b>2.</b>	<b>bieżące</b>	<b>174 208 323,14</b>	<b>188 079 718,00</b>	108,0
	z tego:			
a	wynagrodzenia i składki	66 473 376,14	71 541 122,00	107,6
b	związane z realizacją zadań statutowych	50 239 459,00	53 152 398,00	105,8
c	dotacje na zadania bieżące	22 113 278,00	20 857 873,00	94,3

d	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 399 610,00	38 973 225,00	120,3
e	obsługa długu	2 982 600,00	3 555 100,00	119,2
II	Wynik	-19 221 123,00	-28 359 081,00	147,5
III	Finansowanie	19 221 123,00	28 359 081,00	147,5
<b>IV</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>27 873 115,00</b>	<b>34 926 673,00</b>	<b>125,3</b>
	z tego:			
a	kredyty i pożyczki	22 336 151,00	1 598 673,00	7,2
b	papiery wartościowe	0,00	33 328 000,00	
c	inne źródła	5 536 964,00	0,00	0,0
<b>V</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>8 651 992,00</b>	<b>6 567 592,00</b>	<b>75,9</b>
	z tego:			
a	spłaty kredytów i pożyczek	8 651 992,00	6 567 592,00	75,9

**WYDATKI**

**TABELA NR 3**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan roku 2016	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Projekt planu na 2017 rok	Dynamik a 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 544,00</b>	<b>20 977,51</b>	<b>1 560,00</b>	<b>7,4</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	1 544,00	20 977,51	1 560,00	7,4
		wynagrodzenia i składki	0	381,04	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	0	19 052,47	0,00	0,0
		dotacje na zadania bieżące	1 544,00	1 544,00	1 560,00	101,0
	01030	Izby rolnicze	1 544,00	1 544,00	1 560,00	101,0
		<b>wydatki bieżące</b>	1 544,00	1 544,00	1 560,00	101,0
		dotacje na zadania bieżące	1 544,00	1 544,00	1 560,00	101,0
	01095	Pozostała działalność	0	19 433,51	0,00	<b>0,0</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	0	19 433,51	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki	0	381,04	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	0	19 052,47	0,00	0,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>20 325 853,00</b>	<b>25 637 577,00</b>	<b>30 590 823,00</b>	<b>119,3</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	15 025 853,00	15 378 375,00	15 381 363,00	100,0
		wynagrodzenia i składki	14 445,00	51 205,00	51 205,00	100,0

		związane z realizacją zadań statutowych	15 000 000,00	15 317 282,00	15 320 270,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 408,00	9 888,00	9 888,00	100,0
		<b>wydatki majątkowe</b>	5 300 000,00	10 259 202,00	15 209 460,00	148,3
		inwestycje	5 120 000,00	9 929 202,00	14 419 460,00	145,2
		dotacje na inwestycje	180 000,00	330 000,00	790 000,00	239,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 922 933,00	9 922 933,00	9 912 933,00	99,9
		<b>wydatki bieżące</b>	9 862 933,00	9 862 933,00	9 762 933,00	99,0
		wynagrodzenia i składki	3 045,00	3 045,00	3 045,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	9 850 000,00	9 850 000,00	9 750 000,00	99,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 888,00	9 888,00	9 888,00	100,0
		<b>wydatki majątkowe</b>	60 000,00	60 000,00	150 000,00	250,0
		<b>inwestycje</b>	60 000,00	60 000,00	150 000,00	250,0
		- Zakup i montaż wiat przystankowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0
		- Zakup i montaż infrastruktury przystankowej	0,00	0,00	150 000,00	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	350 000,00	3 877 718,00	920 000,00	23,7
		<b>wydatki bieżące</b>	300 000,00	380 105,00	380 000,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00	380 105,00	380 000,00	100,0
		<b>wydatki majątkowe</b>	50 000,00	3 497 613,00	540 000,00	15,4
		<b>inwestycje</b>	0,00	3 497 613,00	0,00	0,0

	-	Budowa zatok autobusowych wzdłuż ul. Towarowej (droga wojewódzka nr 382) w Świdnicy	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,0
	-	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 w zakresie przebudowy chodnika na ciąg pieszo-rowerowy w m. Świdnica przy ul. Łącznej	0,00	274 619,00	0,00	0,00	0,0
	-	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Świdnicy w rejonie ulic Przenysławskiej/Kopernika	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,0
	-	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie przebudowy chodnika na ciąg pieszo-rowerowy w m. Świdnica przy ul. Przemysłowej	0,00	142 994,00	0,00	0,00	0,0
	-	Rozbudowa z przebudową drogi wojewódzkiej nr 379 na terenie miasta Świdnica i Witoszowa Dolnego	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,0
	-	Przebudowa drogi woj. nr 379- od skrzyżowania z ul. Janusza Korczaka do ul. Mierniczej w m. Świdnica	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,0
		<b>dotacje na inwestycje</b>	50 000,00	0,00	540 000,00	-	-
	-	Przebudowa ul. Wałbrzyskiej od ul. Dworcowej do Al. Niepodległości	0,00	0,00	500 000,00	-	-
	-	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Wrocławskiej w Świdnicy	0,00	0,00	40 000,00	-	-
	-	Przebudowa ul. Wałbrzyskiej na odcinku od ul. Mierniczej do ul. Janusza Korczaka	50 000,00	0,00	0,00	-	-
60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	330 000,00	250 000,00	75,8	
		<b>wydatki majątkowe</b>	130 000,00	330 000,00	250 000,00	75,8	
		<b>dotacje na inwestycje</b>	130 000,00	330 000,00	250 000,00	75,8	
	-	Przebudowa drogi nr 2878D na odcinku Bolescin-Krzyszów-granica powiatu - Etap II	130 000,00	130 000,00	250 000,00	192,3	
	-	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika przy drodze powiatowej nr 3396D	0,00	200 000,00	0,00	0,0	



60016	Drogi publiczne gminne	9 922 920,00	11 278 926,00	19 179 890,00	170,1
	<b>wydatki bieżące</b>	4 862 920,00	4 907 337,00	5 010 430,00	102,1
	wynagrodzenia i składki	11 400,00	48 160,00	48 160,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	4 850 000,00	4 859 177,00	4 962 270,00	102,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 520,00	0,00	0,00	-
	<b>wydatki majątkowe</b>	5 060 000,00	6 371 589,00	14 169 460,00	222,4
	<b>inwestycje</b>	5 060 000,00	6 371 589,00	14 169 460,00	222,4
-	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem przy ul. Mikołaja Kopernika	900 000,00	900 000,00	2 223 310,00	247,0
-	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nadbrzeżnej w Świdnicy	200 000,00	200 000,00	665 750,00	332,9
-	Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Bystrzycą przy ul. Kraszowickiej w Świdnicy	800 000,00	800 000,00	792 100,00	99,0
-	Budowa wraz z przebudową zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
-	Budowa ciągu pieszo - rowerowego na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy	0,00	16 000,00	1 441 800,00	9011,3
-	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Kazimierza Odnowiciela i Waleriana Łukasińskiego w Świdnicy	0,00	71 000,00	2 332 500,00	3285,2
-	Przebudowa chodników w mieście Świdnica	220 000,00	791 800,00	300 000,00	37,9
-	Budowa zatoki autobusowej wzdłuż ul. Towarowej	50 000,00	0,00	0,00	-
-	Rozbudowa ul. Chłopskiej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0

-	Rozbudowa drogi gminnej nr 111843D w Świdnicy	0,00	3 690,00	0,00	0,00	-
-	Rozbudowa ul. Śląskiej w Świdnicy	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,0
-	Przebudowa ul. Deszczowej w Świdnicy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00	400,0
-	Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	400 000,00	800,0
-	Przebudowa skrzyżowania ulic Wodna i Mieszka I w Świdnicy	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	-
-	Przebudowa ul. Sprzymierzeńców w Świdnicy NPPDL	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	-
-	Przebudowa ul. Sprzymierzeńców na odcinku od ul. Pionierów do ul. Rycerskiej w Świdnicy	0,00	2 294 219,00	0,00	0,00	0,0
-	Przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy	0,00	20 000,00	0,00	2 710 500,00	13552,5
-	Przebudowa ul. Siennej	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,0
-	Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej (projekt)	0,00	0,00	0,00	50 000,00	-
-	Budowa drogi dojazdowej do budynków Świętojańska 7-11 w Świdnicy	0,00	0,00	0,00	70 000,00	-
-	Przebudowa ul. Spółdzielczej	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,0
-	Przebudowa ul. Komunardów	0,00	9 190,00	0,00	0,00	0,0
-	Rozbudowa ul. Janusza Korczaka i Leśnej w Świdnicy	0,00	159 000,00	0,00	963 500,00	606,0
-	Sięgacz ul. Leśnej I i II etap	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-

		- Budowa muru przy ul. Brackiej/Bocznej	0,00	0,00	20 000,00	-
		- Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy	100 000,00	170 000,00	0,00	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	228 000,00	328 000,00	143,9
		<b>wydatki bieżące</b>	0,00	228 000,00	228 000,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	228 000,00	228 000,00	100,0
		<b>wydatki majątkowe</b>	0,00	0,00	100 000,00	-
		inwestycje	0,00	0,00	100 000,00	-
		Przebudowa infrastruktury sieciowej w Rynku, w tym budowa punktów zasilania	0,00	0,00	100 000,00	-
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>721 800,00</b>	<b>741 800,00</b>	<b>733 200,00</b>	98,8
		<b>wydatki bieżące</b>	721 800,00	741 800,00	733 200,00	98,8
		wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	35 000,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	191 800,00	211 800,00	218 200,00	103,02
		dotacje na zadania bieżące	530 000,00	530 000,00	480 000,00	90,6
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	530 000,00	530 000,00	480 000,00	90,6
		<b>wydatki bieżące</b>	530 000,00	530 000,00	480 000,00	90,6

		dotacje na zadania bieżące	530 000,00	530 000,00	480 000,00	90,6
	63095	Pozostała działalność	191 800,00	211 800,00	253 200,00	119,5
		<b>wydatki bieżące</b>	191 800,00	211 800,00	253 200,00	119,5
		wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	35 000,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	191 800,00	211 800,00	218 200,00	103,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 750 384,00</b>	<b>7 987 594,00</b>	<b>8 164 384,00</b>	102,2
		<b>wydatki bieżące</b>	2 364 384,00	2 599 594,00	1 639 384,00	63,1
		wynagrodzenia i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	1 249 384,00	1 484 594,00	539 384,00	36,3
		dotacje na zadania bieżące	1 105 000,00	1 105 000,00	1 100 000,00	99,5
		<b>wydatki majątkowe</b>	6 386 000,00	5 388 000,00	6 525 000,00	121,1
		inwestycje	3 900 000,00	2 875 000,00	5 125 000,00	178,3
		zakupy inwestycyjne	10 000,00	37 000,00	0,00	0,0
		zakup i objęcie akcji i udziałów	2 476 000,00	2 476 000,00	1 400 000,00	-

70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0
	<b>wydatki bieżące</b>	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	1 130 000,00	1 392 210,00	400 000,00	28,7
	<b>wydatki bieżące</b>	1 120 000,00	1 355 210,00	400 000,00	29,5
	wynagrodzenia i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	związane z realizacją zadań statutowych	1 110 000,00	1 345 210,00	400 000,00	29,7
	<b>wydatki majątkowe</b>	10 000,00	37 000,00	0,00	0,0
	<b>zakupy inwestycyjne</b>	10 000,00	37 000,00	0,00	0,0
	- Zakup gruntów	10 000,00	37 000,00	0,00	0,0
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 476 000,00	2 476 000,00	1 400 000,00	56,5
	<b>wydatki majątkowe</b>	2 476 000,00	2 476 000,00	1 400 000,00	56,5
	<b>zakup i objęcie akcji i udziałów</b>	2 476 000,00	2 476 000,00	1 400 000,00	56,5
70095	Pozostała działalność	4 044 384,00	3 019 384,00	5 264 384,00	174,4
	<b>wydatki bieżące</b>	144 384,00	144 384,00	139 384,00	96,5

		związane z realizacją zadań statutowych	139 384,00	139 384,00	139 384,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		<b>wydatki majątkowe</b>	3 900 000,00	2 875 000,00	5 125 000,00	178,3
		<b>inwestycje</b>	3 900 000,00	2 875 000,00	5 125 000,00	178,3
	-	Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne	1 800 000,00	1 225 000,00	200 000,00	16,3
	-	Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej	2 000 000,00	1 550 000,00	1 475 000,00	95,2
	-	Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane	50 000,00	50 000,00	2 100 000,00	4200,0
	-	Przygotowanie terenu pod inwestycje przy ul. Dworcowej	0,00	0,00	250 000,00	-
	-	Budowa budynków przy ul. Romualda Traugutta 11 w Świdnicy na mieszkania socjalne	50 000,00	50 000,00	1 100 000,00	2200,0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>724 000,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>1 811 879,00</b>	<b>215,7</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	634 000,00	634 000,00	641 879,00	101,2
		wynagrodzenia i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	627 000,00	627 000,00	634 879,00	101,3
		<b>wydatki majątkowe</b>	90 000,00	206 000,00	1 170 000,00	568,0
		inwestycje	90 000,00	206 000,00	1 170 000,00	568,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	166 000,00	166 000,00	166 000,00	100,0
		<b>wydatki bieżące</b>	166 000,00	166 000,00	166 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0

		związane z realizacją zadań statutowych	159 000,00	159 000,00	159 000,00	100,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		<b>wydatki bieżące</b>	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	71035	Cmentarze	556 500,00	592 500,00	644 379,00	108,8
		<b>wydatki bieżące</b>	466 500,00	466 500,00	474 379,00	101,7
		związane z realizacją zadań statutowych	466 500,00	466 500,00	474 379,00	101,7
		<b>wydatki majątkowe</b>	90 000,00	126 000,00	170 000,00	134,9
		<b>inwestycje</b>	90 000,00	126 000,00	170 000,00	134,9
	-	Budowa odwodnienia alejki na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego	0,00	16 000,00	60 000,00	375,0
	-	Budowa muru urnowego na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
	-	Przebudowa cmentarza komunalnego - budowa grobowców	20 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	-	Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	-	Przebudowa cmentarza komunalnego przy ul. Słowiańskiej (projekt)	0,00	0,00	50 000,00	-
	71095	Pozostała działalność	0,00	80 000,00	1 000 000,00	1250,0
		<b>wydatki majątkowe</b>	0,00	80 000,00	1 000 000,00	1250,0
		<b>inwestycje</b>	0,00	80 000,00	1 000 000,00	1250,0

	-	Przebudowa budynku Rynek 39-40 w Świdnicy na Miejskie Centrum Wspierania Inicjatyw	0,00	80 000,00	1 000 000,00	1250,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 336 035,00</b>	<b>23 967 854,63</b>	<b>24 031 191,00</b>	<b>100,3</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	21 305 049,00	21 861 868,63	22 915 191,00	104,8
		wynagrodzenia i składki	15 030 196,00	15 151 798,00	16 473 055,00	108,7
		związane z realizacją zadań statutowych	5 644 764,00	6 079 981,63	5 805 120,00	95,5
		dotacje na zadania bieżące	73 033,00	73 033,00	73 908,00	101,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	557 056,00	557 056,00	563 108,00	101,1
		<b>wydatki majątkowe</b>	2 030 986,00	2 105 986,00	1 116 000,00	53,0
		inwestycje	2 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,0
		zakupy inwestycyjne	30 986,00	855 986,00	1 116 000,00	130,4
75011		Urzędy wojewódzkie	680 051,00	761 816,00	669 226,00	87,8
		<b>wydatki bieżące</b>	680 051,00	761 816,00	669 226,00	87,8
		wynagrodzenia i składki	603 450,00	644 350,00	590 550,00	91,7
		związane z realizacją zadań statutowych	76 601,00	117 466,00	78 676,00	67,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 300,00	520 300,00	520 300,00	100,0
		<b>wydatki bieżące</b>	520 300,00	520 300,00	520 300,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	14 300,00	14 300,00	14 300,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	506 000,00	506 000,00	506 000,00	100,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 032 622,00	18 156 622,00	18 382 628,00	101,2



	<b>wydatki bieżące</b>	16 801 636,00	16 850 636,00	18 316 628,00	108,7
	wynagrodzenia i składki	14 250 000,00	14 250 000,00	15 585 259,00	109,4
	związane z realizacją zadań statutowych	2 519 688,00	2 568 688,00	2 693 369,00	104,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 948,00	31 948,00	38 000,00	118,9
	<b>wydatki majątkowe</b>	1 230 986,00	1 305 986,00	66 000,00	5,1
	<b>inwestycje</b>	1 200 000,00	1 250 000,00	0,00	0,0
	- Wykonanie klimatyzacji budynków Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49	1 200 000,00	1 250 000,00	0,00	0,0
	<b>zakupy inwestycyjne</b>	30 986,00	55 986,00	66 000,00	117,9
	- Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	30 986,00	30 986,00	0,00	0,0
	- Dostawa i montaż systemu audiowizualnego w pomieszczeniach Referatu Organizacji Pozarządowych przy ul. Dugiej 33 w Świdnicy	0,00	25 000,00	0,00	0,0
	- Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzenia wielofunkcyjnego	0,00	0,00	66 000,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 327 830,00	2 758 884,63	2 571 930,00	93,2
	<b>wydatki bieżące</b>	2 327 830,00	2 758 884,63	2 571 930,00	93,2
	wynagrodzenia i składki	62 650,00	143 352,00	173 150,00	120,8
	związane z realizacją zadań statutowych	2 265 180,00	2 615 532,63	2 398 780,00	91,7

75095	Pozostała działalność	1 775 232,00	1 770 232,00	1 887 107,00	106,6
	<b>wydatki bieżące</b>	975 232,00	970 232,00	837 107,00	86,3
	wynagrodzenia i składki	114 096,00	114 096,00	124 096,00	108,8
	związane z realizacją zadań statutowych	768 995,00	763 995,00	619 995,00	81,2
	dotacje na zadania bieżące	73 033,00	73 033,00	73 908,00	101,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 108,00	19 108,00	19 108,00	100,0
	<b>wydatki majątkowe</b>	800 000,00	800 000,00	1 050 000,00	-
	<b>inwestycje</b>	800 000,00	0,00	0,00	-
	- <i>Rozwój elektronicznych usług publicznych</i>	800 000,00	0,00	0,00	-
	<b>zakupy inwestycyjne</b>	0,00	800 000,00	1 050 000,00	131,3
	- <i>Rozwój elektronicznych usług publicznych</i>	0,00	800 000,00	1 050 000,00	131,3
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 900,00</b>	<b>35 700,00</b>	<b>11 794,00</b>	<b>33,0</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	11 900,00	35 700,00	11 794,00	33,0
	związane z realizacją zadań statutowych	11 900,00	35 700,00	11 794,00	33,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 900,00	35 700,00	11 794,00	33,0
	<b>wydatki bieżące</b>	11 900,00	35 700,00	11 794,00	33,0

		związane z realizacją zadań statutowych	11 900,00	35 700,00	11 794,00	33,0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	100,0
		<b>wydatki bieżące</b>	600,00	600,00	600,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	600,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,0
		<b>wydatki bieżące</b>	600,00	600,00	600,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	600,00	<b>100,0</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 807 725,00</b>	<b>2 869 225,00</b>	<b>2 553 920,00</b>	89,0
		<b>wydatki bieżące</b>	2 502 725,00	2 502 725,00	2 403 920,00	96,1
		wynagrodzenia i składki	2 042 400,00	2 021 055,00	2 018 000,00	99,8
		związane z realizacją zadań statutowych	289 525,00	298 870,00	303 120,00	415,37
		dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	20 000,00	356,18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 800,00	62 800,00	62 800,00	100,0
		<b>wydatki majątkowe</b>	305 000,00	366 500,00	150 000,00	40,9
		inwestycje	140 000,00	178 000,00	100 000,00	56,2
		zakupy inwestycyjne	130 000,00	130 000,00	50 000,00	38,5
		dotacje na inwestycje	35 000,00	58 500,00	0,00	0,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	55 000,00	78 500,00	20 000,00	25,5

	<b>wydatki bieżące</b>		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	dotacje na zadania bieżące		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	<b>wydatki majątkowe</b>		35 000,00	58 500,00	0,00	0,00	0,0
	<b>dotacje na inwestycje</b>		35 000,00	58 500,00	0,00	0,00	0,0
	- Modernizacja budynku KP Policji przy ul. Ofiar Oświęcimskich 15 w Świdnicy		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,0
	- Zakup psa służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy		0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,0
	- Dofinansowanie zakupu samochodu Kombi-Van dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy		0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,0
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0
	<b>wydatki majątkowe</b>		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0
	<b>dotacje na inwestycje</b>		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0
	- Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo gaśniczego		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0
75412	Ochotnicze straże pożarne		90 100,00	90 100,00	75 000,00	83,2	83,2
	<b>wydatki bieżące</b>		90 100,00	90 100,00	75 000,00	83,2	83,2
	wynagrodzenia i składki		35 600,00	35 600,00	30 500,00	85,7	85,7
	związane z realizacją zadań statutowych		54 500,00	54 500,00	44 500,00	81,7	81,7
75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0	100,0
	<b>wydatki bieżące</b>		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0	100,0

	wynagrodzenia i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
75414	Obrona cywilna	67 000,00	67 000,00	72 000,00	107,5
	<b>wydatki bieżące</b>	17 000,00	17 000,00	22 000,00	129,4
	związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00	17 000,00	22 000,00	129,4
	<b>wydatki majątkowe</b>	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	<b>zakupy inwestycyjne</b>	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	- Budowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWOIA)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
75416	Straż gminna (miejska)	2 340 325,00	2 340 325,00	2 271 620,00	97,1
	<b>wydatki bieżące</b>	2 260 325,00	2 260 325,00	2 271 620,00	100,5
	wynagrodzenia i składki	2 004 300,00	1 982 955,00	1 985 000,00	100,1
	związane z realizacją zadań statutowych	205 225,00	214 570,00	223 820,00	104,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 800,00	62 800,00	62 800,00	100,0
	<b>wydatki majątkowe</b>	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0
	<b>zakupy inwestycyjne</b>	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0
	- Zakup samochodu specjalnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0
75495	Pozostała działalność	152 800,00	190 800,00	112 800,00	59,1
	<b>wydatki bieżące</b>	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	100,0
		<b>wydatki majątkowe</b>	140 000,00	178 000,00	100 000,00	56,2
		<b>inwestycje</b>	140 000,00	178 000,00	100 000,00	56,2
		- Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica	140 000,00	178 000,00	100 000,00	56,2
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 982 600,00</b>	<b>2 982 600,00</b>	<b>3 555 100,00</b>	119,2
		<b>wydatki bieżące</b>	2 982 600,00	2 982 600,00	3 555 100,00	119,2
		obsługa długu	2 982 600,00	2 982 600,00	3 555 100,00	119,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 982 600,00	2 982 600,00	3 555 100,00	119,2
		<b>wydatki bieżące</b>	2 982 600,00	2 982 600,00	3 555 100,00	119,2
		obsługa długu	2 982 600,00	2 982 600,00	3 555 100,00	119,2
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>1 554 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	289,6
		<b>wydatki bieżące</b>	700 000,00	700 000,00	900 000,00	128,6
		związane z realizacją zadań statutowych	700 000,00	700 000,00	900 000,00	128,6
		<b>wydatki majątkowe</b>	3 600 000,00	854 000,00	3 600 000,00	421,5
		rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 600 000,00	854 000,00	3 600 000,00	421,5

75818	Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	700 000,00	700 000,00	4 500 000,00	642,9
	<b>wydatki bieżące</b>	700 000,00	700 000,00	700 000,00	900 000,00	128,6
	związane z realizacją zadań statutowych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	900 000,00	128,6
	- rezerwa ogólna	200 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	150,0
	- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	120,0
	<b>wydatki majątkowe</b>	3 600 000,00	854 000,00	854 000,00	3 600 000,00	421,5
	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 600 000,00	854 000,00	854 000,00	3 600 000,00	421,5
	- rezerwa celowa na finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	3 600 000,00	854 000,00	854 000,00	3 600 000,00	421,5
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 900 714,00</b>	<b>58 541 972,00</b>	<b>58 541 972,00</b>	<b>60 381 255,00</b>	<b>103,1</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	53 849 174,00	54 057 957,00	54 057 957,00	56 646 855,00	104,8
	wynagrodzenia i składki	36 699 012,00	36 835 352,00	36 835 352,00	39 197 594,00	106,4
	związane z realizacją zadań statutowych	6 431 911,00	6 475 627,00	6 475 627,00	6 140 285,00	94,8
	dotacje na zadania bieżące	10 558 147,00	10 558 147,00	10 558 147,00	11 136 570,00	105,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 104,00	188 831,00	188 831,00	172 406,00	91,3
	<b>wydatki majątkowe</b>	3 051 540,00	4 484 015,00	4 484 015,00	3 734 400,00	83,3
	inwestycje	3 000 000,00	4 432 475,00	4 432 475,00	3 720 000,00	83,9

		zakupy inwestycyjne	51 540,00	51 540,00	14 400,00	27,9
80101		Szkoły podstawowe	24 595 401,00	24 640 824,00	25 930 458,00	105,2
		<b>wydatki bieżące</b>	21 985 401,00	21 970 824,00	22 204 558,00	101,1
		wynagrodzenia i składki	16 908 240,00	16 832 535,00	17 512 382,00	104,0
		związane z realizacją zadań statutowych	2 626 243,00	2 661 394,00	2 563 396,00	96,3
		dotacje na zadania bieżące	2 430 000,00	2 430 000,00	2 112 000,00	86,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 918,00	46 895,00	16 780,00	35,8
		<b>wydatki majątkowe</b>	2 610 000,00	2 670 000,00	3 725 900,00	139,5
		<b>inwestycje</b>	2 610 000,00	2 670 000,00	3 720 000,00	139,3
-		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy	2 500 000,00	2 500 000,00	3 700 000,00	148,0
-		Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Galla Anonima	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
-		Adaptacja byłego mieszkania służbowego na salę zajęć szkolnych w Szkole Podstawowej nr 6	20 000,00	80 000,00	0,00	0,0
-		Budowa kompleksu sportowego w Szkole Podstawowej nr 105 (boisko do piłki ręcznej, skocznia w dal, bieżnia do sprintu)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
-		Modernizacja drogi wewnętrznej oraz budowa miejsc parkingowych na posesji Szkoły Podstawowej nr 105	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		<b>zakupy inwestycyjne</b>	0,00	0,00	5 900,00	-



-	Zakup urządzenia do czyszczenia nawierzchni boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 8	0,00	0,00	5 900,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	834 483,00	834 483,00	936 507,00	112,2
	<b>wydatki bieżące</b>	834 483,00	834 483,00	936 507,00	112,2
	wynagrodzenia i składki	635 962,00	635 962,00	776 007,00	122,0
	związane z realizacją zadań statutowych	30 749,00	30 749,00	34 600,00	112,5
	dotacje na zadania bieżące	167 772,00	167 772,00	125 900,00	75,0
80104	Przedszkola	14 258 887,00	14 417 197,00	16 064 888,00	111,4
	<b>wydatki bieżące</b>	14 228 887,00	14 387 197,00	16 056 388,00	111,6
	wynagrodzenia i składki	6 464 641,00	6 622 951,00	7 079 747,00	106,9
	związane z realizacją zadań statutowych	1 223 941,00	1 221 341,00	1 247 350,00	102,1
	dotacje na zadania bieżące	6 534 623,00	6 534 623,00	7 720 680,00	118,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 682,00	8 282,00	8 611,00	104,0
	<b>wydatki majątkowe</b>	30 000,00	30 000,00	8 500,00	28,3
	<b>zakupy inwestycyjne</b>	30 000,00	30 000,00	8 500,00	28,3
-	Zakup mebli do sal zajęć w Przedszkolu nr 1	0,00	0,00	8 500,00	-
-	Zakup zmywarki do naczyń w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
-	Zakup obieraczki do kuchni w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
-	Zakup zmywarki do naczyń w Przedszkolu Miejskim nr 4	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0

	-	Zakup zestawu mebli kuchennych w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	-	Zakup zmywarki do naczyń w Przedszkolu Miejskim nr 3	8 000,00	8 000,00	0	0,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	21 611,00	21 611,00	46 090,00	213,3
		<b>wydatki bieżące</b>	21 611,00	21 611,00	46 090,00	213,3
		dotacje na zadania bieżące	21 611,00	21 611,00	46 090,00	213,3
80110		Gimnazja	13 030 662,00	12 027 474,00	11 721 947,00	97,5
		<b>wydatki bieżące</b>	12 809 122,00	11 705 934,00	11 721 947,00	100,1
		wynagrodzenia i składki	10 078 549,00	8 956 620,00	9 488 945,00	105,9
		związane z realizacją zadań statutowych	1 312 196,00	1 330 937,00	1 087 162,00	81,7
		dotacje na zadania bieżące	1 404 141,00	1 404 141,00	1 131 900,00	80,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 236,00	14 236,00	13 940,00	97,9
		<b>wydatki majątkowe</b>	221 540,00	321 540,00	0,00	0,0
		<b>inwestycje</b>	200 000,00	300 000,00	0,00	0,0
	-	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku w Gimnazjum nr 2	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
	-	Centrum Edukacji Czytelniczej Zarzeczce Gimnazjum nr 4	0,00	100 000,00	0,00	0,0
		<b>zakupy inwestycyjne</b>	21 540,00	21 540,00	0,00	0,0
	-	Zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 2	5 540,00	5 540,00	0	0,0

	- Zakup 2 zestawów komputerowych w Gimnazjum nr 4	10 000,00	10 000,00	0	0,0
	- Zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 4	6 000,00	6 000,00	0	0,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	104 000,00	104 000,00	72 000,00	69,2
	<b>wydatki bieżące</b>	104 000,00	104 000,00	72 000,00	69,2
	związane z realizacją zadań statutowych	104 000,00	104 000,00	72 000,00	69,2
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	219 747,00	225 890,00	210 000,00	93,0
	<b>wydatki bieżące</b>	219 747,00	225 890,00	210 000,00	93,0
	związane z realizacją zadań statutowych	219 747,00	225 890,00	210 000,00	93,0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	596 999,00	596 999,00	707 693,00	118,5
	wynagrodzenia i składki	526 295,00	526 295,00	636 396,00	120,9
	związane z realizacją zadań statutowych	69 931,00	69 931,00	70 494,00	100,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	773,00	773,00	803,00	103,9

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	2 209 948,00	3 387 243,00	3 820 395,00	112,8
	wynagrodzenia i składki	2 085 325,00	3 260 989,00	3 699 617,00	113,5
	związane z realizacją zadań statutowych	124 421,00	125 902,00	120 506,00	95,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	202,00	352,00	272,00	77,3
80195	Pozostała działalność	1 028 976,00	2 286 251,00	871 277,00	38,1
	<b>wydatki bieżące</b>	838 976,00	823 776,00	871 277,00	105,8
	wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	4 500,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	720 683,00	705 483,00	734 777,00	104,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 293,00	118 293,00	132 000,00	111,6
	<b>wydatki majątkowe</b>	190 000,00	1 462 475,00	0,00	0,0
	<b>inwestycje</b>	190 000,00	1 462 475,00	0,00	0,0
-	Budowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 2 w Świdnicy	0,00	1 300 000,00	0,00	0,0

851						190 000,00	162 475,00	0,00	0,0
				Boisko wielofunkcyjne wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej nr 8, ul. Wałbrzyska 39 w Świdnicy		1 522 500,00	1 522 500,00	1 783 500,00	117,1
				<b>Ochrona zdrowia</b>		1 522 500,00	1 522 500,00	1 783 500,00	117,1
				<b>wydatki bieżące</b>		174 160,00	175 420,00	384 240,00	219,0
				wynagrodzenia i składki		358 840,00	401 780,00	724 760,00	180,4
				związane z realizacją zadań statutowych		979 500,00	935 300,00	669 500,00	71,6
				dotacje na zadania bieżące		10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,0
				świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	85153			Zwalczanie narkomanii		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
				<b>wydatki bieżące</b>		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
				związane z realizacją zadań statutowych		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
				świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 225 000,00	1 225 000,00	1 375 000,00	112,2
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 225 000,00	1 225 000,00	1 375 000,00	112,2
				<b>wydatki bieżące</b>		174 160,00	175 420,00	384 240,00	219,0
				wynagrodzenia i składki		174 340,00	217 280,00	421 260,00	193,9
				związane z realizacją zadań statutowych		871 500,00	827 300,00	569 500,00	68,8
				dotacje na zadania bieżące		5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
				świadczenia na rzecz osób fizycznych					

85195	Pozostała działalność	272 500,00	272 500,00	272 500,00	383 500,00	140,7
	<b>wydatki bieżące</b>	272 500,00	272 500,00	272 500,00	383 500,00	140,7
	związane z realizacją zadań statutowych	164 500,00	164 500,00	164 500,00	283 500,00	172,3
	dotacje na zadania bieżące	108 000,00	108 000,00	108 000,00	100 000,00	92,6
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 238 778,00</b>	<b>40 113 137,00</b>	<b>12 143 253,00</b>	<b>30,3</b>	
	<b>wydatki bieżące</b>	23 221 978,00	40 046 337,00	12 143 253,00	30,3	
	wynagrodzenia i składki	4 683 317,00	4 825 374,00	4 635 075,00	96,1	
	związane z realizacją zadań statutowych	3 865 699,00	3 273 334,00	2 777 173,00	84,8	
	dotacje na zadania bieżące	184 800,00	952 062,00	164 800,00	17,3	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 488 162,00	30 995 567,00	4 566 205,00	14,7	
	<b>wydatki majątkowe</b>	16 800,00	66 800,00	0,00	0,0	
	zakupy inwestycyjne	16 800,00	66 800,00	0,00	0,0	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	200 000,00	200 000,00	0	0,0	
	<b>wydatki bieżące</b>	200 000,00	200 000,00	0	0,0	
	związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	200 000,00	0	0,0	
85202	Domy pomocy społecznej	1 600 000,00	1 581 012,00	1 585 000,00	100,3	
	<b>wydatki bieżące</b>	1 600 000,00	1 581 012,00	1 585 000,00	100,3	

		związane z realizacją zadań statutowych	1 600 000,00	1 581 012,00	1 585 000,00	100,3
85203		Ośrodki wsparcia	977 524,00	1 004 339,00	988 811,00	98,5
		<b>wydatki bieżące</b>	960 724,00	987 539,00	988 811,00	100,1
		wynagrodzenia i składki	632 262,00	645 141,00	686 413,00	106,4
		związane z realizacją zadań statutowych	326 830,00	339 993,00	299 993,00	88,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 632,00	2 405,00	2 405,00	100,0
		<b>wydatki majątkowe</b>	16 800,00	16 800,00	0,00	0,0
		<b>zakupy inwestycyjne</b>	16 800,00	16 800,00	0,00	0,0
		- Zakup zestawów komputerowych 3 szt.	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0
		- Zakup drukarki	4 800,00	4 800,00	0,00	0,0
85204		Rodziny zastępcze	100 000,00	130 000,00	0,00	0,0
		<b>wydatki bieżące</b>	100 000,00	130 000,00	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	130 000,00	0,00	0,0
85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	16 826 000,00	0,00	0,0
		<b>wydatki bieżące</b>	0,00	16 776 000,00	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki	0,00	156 458,00	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	130 062,00	0,00	0,0

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	16 489 480,00	0,00	0,0
		<b>wydatki majątkowe</b>	0,00	50 000,00	0,00	0,0
		<b>zakupy inwestycyjne</b>	0,00	50 000,00	0,00	0,0
		<i>Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i kserokopiarki</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 826 000,00	10 482 000,00	0,00	0,0
		<b>wydatki bieżące</b>	10 826 000,00	10 482 000,00	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki	924 780,00	917 900,00	0,00	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 901 220,00	9 564 100,00	0,00	0,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	159 700,00	168 200,00	294 500,00	175,1
		<b>wydatki bieżące</b>	159 700,00	168 200,00	294 500,00	175,1
		związane z realizacją zadań statutowych	159 700,00	168 200,00	294 500,00	175,1
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 580 789,00	2 458 689,00	2 516 400,00	102,3
		<b>wydatki bieżące</b>	2 580 789,00	2 458 689,00	2 516 400,00	102,3



		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 580 789,00	2 458 689,00	2 516 400,00	102,3
85215		Dodatki mieszkaniowe	800 000,00	818 697,00	800 000,00	97,7
		<b>wydatki bieżące</b>	800 000,00	818 697,00	800 000,00	97,7
		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	426,00	0,00	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000,00	818 271,00	800 000,00	97,8
85216		Zasiłki stałe	880 000,00	1 028 000,00	948 000,00	92,2
		<b>wydatki bieżące</b>	880 000,00	1 028 000,00	948 000,00	92,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	880 000,00	1 028 000,00	948 000,00	92,2
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 667 295,00	3 680 195,00	3 568 872,00	97,0
		<b>wydatki bieżące</b>	3 667 295,00	3 680 195,00	3 568 872,00	97,0
		wynagrodzenia i składki	3 126 275,00	3 105 875,00	3 025 600,00	97,4
		związane z realizacją zadań statutowych	509 499,00	509 998,00	509 872,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 521,00	64 322,00	33 400,00	51,9
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 870,00	10 870,00	10 870,00	100,0

		<b>wydatki bieżące</b>	10 870,00	10 870,00	10 870,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	10 870,00	10 870,00	10 870,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	958 800,00	969 888,00	1 000 000,00	103,1
		<b>wydatki bieżące</b>	958 800,00	969 888,00	1 000 000,00	103,1
		wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	923 062,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	958 800,00	202 626,00	76 938,00	38,0
		dotacje na zadania bieżące	0,00	767 262,00	0,00	0,0
	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	0,00	0,00	221 000,00	-
		<b>wydatki bieżące</b>	0,00	0,00	221 000,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	221 000,00	-
	85295	Pozostała działalność	477 800,00	755 247,00	209 800,00	27,8
		<b>wydatki bieżące</b>	477 800,00	755 247,00	209 800,00	27,8
		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	147,00	0,00	0,0
		dotacje na zadania bieżące	184 800,00	184 800,00	164 800,00	89,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 000,00	570 300,00	45 000,00	7,9
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 737 665,00</b>	<b>7 454 303,00</b>	<b>1 426 370,00</b>	<b>19,1</b>

		<b>wydatki bieżące</b>	2 237 665,00	2 273 766,00	1 426 370,00	62,7
		wynagrodzenia i składki	1 277 902,00	1 318 602,00	40 230,00	3,1
		związane z realizacją zadań statutowych	559 763,00	555 164,00	1 286 140,00	231,7
		dotacje na zadania bieżące	385 000,00	385 000,00	95 000,00	24,7
		świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	5 000,00	-
		<b>wydatki majątkowe</b>	500 000,00	5 180 537,00	0,00	0,0
		inwestycje	500 000,00	5 180 537,00	0,00	0,0
	85305	Żłobki	2 230 835,00	6 890 701,00	0,00	0,0
		<b>wydatki bieżące</b>	1 730 835,00	1 710 164,00	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki	1 235 372,00	1 271 072,00	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	295 463,00	295 864,00	0,00	0,0
		dotacje na zadania bieżące	200 000,00	143 228,00	0,00	0,0
		<b>wydatki majątkowe</b>	500 000,00	5 180 537,00	0,00	0,0
		<b>inwestycje</b>	500 000,00	5 180 537,00	0,00	0,0
		- Budowa i wyposażenie Żłobka na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy	500 000,00	5 060 537,00	0,00	0,0
		- Modernizacja Żłobka nr 1 w Świdnicy	0,00	120 000,00	0,00	0,0
	85306	Kluby dziecięce	90 000,00	146 772,00	0,00	0,0
		<b>wydatki bieżące</b>	90 000,00	146 772,00	0,00	0,0

		dotacje na zadania bieżące	90 000,00	146 772,00	0,00	0,0
	85334	Pomoc dla repatriantów	8 600,00	8 600,00	0,00	0,0
		<b>wydatki bieżące</b>	8 600,00	8 600,00	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	8 600,00	8 600,00	0,00	0,0
	85395	Pozostała działalność	408 230,00	408 230,00	1 426 370,00	349,4
		<b>wydatki bieżące</b>	408 230,00	408 230,00	1 426 370,00	349,4
		wynagrodzenia i składki	42 530,00	47 530,00	40 230,00	84,6
		związane z realizacją zadań statutowych	255 700,00	250 700,00	1 286 140,00	513,0
		dotacje na zadania bieżące	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,3
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 148 707,00</b>	<b>3 401 992,00</b>	<b>3 249 493,00</b>	95,5
		<b>wydatki bieżące</b>	3 148 707,00	3 401 992,00	3 249 493,00	95,5
		wynagrodzenia i składki	2 446 447,00	2 482 944,00	2 605 681,00	104,9
		związane z realizacją zadań statutowych	404 092,00	380 880,00	345 759,00	90,8
		dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 168,00	483 168,00	243 053,00	50,3
85401		Świetlice szkolne	1 238 967,00	1 258 395,00	1 268 589,00	100,8
		<b>wydatki bieżące</b>	1 238 967,00	1 258 395,00	1 268 589,00	100,8
		wynagrodzenia i składki	1 176 958,00	1 193 922,00	1 201 454,00	100,6
		związane z realizacją zadań statutowych	62 009,00	64 473,00	67 135,00	104,1
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 572 189,00	1 570 889,00	1 645 343,00	104,7
		<b>wydatki bieżące</b>	1 572 189,00	1 570 889,00	1 645 343,00	104,7
		wynagrodzenia i składki	1 269 489,00	1 269 489,00	1 404 227,00	110,6
		związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00	298 700,00	238 416,00	79,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80 000,00	79 300,00	80 000,00	100,9
		<b>wydatki bieżące</b>	80 000,00	79 300,00	80 000,00	100,9
		wynagrodzenia i składki	0	19 533,00	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	4 767,00	25 000,00	524,4
		dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	231 790,00	471 790,00	231 790,00	49,1
		<b>wydatki bieżące</b>	231 790,00	471 790,00	231 790,00	49,1

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 790,00	471 790,00	231 790,00	49,1
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 083,00	12 940,00	15 208,00	117,5
		<b>wydatki bieżące</b>	17 083,00	12 940,00	15 208,00	117,5
		związane z realizacją zadań statutowych	17 083,00	12 940,00	15 208,00	117,5
	85495	Pozostała działalność	8 678,00	8 678,00	8 563,00	98,7
		<b>wydatki bieżące</b>	8 678,00	8 678,00	8 563,00	98,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 678,00	8 678,00	8 563,00	98,7
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 529 605,00</b>	-
		<b>wydatki bieżące</b>	0,00	0,00	36 388 605,00	-
		wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	2 433 815,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	746 325,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	33 208 465,00	-
		<b>wydatki majątkowe</b>	0,00	0,00	141 000,00	-
		inwestycje	0,00	0,00	125 000,00	-
		zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	16 000,00	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	22 251 000,00	-
		<b>wydatki bieżące</b>	0,00	0,00	22 251 000,00	-
		wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	201 645,00	

		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	132 120,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	21 917 235,00	-
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	12 259 000,00	-
		<b>wydatki bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	12 259 000,00	-
		wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	0,00	967 770,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	11 291 230,00	-
85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	330 000,00	-
		<b>wydatki bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	330 000,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	330 000,00	-
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,00	1 689 605,00	-
		<b>wydatki bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	1 548 605,00	-
		wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	0,00	1 264 400,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	284 205,00	-
		<b>wydatki majątkowe</b>	0,00	0,00	0,00	141 000,00	-
		<b>inwestycje</b>	0,00	0,00	0,00	125 000,00	-
	-	Modernizacja Żłobka nr 1 w Świdnicy	0,00	0,00	0,00	125 000,00	-
		<b>zakupy inwestycyjne</b>	0,00	0,00	0,00	16 000,00	-
	-	Zakup zmywarko-wyparzarki (2 sztuki)	0,00	0,00	0,00	16 000,00	-

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 661 000,00	22 366 555,00	33 862 860,00	151,4
	<b>wydatki bieżące</b>	12 837 800,00	12 846 765,00	16 221 560,00	126,3
	wynagrodzenia i składki	514 775,00	517 175,00	517 175,00	100,0
	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	250 000,00	5000,0
	związane z realizacją zadań statutowych	12 316 025,00	12 322 590,00	15 452 385,00	125,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	<b>wydatki majątkowe</b>	7 823 200,00	9 519 790,00	17 641 300,00	185,3
	inwestycje	7 718 200,00	9 348 390,00	17 506 300,00	187,3
	zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	dotacje na inwestycje	85 000,00	151 400,00	115 000,00	76,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	430 000,00	514 000,00	330 000,00	64,2
	<b>wydatki bieżące</b>	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,0
	<b>wydatki majątkowe</b>	150 000,00	234 000,00	50 000,00	21,4



		<b>inwestycje</b>	150 000,00	234 000,00	50 000,00	21,4
	-	Budowa odwodnienia zespołu garaży przy ul. Jałowcowej II etap	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	-	Przebudowa kolektora potoku Młynówka przy ul. Śląskiej	150 000,00	114 000,00	0,00	0,0
	-	Przebudowa kolektora deszczowego na potoku Wapienniczka przy ul. Esperantystów w Świdnicy	0,00	0,00	25 000,00	-
	-	Budowa kolektora deszczowego w ul. Słowiańskiej w Świdnicy	0,00	0,00	25 000,00	-
	-	Zwiększenie zdolności retencyjnej kolektorów deszczowych i rowów otwartych w systemie odwodnienia miasta Świdnicy	0,00	100 000,00	0,00	0,0
90002		Gospodarka odpadami	8 200 000,00	8 215 000,00	11 200 000,00	136,3
		<b>wydatki bieżące</b>	8 200 000,00	8 200 000,00	11 200 000,00	136,6
		wynagrodzenia i składki	450 975,00	450 975,00	450 975,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	7 749 025,00	7 749 025,00	10 749 025,00	138,7
		<b>wydatki majątkowe</b>	0,00	15 000,00	0,00	0,0
		<b>inwestycje</b>	0,00	15 000,00	0,00	0,0
	-	Budowa boksu śmieciowego na odpady segregowane przy ulicy Ofiar Oświęcimskich 44-46 i ulicy Ludwika Zamenhofa 49-55	0,00	15 000,00	0,00	0,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	220 000,00	220 000,00	100,0
		<b>wydatki bieżące</b>	100 000,00	220 000,00	220 000,00	100,0

		związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	220 000,00	220 000,00	100,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 820 000,00	6 111 000,00	7 317 000,00	119,7
		<b>wydatki bieżące</b>	1 000 000,00	1 026 310,00	1 300 000,00	126,7
		związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000,00	1 026 310,00	1 300 000,00	126,7
		<b>wydatki majątkowe</b>	4 820 000,00	5 084 690,00	6 017 000,00	118,3
		<b>inwestycje</b>	4 800 000,00	5 064 690,00	5 997 000,00	118,4
	-	Rewaloryzacja parku Centralnego	3 500 000,00	3 500 000,00	5 000 000,00	142,9
	-	Zagospodarowanie rejonu Zalwu Witoszówka (drugi pomost, parking, plac zabaw)	0,00	0,00	500 000,00	-
	-	Rewaloryzacja parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy	50 000,00	50 000,00	390 000,00	780,0
	-	Zagospodarowanie skweru na pl. 1000-lecia PP	1 200 000,00	745 000,00	55 000,00	7,4
		Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Bartosza Głowackiego i Armii Krajowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
	-	Budowa alejek w parkach miejskich w Świdnicy	0,00	3 690,00	20 000,00	542,0
	-	Zagospodarowanie zalewu Witoszówka z budową przystani i organizacja wypożyczalni sprzętu pływającego	0,00	80 000,00	0,00	0,0
	-	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Kraszowickiej w Świdnicy	0,00	30 000,00	0,00	0,0



		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	250 000,00	5000,0
		związane z realizacją zadań statutowych	171 000,00	171 000,00	0,00	0,0
		<b>wydatki majątkowe</b>	0,00	670 000,00	0,00	0,0
		<b>inwestycje</b>	0,00	670 000,00	0,00	0,0
	-	<i>Budowa schroniska dla zwierząt</i>	<i>0,00</i>	<i>670 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 364 200,00	2 431 060,00	2 605 860,00	107,2
		<b>wydatki bieżące</b>	1 966 000,00	1 932 660,00	1 964 660,00	101,7
		związane z realizacją zadań statutowych	1 966 000,00	1 932 660,00	1 964 660,00	101,7
		<b>wydatki majątkowe</b>	398 200,00	498 400,00	641 200,00	128,7
		<b>inwestycje</b>	398 200,00	498 400,00	641 200,00	128,7
	-	<i>Przebudowa oświetlenia ul. Marcinkowskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>-</i>
	-	<i>Przebudowa oświetlenia ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego w Świdnicy</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>90,0</i>
	-	<i>Przebudowa oświetlenia ul. Wałbrzyskiej na odcinku od ul. Joachima Lelewela do skrzyżowania z ul. Stefana Żeromskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>-</i>
	-	<i>Budowa oświetlenia przy ul. Ignacego Paderewskiego i schodów do Polnej Drogi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>-</i>
	-	<i>Budowa oświetlenia dedykowanego na 4 przejściach dla pieszych</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

-	Budowa oświetlenia ul. Czeresniowej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0
-	Budowa oświetlenia skrzyżowania Kazimierza Wielkiego-Al. Colgate-Tadeusza Ząbka w Świdnicy	0,00	40 000,00	0,00	0,0
-	Przebudowa oświetlenia ulicy Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Wałbrzyskiej do ul. Fryderyka Chopina	0,00	60 200,00	0,00	0,0
	Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej	61 200,00	61 200,00	61 200,00	100,0
	Wykonanie punktów zasilania imprez w Rynku (2 punkty)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0
90095	Pozostała działalność	1 520 800,00	1 753 195,00	5 047 900,00	287,9
	<b>wydatki bieżące</b>	1 065 800,00	1 011 795,00	1 004 900,00	99,3
	wynagrodzenia i składki	63 800,00	66 200,00	66 200,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000,00	943 595,00	936 700,00	99,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	<b>wydatki majątkowe</b>	455 000,00	741 400,00	4 043 000,00	545,3
	<b>inwestycje</b>	370 000,00	590 000,00	3 928 000,00	665,8
-	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy	200 000,00	200 000,00	1 530 000,00	765,0
-	Przebudowa budynku dawnego DOMOS przy ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego na Centrum Osiedlowe	120 000,00	120 000,00	50 000,00	41,7

	-	Budowa pawilonu obsługi zespołu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Ułańskiej	0,00	0,00	120 000,00	-
	-	Rewitalizacja czterech fontann w Rynku	0,00	0,00	198 000,00	-
	-	Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów- "wspólne podwórka" w Świdnicy	0,00	220 000,00	2 000 000,00	909,1
	-	Przebudowa szaletu miejskiego przy pl. Św. Małgorzaty	50 000,00	50 000,00	30 000,00	60,0
		<b>dotacje na inwestycje</b>	85 000,00	151 400,00	115 000,00	76,0
	-	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	85 000,00	151 400,00	115 000,00	76,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 365 337,00</b>	<b>7 788 962,00</b>	<b>8 010 775,00</b>	102,8
		<b>wydatki bieżące</b>	6 255 337,00	7 438 182,00	6 665 775,00	89,6
		wynagrodzenia i składki	6 900,00	15 940,00	15 940,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	168 200,00	176 450,00	125 700,00	71,2
		dotacje na zadania bieżące	6 057 637,00	7 223 192,00	6 441 535,00	89,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 600,00	22 600,00	82 600,00	365,5
		<b>wydatki majątkowe</b>	110 000,00	350 780,00	1 345 000,00	383,4
		inwestycje	0,00	120 000,00	1 300 000,00	1083,3

		dotacje na inwestycje	110 000,00	230 780,00	45 000,00	19,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 800,00	99 510,00	89 000,00	89,4
		<b>wydatki bieżące</b>	120 800,00	99 510,00	89 000,00	89,4
		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 000,00	0,00	0,0
		dotacje na zadania bieżące	120 800,00	84 510,00	89 000,00	105,3
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 583 928,00	2 952 928,00	3 674 933,00	124,5
		<b>wydatki bieżące</b>	2 503 928,00	2 682 928,00	2 359 933,00	88,0
		dotacje na zadania bieżące	2 503 928,00	2 682 928,00	2 359 933,00	88,0
		<b>wydatki majątkowe</b>	80 000,00	270 000,00	1 315 000,00	487,0
		<b>inwestycje</b>	0,00	120 000,00	1 300 000,00	1083,3
		- Przebudowa budynku Klubu Boisko w Świdnicy	0,00	120 000,00	1 300 000,00	1083,3
		<b>dotacje na inwestycje</b>	80 000,00	150 000,00	15 000,00	10,0
		- Zakup sprzętu nagłaśniającego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0
		- Zakup butów do tańca dla zespołów tanecznych działających przy ŚOK	0,00	5 000,00	0,00	0,0





		<b>wydatki bieżące</b>	527 000,00	1 557 000,00	1 107 000,00	71,1
		związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	77 000,00	71 500,00	92,9
		dotacje na zadania bieżące	500 000,00	1 480 000,00	975 500,00	65,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	60 000,00	-
	92195	Pozostała działalność	170 700,00	122 990,00	92 740,00	75,4
		<b>wydatki bieżące</b>	170 700,00	122 990,00	92 740,00	75,4
		wynagrodzenia i składki	6 900,00	15 940,00	15 940,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	141 200,00	84 450,00	54 200,00	64,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 600,00	22 600,00	22 600,00	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 662 584,00</b>	<b>11 692 584,00</b>	<b>13 561 488,00</b>	<b>116,0</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	4 804 584,00	5 262 584,00	5 370 316,00	102,0
		wynagrodzenia i składki	3 018 040,00	3 061 230,00	3 127 112,00	102,2
		związane z realizacją zadań statutowych	1 463 844,00	1 878 654,00	1 820 504,00	96,9
		dotacje na zadania bieżące	270 000,00	270 000,00	370 000,00	137,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 700,00	52 700,00	52 700,00	100,0

		<b>wydatki majątkowe</b>	5 858 000,00	6 430 000,00	8 191 172,00	127,4
		inwestycje	5 820 000,00	6 380 000,00	8 173 172,00	128,1
		zakupy inwestycyjne	38 000,00	50 000,00	18 000,00	36,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 980 084,00	6 710 084,00	7 718 988,00	115,0
		<b>wydatki bieżące</b>	4 422 084,00	4 880 084,00	4 887 816,00	100,2
		wynagrodzenia i składki	3 018 040,00	3 061 230,00	3 127 112,00	102,2
		związane z realizacją zadań statutowych	1 371 344,00	1 786 154,00	1 728 004,00	96,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 700,00	32 700,00	32 700,00	100,0
		<b>wydatki majątkowe</b>	1 558 000,00	1 830 000,00	2 831 172,00	154,7
		<b>inwestycje</b>	1 520 000,00	1 780 000,00	2 813 172,00	158,0
	-	<i>Kort do gry w tenisa ziemnego na Osiedlu Młodych przy ul. Ignacego Prądzyńskiego</i>	0,00	160 000,00	0,00	0,0
	-	<i>Modernizacja lodowiska</i>	1 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,0
	-	<i>Wymiana kabin przysznycowych w domu wycieczkowym</i>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
	-	<i>Wymiana akumulatorów</i>	0,00	0,00	40 000,00	-
	-	<i>Modernizacja stacji uzdatniania wody</i>	0,00	0,00	100 000,00	-

	-	Modernizacja hali lodowiska i pomieszczeń zaplecza obiektu lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		0,00	2 673 172,00	-
		<b>zakupy inwestycyjne</b>	38 000,00	50 000,00	18 000,00	36,0
	-	Zakup szafek ubraniowych	15 000,00	0,00	0,00	-
	-	Zakup telewizorów	13 000,00	0,00	0,00	-
	-	Zakup kajaków, rowerów wodnych, łodzi ratowniczych i łodzi Optymist na wyposażenie przystani przy zalewie Witoszówka	0,00	40 000,00	0,00	0,0
	-	Zakup bramek do piłki nożnej i piłki ręcznej	10 000,00	10 000,00	0,00	-
	-	Zakup 2 sztuk komputerów	0,00	0,00	8 000,00	-
	-	Zakup sprzętu wodnego	0,00	0,00	10 000,00	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 000,00	270 000,00	370 000,00	137,0
		<b>wydatki bieżące</b>	270 000,00	270 000,00	370 000,00	137,0
		dotacje na zadania bieżące	270 000,00	270 000,00	370 000,00	137,0
92695		Pozostała działalność	4 412 500,00	4 712 500,00	5 472 500,00	116,1
		<b>wydatki bieżące</b>	112 500,00	112 500,00	112 500,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	92 500,00	92 500,00	92 500,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0

			4 300 000,00	4 600 000,00	5 360 000,00	116,5
	<b>wydatki majątkowe</b>					
	<b>inwestycje</b>		4 300 000,00	4 600 000,00	5 360 000,00	116,5
	- Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a		4 000 000,00	4 000 000,00	5 360 000,00	134,0
	- Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sportowej 5		100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
	- Przebudowa basenu odkrytego przy ul. Śląskiej - etap I		200 000,00	500 000,00	0,00	0,0
	<b>Ogółem wydatki</b>		<b>189 199 726,00</b>	<b>219 519 933,14</b>	<b>246 903 050,00</b>	<b>112,5</b>

TABELA NR 4

## INWESTYCJE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Prognoza na 2017 r.
<b>INWESTYCJE</b>					
600	60004	Zakup i montaż infrastruktury przystankowej	0,00	0,00	150 000,00
600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem przy ul. Mikołaja Kopernika	900 000,00	900 000,00	2 223 310,00
600	60016	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nadbrzeżnej w Świdnicy	200 000,00	200 000,00	665 750,00
600	60016	Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Bystrzycą przy ul. Kraszowickiej w Świdnicy	800 000,00	800 000,00	792 100,00
600	60016	Budowa wraz z przebudową zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	300 000,00	300 000,00	300 000,00
600	60016	Budowa ciągu pieszo - rowerowego na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy	0,00	16 000,00	1 441 800,00
600	60016	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Kazimierza Odnowiciela i Waleriana Łukaszyńskiego w Świdnicy	0,00	71 000,00	2 332 500,00
			<b>24 101 200,00</b>	<b>21 486 990,00</b>	<b>55 238 932,00</b>

600	60016	Przebudowa chodników w mieście Świdnica	220 000,00	791 800,00	300 000,00
600	60016	Przebudowa ul. Deszczowej w Świdnicy	50 000,00	50 000,00	200 000,00
600	60016	Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy	50 000,00	50 000,00	400 000,00
600	60016	Przebudowa skrzyżowania ulic Wodna i Mieszka I w Świdnicy	0,00	0,00	1 700 000,00
600	60016	Przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy	0,00	20 000,00	2 710 500,00
600	60016	Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej (projekt)	0,00	0,00	50 000,00
600	60016	Budowa drogi dojazdowej do budynków Świętojańska 7-11 w Świdnicy	0,00	0,00	70 000,00
600	60016	Rozbudowa ul. Janusza Korczaka i Leśnej w Świdnicy	0,00	159 000,00	963 500,00
600	60016	Budowa muru przy ul. Brackiej/Bocznej	0,00	0,00	20 000,00
600	60017	Przebudowa infrastruktury sieciowej w Rynku, w tym budowa punktów zasilania	0,00	0,00	100 000,00
700	70095	Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne	1 800 000,00	1 225 000,00	200 000,00

700	70095	Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej	2 000 000,00	1 550 000,00	1 475 000,00
700	70095	Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane	50 000,00	50 000,00	2 100 000,00
700	70095	Przygotowanie terenu pod inwestycje przy ul. Dworcowej	0,00	0,00	250 000,00
700	70095	Budowa budynków przy ul. Romualda Traugutta 11 w Świdnicy na mieszkania socjalne	50 000,00	50 000,00	1 100 000,00
710	71035	Budowa odwodnienia alejki na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego	0,00	16 000,00	60 000,00
710	71035	Przebudowa cmentarza komunalnego - budowa grobowców	20 000,00	40 000,00	40 000,00
710	71035	Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00
710	71035	Przebudowa cmentarza komunalnego przy ul. Słowiańskiej (projekt)	0,00	0,00	50 000,00
710	71095	Przebudowa budynku Rynek 39-40 w Świdnicy na Miejskie Centrum Wspierania Inicjatyw	0,00	80 000,00	1 000 000,00
754	75495	Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica	140 000,00	178 000,00	100 000,00
758	75818	Rezerwa celowa na finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	3 600 000,00	854 000,00	3 600 000,00

801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy	2 500 000,00	2 500 000,00	3 700 000,00
801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Galla Anonima	20 000,00	20 000,00	20 000,00
855	85505	Modernizacja Żłobka nr 1 w Świdnicy	0,00	0,00	125 000,00
900	90001	Przebudowa kolektora deszczowego na potoku Wapienniczka przy ul. Esperantystów w Świdnicy	0,00	0,00	25 000,00
900	90001	Budowa kolektora deszczowego w ul. Słowiańskiej w Świdnicy	0,00	0,00	25 000,00
900	90004	Rewaloryzacja parku Centralnego	3 500 000,00	3 500 000,00	5 000 000,00
900	90004	Zagospodarowanie rejonu Zalewu Witoszówka (drugi pomost, parking, plac zabaw)	0,00	0,00	500 000,00
900	90004	Rewaloryzacja parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy	50 000,00	50 000,00	390 000,00
900	90004	Zagospodarowanie skweru na pl. 1000-lecia PP	1 200 000,00	745 000,00	55 000,00
900	90004	Budowa alejek w parkach miejskich w Świdnicy	0,00	3 690,00	20 000,00



900	90004	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Bohaterów Getta na teren rekreacyjny	0,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90004	Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ul. Grodzką a ul. Marii Konopnickiej na teren rekreacyjny	0,00	0,00	0,00	12 000,00
900	90005	Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej	2 000 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	6 790 100,00
900	90005	Ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych	0,00	76 300,00	76 300,00	100 000,00
900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Marcinkowskiego	0,00	0,00	0,00	150 000,00
900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego w Świdnicy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	180 000,00
900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Wałbrzyskiej na odcinku od ul. Joachima Lelewela do skrzyżowania z ul. Stefana Żeromskiego	0,00	0,00	0,00	150 000,00
900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Ignacego Paderewskiego i schodów do Polnej Drogi	0,00	0,00	0,00	100 000,00
900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej	61 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00
900	90095	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 530 000,00

900	90095	Przebudowa budynku dawnego DOMOS przy ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego na Centrum Osiedlowe	120 000,00	120 000,00	50 000,00
900	90095	Budowa pawilonu obsługi zespołu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Ułańskiej	0,00	0,00	120 000,00
900	90095	Rewitalizacja czterech fontann w Rynku	0,00	0,00	198 000,00
900	90095	Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów- "wspólne podwórka" w Świdnicy	0,00	220 000,00	2 000 000,00
900	90095	Przebudowa szaletu miejskiego przy pl. Św. Małgorzaty	50 000,00	50 000,00	30 000,00
921	92114	Przebudowa budynku Klubu Bolko w Świdnicy	0,00	120 000,00	1 300 000,00
926	92604	Wymiana akumulatorów	0,00	0,00	40 000,00
926	92604	Modernizacja stacji uzdatniania wody	0,00	0,00	100 000,00
926	92604	Modernizacja hali lodowiska i pomieszczeń zaplecza obiektu lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	2 673 172,00
926	92695	Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a	4 000 000,00	4 000 000,00	5 360 000,00

		ZAKUPY INWESTYCYJNE	70 000,00	870 000,00	1 234 400,00
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzenia wielofunkcyjnego	0,00	0,00	66 000,00
750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych	0,00	800 000,00	1 050 000,00
754	75414	Budowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWOIA)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
801	80101	Zakup urządzenia do czyszczenia nawierzchni boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 8	0,00	0,00	5 900,00
801	80104	Zakup mebli do sal zajęć w Przedszkolu nr 1	0,00	0,00	8 500,00
855	85505	Zakup zmywarko-wyparzarki (2 sztuki)	0,00	0,00	16 000,00
900	90004	Zakup urządzeń zabawowych w ramach doposażenia miejskich placów zabaw	20 000,00	20 000,00	20 000,00
926	92604	Zakup 2 sztuk komputerów	0,00	0,00	8 000,00
926	92604	Zakup sprzętu wodnego	0,00	0,00	10 000,00

		DOTACJE NA INWESTYCJE	245 000,00	311 400,00	950 000,00
600	60013	Przebudowa ul. Wałbrzyskiej od ul. Dworcowej do Al. Niepodległości	0,00	0,00	500 000,00
600	60013	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Wrocławskiej w Świdnicy	0,00	0,00	40 000,00
600	60014	Przebudowa drogi nr 2878D na odcinku Bolescin-Krzyszonów-granica powiatu - Etap I I	130 000,00	130 000,00	250 000,00
900	90095	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	85 000,00	151 400,00	115 000,00
921	92114	Zakup i montaż klimatyzacji	0,00	0,00	15 000,00
921	92118	Zakup muzealiów	30 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>24 416 200,00</b>	<b>22 668 390,00</b>	<b>57 423 332,00</b>

## STRUKTURA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W LATACH 2013-2016

TABELA NR 5

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 2016 (30.06.2016)	Projekt planu na 2017
1	2	3	4	5	6
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>8 635 867,00</b>	<b>17 237 394,92</b>	<b>27 873 115,00</b>	<b>34 926 673,00</b>
1	kredyty i pożyczki	0,00	9 664 098,00	22 336 151,00	1 598 673,00
2	papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	33 328 000,00
3	inne źródła	8 635 867,00	7 573 296,92	5 536 964,00	0,00
	<b>ROZCHODY OGÓLEM</b>	<b>9 784 500,00</b>	<b>8 856 334,00</b>	<b>8 651 992,00</b>	<b>6 567 592,00</b>
1	Splaty kredytów i pożyczek	9 784 500,00	8 856 334,00	8 651 992,00	6 567 592,00

**HARMONOGRAM SPŁAT RAT KAPITAŁOWYCH I ODSETEK W 2017 ROKU  
OD ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK**

**TABELA NR 6**

Lp.	Data spłaty	Rata	Odsetki	Razem	Zadłużenie	Uwagi - forma zabezpieczenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej</b>						
<b>I zaciągniętych zobowiązań - umowa kredytowa nr 10/2571 BGK O/Wrocław - 26 000 000 zł</b>						
1	2017.03.15	722 200	56 800	779 000	9 389 400	<b>weksel in blanco</b>
2	2017.06.15	722 200	54 000	776 200	8 667 200	
3	2017.09.15	722 200	49 800	772 000	7 945 000	
4	2017.12.15	722 200	45 200	767 400	7 222 800	
	<b>Razem</b>	<b>2 888 800</b>	<b>205 800</b>	<b>3 094 600</b>	<b>7 222 800</b>	
<b>kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej</b>						
<b>II zaciągniętych zobowiązań - umowa kredytowa nr 26/DCK/2011 PeKaO S.A.</b>						
<b>w kwocie -23 600 000 zł.</b>						
1	2017.03.25	421 400	118 500	539 900	15 593 400	<b>weksel in blanco</b>
2	2017.06.25	421 400	117 900	539 300	15 172 000	
3	2017.09.25	421 400	114 700	536 100	14 750 600	
4	2017.12.25	421 400	110 300	531 700	14 329 200	
	<b>Razem</b>	<b>1 685 600</b>	<b>461 400</b>	<b>2 147 000</b>	<b>14 329 200</b>	
<b>kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej</b>						
<b>zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów umowa kredytowa</b>						
<b>III nr 54 1020 5095 000 5396 0037 6608 PKO BP S.A. w kwocie - 11.600.000 zł</b>						
1	2017.03.25	209 000	73 800	282 800	8 465 000	<b>weksel in blanco</b>
2	2017.06.25	209 000	73 600	282 600	8 256 000	
3	2017.09.25	209 000	71 800	280 800	8 047 000	
4	2017.12.25	209 000	69 200	278 200	7 838 000	
	<b>Razem</b>	<b>836 000</b>	<b>288 400</b>	<b>1 124 400</b>	<b>7 838 000</b>	
<b>kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu</b>						
<b>zaciągniętych pożyczek i kredytów umowa kredytowa</b>						
<b>IV nr 2668361/23/K/Ob/14 Bank BPS O/Ząbkowice Śląskie w kwocie - 6.800.000 zł</b>						

1	2017.03.15	119 298	39 300	158 598	6 084 212	weksel in blanco
2	2017.06.15	119 298	39 400	158 698	5 964 914	
3	2017.09.15	119 298	38 600	157 898	5 845 616	
4	2017.12.15	119 298	37 500	156 798	5 726 318	
	<b>Razem</b>	<b>477 192</b>	<b>154 800</b>	<b>631 992</b>	<b>5 726 318</b>	
	<b>kredyt długotermino</b>					
<b>V zaciągniętych zobowiązań - umowa kredytowa nr 15/3252 BGK w kwocie - 9.664.098 zł</b>						
1	2017.03.15	170 000	68 800	238 800	9 324 098	weksel in blanco
2	2017.06.15	170 000	69 100	239 100	9 154 098	
3	2017.09.15	170 000	67 800	237 800	8 984 098	
4	2017.12.15	170 000	65 900	235 900	8 814 098	
	<b>Razem</b>	<b>680 000</b>	<b>271 600</b>	<b>951 600</b>	<b>8 814 098</b>	
<b>VI Obsługa emisja obligacji komunalnych w kwocie 28.934.000 zł</b>						
1	2017		1 537 900		28 934 000	
	<b>Razem</b>		<b>1 537 900</b>	<b>1 537 900</b>	<b>28 934 000</b>	
<b>VII Obsługa emisji obligacji komunalnych w kwocie 33 328 000 zł</b>						
1	2017		600 000	600 000	33 328 000	
			<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>33 328 000</b>	
<b>VIII Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 776 661 zł</b>						
1			35 200	35 200	1 776 661	
	<b>Razem</b>		<b>35 200</b>	<b>35 200</b>	<b>1 776 661</b>	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 567 592</b>	<b>3 555 100</b>	<b>10 122 692</b>	<b>107 969 077</b>	<b>zadłużenie na 31.12.2017r</b>

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

W 2017 roku planuje się wykonanie zadań inwestycyjnych na kwotę 57 423 332 zł, tj. o 50% więcej niż w roku 2016, w tym:

- inwestycje w kwocie 55 238 932 zł,
- zakupy inwestycyjne w kwocie 1 234 400 zł,
- dotacje na inwestycje w kwocie 950 000 zł.

**Zadania inwestycyjne** w kwocie 55 238 932 zł stanowią 22,4% wydatków ogółem zaplanowanych na 2017 rok, w tym m.in.:

### **Przebudowa chodników w mieście**

Plan 300 000 zł

Wartość kosztorysowa 2 319 600 zł.

Kontynuacja inwestycji z lat poprzednich. W ramach zadania wyremontowane zostaną chodniki, których nawierzchnia jest w złym stanie technicznym .

### **Budowa wraz z przebudową zatok parkingowych na terenie miasta Świdnica**

Plan 300 000 zł

Wartość kosztorysowa 600 000 zł

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

### **Przebudowa ul. Deszczowej w Świdnicy**

Plan 200 000 zł

Wartość kosztorysowa 216 605 zł

Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2015 r., gdzie zlecono wykonanie dokumentacji technicznej za kwotę 16 605 zł.

W 2017 r. planuje się realizacja I etapu prac budowlanych zadania polegających na dokonaniu wymiany nawierzchni drogi z grunтовой na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na wysokości budynków 1-7.

### **Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy**

Plan 400 000 zł

Wartość kosztorysowa 1 022 400 zł

Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2015 r., gdzie zlecono wykonanie dokumentacji technicznej za kwotę 12 300 zł.

W 2017 r. planowane jest wykonanie I etap przebudowy ulicy polegającej na zmianę nawierzchni grunтовой na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na odcinku od granicy miasta do ul. Jarosława Dąbrowskiego.

### **Rozbudowa ulicy Janusza Korczaka i Leśnej w Świdnicy**

Plan 963 500 zł

Wartość kosztorysowa 963 500 zł



Zadanie rozpoczęte w 2016 r., gdzie :

- opracowana została kompletna pełnobraźowa dokumentacja projektowa, kosztorysowa i przetargowa zadania za kwotę 24 600 zł ,
- przygotowana została dokumentacja niezbędna do ubiegania się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 , Działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych Typ 3.4.A.d inwestycje ograniczające ruch zmotoryzowany w centrach miast : drogi rowerowe, ciągi piesze , dla 6 zadań inwestycyjnych w tym niniejszego zadania przewidzianego do realizacji w ramach projektu „Rowerem przez Miasto – budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Świdnicy sposobem na wdrożenie strategii niskoemisyjnej”.

Za realizację dokumentacji przypadła 1/6 kwoty umowy tj. kwota 5.945 zł.

We wrześniu 2016 r. został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków RPO WD.

W ramach realizacja zadania w 2017 r przewiduje się budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Wałbrzyskiej wzdłuż ul. Janusza Korczaka do ul. Leśnej oraz wzdłuż ul. Leśnej do terenu szpitala. Wykonane zostanie również oświetlenie uliczne

#### **Budowa ciągu pieszo-rowerowego na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy**

Plan 1 441 800 zł

Wartość kosztorysowa 1 485 430 zł

Zadanie rozpoczęte w 2015 r, gdzie opracowana została dokumentacja techniczna zadania za kwotę 35 670 zł. W 2016 r. zlecono przygotowanie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 , Działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych Typ 3.4.A.d inwestycje ograniczające ruch zmotoryzowany w centrach miast : drogi rowerowe, ciągi piesze , dla 6 zadań inwestycyjnych w tym niniejszego zadania, przewidzianego do realizacji w ramach projektu „Rowerem przez Miasto – budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Świdnicy sposobem na wdrożenie strategii niskoemisyjnej” . Za realizację dokumentacji przypadła 1/6 kwoty umowy, tj. kwota 5 945 zł.

We wrześniu 2016 r. został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków RPO WD.

W ramach realizacji zadania przewiduje się budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Kazimierza Odnowiciela na odcinku od ul. gen. Władysława Andersa do ul. Henryka Pobożnego oraz na całej długości ul. Henryka Pobożnego. Przebudowane będzie również oświetlenia uliczne przy ul. Kazimierza Odnowiciela.

#### **Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Kazimierza Odnowiciela i Waleriana Łukasińskiego w Świdnicy**

Plan 2 332 500 zł

Wartość kosztorysowa 2 405 300 zł

Zadanie rozpoczęte w 2016 r. Wykonana została dokumentacja techniczna za kwotę 64 993,20 zł. Ponadto zlecono przygotowanie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 , Działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych Typ 3.4.A.d inwestycje ograniczające ruch zmotoryzowany w centrach miast: drogi rowerowe, ciągi piesze , dla 6 zadań inwestycyjnych w tym niniejszego zadania,

przewidzianego do realizacji w ramach projektu „Rowerem przez Miasto – budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Świdnicy sposobem na wdrożenie strategii niskoemisyjnej” . Za realizację dokumentacji przypadła 1/6 kwoty umowy tj. kwota 5 945 zł.

W ramach prac budowlanych przewiduje się w 2017 r. budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Kazimierza Odnowiciela i Waleriana Łukasińskiego w Świdnicy

Dodatkowo zostanie przebudowane skrzyżowanie ulic Waleriana Łukasińskiego i ul. Kanonierskiej . Zostanie wybudowany wyniesiony przejazd kolejowy i przejście dla pieszych przez ul. Kanonierską .

#### **Przebudowa skrzyżowania ulic Wodnej i Mieszka I w Świdnicy**

Plan 1 700 000 zł

Wartość kosztorysowa 1 767 650 zł

Zadanie rozpoczęte w 2015 r. Została wykonana dokumentacją za kwotę 67 650 zł.

W 2017 r. przewidziana jest przebudowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowana wraz z wymiana nawierzchni drogi . Ponadto przewiduje się budowę dwóch zatok autobusowych przy ul. Mieszka I .

#### **Przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy**

Plan 2 460 500 zł

Wartość kosztorysowa 2 806 022 zł

Zadanie rozpoczęte w 2015 r. Została wykonana dokumentacja przebudowy drogi za kwotę 75 522 zł.

W 2017 r. przewiduje się przebudowę jezdni , kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego oraz budowę chodników i dwóch zatok autobusowych.

Zadanie będzie dofinansowane przez Gminę Świdnica w kwocie 250 000 zł.

Miasto wystąpiło również z wnioskiem do Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016- 2019.

#### **Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej ( projekt)**

Plan 50 000 zł

Wartość kosztorysowa 50 000 zł

Przewiduje się opracowanie projektu . który obejmować będzie: przebudowę jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej i oświetlenia.

#### **Budowa drogi dojazdowej do budynków Świętojańska 7-11 w Świdnicy**

Plan 70 000 zł

Wartość kosztorysowa 70 000 zł

W ramach realizacji zadania nastąpi zmiana nawierzchni jezdni z gruntowej na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej. Wykonane zostanie również odwodnienie drogi.

#### **Budowa muru przy ul. Brackiej /Bocznej**

Plan 20 000 zł

Wartość kosztorysowa 20 000 zł

Przewiduje się odtworzenie muru oddzielającego teren pasa drogowego ulic Brackiej/Bocznej od terenów kolejowych.

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

Plan 2 223 310 zł

Wartość kosztorysowa 3 209 299

W 2016 r. została opracowana dokumentacja, za którą uregulowano należność z wydatków niewygasających

Zadanie obejmuje budowę dwukierunkowej drogi rowerowej o nawierzchni asfaltowej oraz chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na odcinku od ul. Wodnej do ul. Jana Kilińskiego. Dodatkowo nad rzeką Bystrzyca zostanie wybudowana kładka rowerowa. Uzyskano decyzję ZRID z zapisem natychmiastowej wykonalności. Jednocześnie z budową drogi rowerowej realizowana będzie przebudowa oświetlenia ulicznego.

#### **Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nadbrzeżnej w Świdnicy**

Plan 665 750 zł

Wartość kosztorysowa 865 750 zł

W posiadaniu gminy znajduje się dokumentacja na powyższe zadanie. Realizacja planowana jest w latach 2016-2017. Zadanie polegać będzie na budowie chodnika z kostki betonowej, dwukierunkowej drogi rowerowej o nawierzchni asfaltowej wzdłuż ul. Nadbrzeżnej od ul. Wodnej do ul. Wrocławskiej oraz budowie oświetlenia wzdłuż drogi rowerowej. Droga rowerowa i chodnik przebiegają po wałach przeciwpowodziowych w części po terenach należących do RZGW.

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

Plan 792 100 zł

Wartość kosztorysowa 1 611 500 zł

W posiadaniu gminy znajduje się dokumentacja na powyższe zadanie.

Zadanie ma polegać na budowie kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Bystrzyca na przedłużeniu ul. Sportowej oraz budowie ciągu pieszo-rowerowego od kładki do ul. Westerplatte. W ramach zadania przewidziano budowę oświetlenia. Wydane jest prawomocne pozwolenie na budowę. Realizacja w latach 2016-2017.

#### **Przygotowanie ternu pod inwestycje przy ul. Dworcowej**

Plan 250 000 zł

Wartość kosztorysowa 250 000 zł

Po wykwaterowaniu, ze względu na zły stan techniczny i brak możliwości remontu, wszystkich lokatorów z budynku przy ul. Dworcowej 1 można będzie przystąpić w 2017 r. do przygotowania ternu pod inwestycje.

#### **Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej**

Plan 1 475 000 zł

Wartość kosztorysowa 3 090 000 zł

Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej obejmuje 24 lokale mieszkalne. Zadanie realizowane jest od 17 maja 2016 r. przez Spółkę z o.o. MTM Budownictwo z Tarnowa. Planowany termin zakończenia 15.05.2017 r.

### **Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne**

Plan 200 000 zł

Wartość kosztorysowa 1 545 420 zł

Na modernizację pustostanów będących w zasobach Gminy Miasto Świdnica planowane jest w 2017 r. wyremontowanie lokali, będących obecnie w złym stanie technicznym, z przeznaczeniem na lokale mieszkalne i socjalne.

### **Przebudowa budynków przy ul. Romualda Traugutta w Świdnicy na mieszkania socjalne**

Plan 1 100 000 zł

Wartość kosztorysowa 2 178 300 zł

Na powyższe zadanie została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. W wyniku przebudowy lokali użytkowych powstanie 11 lokali socjalnych (pow. użytkowa. mieszkań 384,55 m<sup>2</sup>).

Wstępna wartość zadania według kosztorysu to kwota ok. 2.200 tys.zł. Realizacja zadania planowana jest w latach 2017-2018.

Gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie projektu ze środków unijnych w ramach ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2014-2020 (Działanie 6.1.D i 6.1.E Inwestycje w infrastrukturę społeczną).

### **Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 na mieszkania wspomagane**

Plan 2 100 000 zł

Wartość kosztorysowa 3 786 900 zł

Na powyższe zadanie została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. W wyniku przebudowy lokali użytkowych powstanie 20 mieszkań wspomaganych (pow. użytkowa 740,65 m<sup>2</sup>).

Wstępna wartość zadania według kosztorysu to kwota ok. 3.800 tys. zł. Realizacja zadania planowana jest w latach 2017-2018.

Gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie projektu ze środków unijnych w ramach ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2014-2020 (Działanie 6.1.D i 6.1.E Inwestycje w infrastrukturę społeczną).

### **Przebudowa cmentarza komunalnego – budowa grobowców**

Plan 40 000 zł

Wartość kosztorysowa 123 000 zł

Miasto zleca wybudowanie grobowców murowanych jedno i dwumiejscowych, które następnie sprzedawane są pod pochówki .

### **Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych**

Plan 20 000 zł

Wartość kosztorysowa 150 000 zł

Przebudowywana będzie alejka na cmentarzu komunalnym przy ul. Waleriana Łukasińskiego przy kaplicy cmentarnej. Wymieniona będzie nawierzchnia alejki z gruntowej na nawierzchnię z kostki.

### **Budowa odwodnienia alejek na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego w Świdnicy**

Plan 60 000 zł

Wartość kosztorysowa 60 000 zł

Planuje się wykonanie odwodnienia alejek w II części cmentarza komunalnego przy

ul. Waleriana Łukasińskiego, tj. alejek położonych od głównej alejki prowadzącej do kaplicy cmentarnej po prawej i lewej stronie od kaplicy.

### **Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Słowiańskiej (projekt)**

Plan 50 000 zł

Wartość kosztorysowa 2 000 000 zł

W związku z koniecznością rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Słowiańskiej niezbędna jest aktualizacja projektu budowlanego na rozbudowę cmentarza komunalnego wykonanego w 2017 r.

### **Przebudowa budynku Rynek 39-40 w Świdnicy na Miejskie Centrum Wspierania Inicjatyw**

Plan 1 000 000 zł

Wartość kosztorysowa 3 522 000 zł

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w 2016 r., zlecono opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót. Po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę realizację zadania planuje się w latach 2017-2018. Szacunkowy koszt zadania został określony na kwotę ok. 3.500 tys.zł. Ostateczna wartość będzie znana po otrzymaniu kosztorysu inwestorskiego.

Planowana jest przebudowa wewnątrz budynku na potrzeby Miejskiego Centrum Wspierania Inicjatyw oraz odnowa elewacji.

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

Plan 100 000 zł

Wartość kosztorysowa 1 210 800 zł.

W ramach zadania realizowane będą:

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

### **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Świdnicy**

Plan 3 700 000 zł

Wartość kosztorysowa 6 273 800 zł

W 2016 r. został opracowany projekt techniczny dla całego kompleksu szkolnego. Zadanie będzie realizowane etapowo. W czerwcu br. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu ze środków unijnych w ramach ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2014-2020 (Działanie 3.3.A Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej).

### **Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Galla Anonina**

Plan 20 000 zł

Wartość kosztorysowa 220 000 zł

W 2016 r. oddany został do użytku rozbudowany etap IIA zawierający 3 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.

### **Modernizacja Żłobka Nr 1 w Świdnicy**

Plan 125 000 zł

Wartość kosztorysowa 3 445 000 zł

W 2016 r. opracowany został projekt budowlany i wykonawczy. Wstępny koszt zadania został określony na kwotę 3.400 tys.zł. Realizacja planowana jest na 2018 r. W 2017 r. należy rozpocząć przygotowania do realizacji, ogłosić przetarg na inspektora nadzoru i wykonawcę robót budowlanych. W czerwcu 2016 r. gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2014-2020 (Działanie 6.1.4 Inwestycje w infrastrukturę społeczną).

### **Rewaloryzacja parku Centralnego**

Plan 5 000 000 zł

Wartość kosztorysowa 17 040 000 zł

W trakcie opracowania znajduje się projekt obejmujący korektę drzew i całej roślinności z uwzględnieniem nowych nasadzeń, w tym także tzw. wysepek. W parku mają powstać: altana w punkcie widokowym, toaleta, fontanny, tryskacze na Witoszówce i Stawie Pływackim, mostek między Stawem Gondolowym a Stawem Pływackim, plac piknikowy, plac zabaw. Hala sportowa ma zostać rozbudowana o oranżerię i kawiarnię. Podstawą jednak będzie przebudowa alejek spacerowych, istniejących mostków (poza największym, który już został wyremontowany w ubiegłym roku) i budowa ścieżek dla rowerzystów, przebudowa schodów wiodących na dawny cmentarz św. Mikołaja, przebudowa parkingu przy hali sportowej, montaż oświetlenia i monitoringu. Projektant ma również zaplanować miejsce dla ławek, stojaków na rowery, koszy na „psie pakiety”, a także fontann do picia (osobnych dla ludzi i zwierząt).

Wykonawca ma przygotować projekt wykonawczy, łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Projekt ma powstać do 30 listopada 2016 r. tego roku. Zadanie będzie realizowane etapowo do 2018 r. Koszt ok. 17.000 tys.zł.

### **Rewaloryzacja parku Gen. Władysława Sikorskiego**

Plan 390 000 zł

Wartość kosztorysowa 4 390 000 zł

Inwestycja realizowana będzie etapowo:

- etap I – regeneracja zieleni (wycinka sanitarna i kompozycyjna drzew, pielęgnacja drzewostanu i trawników, nasadzenia zieleni), wykonanie oświetlenia niskiego i wysokiego, montaż elementów małej architektury – ławek, koszy, stojaków na rowery oraz budowę/przebudowę ciągów rowerowych i pieszych.
- etap II – obejmuje działania dodatkowe związane z bezpieczeństwem (monitoring), zwiększenie komfortu użytkowników (np. altany, toalety ogólnodostępne, parking) i innych budowli i obiektów zwiększających atrakcyjność parków: mostki, fontanna, ogród skalny itp.

Realizacja zadania planowana w latach 2017-2018. Koszt ok. 4.500 tys.zł.

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

Plan 55 000 zł

Wartość kosztorysowa 1 137 400 zł

Kwotę 55 tys.zł należy ująć w budżecie miasta na promocję projektu pn. „Zagospodarowanie skweru na

pl. 1000-lecia PP" w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków unijnych na zrealizowane zadanie w 2016 r.

#### **Zagospodarowanie rejonu Zalewu Witoszówka (drugi pomost, parking, plac zabaw)**

Plan 500 000 zł

Wartość kosztorysowa 500 000 zł

W 2017 r. planowane jest wykonanie drugiego pomostu, parking dla samochodów oraz placu zabaw. Wstępny koszt zadania to kwota ok. 500 tys.zł.

#### **Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączania obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej**

Plan 6 790 100 zł

Wartość kosztorysowa 13 763 848 zł

Na terenie Świdnicy realizowany jest Program Kawka polegający na wymianie źródeł ciepła opalanych paliwem stałym (tj. węglem, koksem lub drewnem) na bardziej ekologiczne ogrzewanie z sieci ciepłowniczej. Ze względu na przekroczenie dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM 10 i PM 2,5 na terenie Miasta, konieczne jest podjęcie działań w celu ograniczenia tych szkodliwych substancji pochodzących z indywidualnych palenisk i lokalnych kotłowni węglowych.

W ramach programu Gmina Miasto Świdnica otrzyma dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 90% kosztów przedsięwzięcia. W tym 60% stanowić będzie dotacja bezzwrotna, a 30% pożyczka. Z otrzymanych środków oraz własnego budżetu Miasto sfinansuje budowę sieci dystrybucyjnej, przyłączy do budynków, węzłów cieplnych, instalacji w częściach wspólnych budynków oraz poszczególnych lokalach, których właściciele przystąpią do programu.

#### **Przebudowa oświetlenia ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego w Świdnicy**

Plan 180 000 zł

Wartość kosztorysowa 380 000 zł

W 2016 r. opracowana została dokumentacja projektowa. Przebudowa oświetlenia polegać będzie na poprawie parametrów użytkowych (poprawa iluminacji i natężenia oświetlenia) i technicznych istniejącego oświetlenia (wymiana wyeksploatowanej linii kablowej, latarni i opraw oświetleniowych. Zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017. Nakłady do poniesienia ok. 380 tys.zł.

#### **Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy**

Plan 1 530 000 zł

Wartość kosztorysowa 4 483 900 zł

Na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej oraz pozwolenia na budowę w drodze przetargu nieograniczonego w maju 2016 r. wyłoniono wykonawcę zadania na budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Pogodnej . Planowane zakończenie - 30.06.2017 r.

W budżecie miasta po stronie wydatków na 2017 r. należy zaplanować kwotę 1 530 tys.zł. na uregulowanie zobowiązań wobec wykonawcy oraz wypłatę odszkodowania dla właścicieli gruntów, na których będzie realizowana inwestycja.

W IV kwartale 2016 r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie budowy infrastruktury w ramach ZIT AW na lata 2014-2020 (Działania 1.3. Rozwój przedsiębiorczości).

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

Plan 50 000 zł

Wartość kosztorysowa 4 170 000 zł

Planowane jest rozebranie istniejącego obiektu oraz budowę na tym terenie Centrum Osiedlowego. W budżecie miasta na 2017 r. należy zabezpieczyć kwotę 50 tys. zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji. Realizacja zadania planowana jest w latach następnych.

#### **Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów - "wspólne podwórka" w Świdnicy**

Plan 2 000 000 zł

Wartość kosztorysowa 6 220 000 zł

Kolejne zadanie, o które gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie w ramach RPO WD na lata 2014-2020 (Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów). Planowana jest przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów w obrębie ulic: Franciszkańska - Marii Konopnickiej; Grodzka - Kotlarska oraz Siostrzana - Rynek. Dokumentacja na realizację zadania będzie wykonana w br.. Roboty budowlane będą wykonywane w latach 2017-2018.

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

Plan 120 000 zł

Wartość kosztorysowa 134 145 zł

W okresie lipiec 2015 r. - styczeń 2016 r. została opracowana dokumentacja projektowa na budowę pawilonu obsługi sportowo-rekreacyjnej z pomieszczeniem magazynowym i dwoma węzłami sanitarnymi wraz z przyłączami. W 2016 r. uzyskano pozwolenie na budowę.

#### **Rewitalizacja czterech fontann w Ryнку**

Plan 198 000 zł

Wartość kosztorysowa 1 356 000 zł

W 2013 r. została opracowana koncepcja, natomiast w 2014 r. dokumentacja wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę modernizacji układu zasilającego – odprowadzającego wodę do fontann w Ryнку. Z uwagi na zły stan techniczny, wymagający w całości renowacji fontann należy w 2017 r. rozpocząć zadanie.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Szlak kamienia”. Koszt zadania ok. 1.400 tys.zł. Realizacja do 2019 r.

#### **Przebudowa budynku klubu Bolko w Świdnicy**

Plan 1 300 000 zł

Wartość kosztorysowa 2 458 577 zł

W 2016 r. zostanie opracowana dokumentacja wraz kosztorysem inwestorskim i złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Wstępny koszt zadania został określony na kwotę ok. 2.300 tys.zł. Planuje się rozpocząć przebudowę budynku w 2017 r.



### **Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a**

Plan 5 360 000 zł

Wartość kosztorysowa 7 670 000 zł

Przebudowa stadionu przeprowadzona zostanie w dwóch etapach i polegać będzie na poprawie stanu technicznego oraz dostosowaniu obiektu do wymogów Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych. W rezultacie przebudowy powstanie m.in. 4-torowa bieżnia okrężna o długości 400 metrów, bieżnia prosta 6-torowa przeznaczona do biegów sprinterskich. Wewnątrz stadionu znajdować się będzie trawiasta płyta dwufunkcyjnego boiska (lekkoatletycznego i piłkarskiego) o wymiarach 66×100 m. Ponadto, w ramach inwestycji planuje się rozbiórkę zaplecza sanitarno-sportowego i toalet oraz budowę nowych budynków pełniących taką samą funkcję. Na stadionie wybudowane zostaną trybuny, z których część zostanie przykryta dachem. W ramach prac budowlanych przewiduje się również przebudowę sieci infrastruktury podziemnej. Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego stadionu miejskiego w Świdnicy – to zadanie, które znalazło się na liście projektów rekomendowanych przez zespół ds. opiniowania wniosków przy Ministerstwie Sportu i Turystyki. Z Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej Świdnica otrzyma 1,5 miliona złotych – 1 mln zł w 2017 roku i 500 tys. zł w 2018 roku.

### **Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności elektrycznej**

Plan 61 200 zł

Wartość kosztorysowa 430 823 zł

Zadanie rozpoczęte w 2012 r. i kontynuowane w latach następnych. W ramach zadania m.in. zakupiono i zamontowano oprawy energooszczędne i sterowniki do oświetlenia ulicznego, co przyczyniło się do uzyskania oszczędności na oświetleniu ulicznym. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2017 r. i w latach następnych.

### **Budowa oświetlenia przy ul. Ignacego Paderewskiego**

Plan 100 000 zł

Wartość kosztorysowa 200 000 zł

W br. przebudowano oświetlenie przy ul. Karola Szymanowskiego i Stanisława Moniuszki. Pozostało do wymiany oświetlenie ul. Paderewskiego wraz z budową oświetlenia ciągu pieszego pomiędzy ul. Paderewskiego a ul. Polna Droga, co zakończy przebudowę oświetlenia tego osiedla.

### **Przebudowa oświetlenia ul. Karola Marcinkowskiego**

Plan 150 000 zł

Wartość kosztorysowa 150 000 zł

Instalacja oświetleniowa ulicy wymaga wymiany. W 2015 r. zapoczątkowano wymianę oświetlenia na odcinku od ul. Emilii Plater do TESCO. Przebudowę oświetlenia zamierzamy kontynuować w 2017 r.

### **Przebudowa oświetlenia ul. Wałbrzyskiej na odcinku od ul. Joachima Lelewela do skrzyżowania z ul. Stefana Żeromskiego**

Plan 150 000 zł

Wartość kosztorysowa 150 000 zł

Jest to ostatni odcinek przebudowy ul. Wałbrzyskiej. W latach poprzednich wykonano przebudowę oświetlenia ulic :Dworcowej, terenu wokół pl. Grunwaldzkiego i ul. Wałbrzyskiej na odcinku od Romualda Traugutta do ul. Joachima Lelewela.

**Na zakupy inwestycyjne** zaplanowano kwotę 1 234 400 zł, tj. 0,5% wydatków ogółem zaplanowanych na 2017 rok, w tym:

- Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzenia wielofunkcyjnego w kwocie 66 000 zł,
- Budowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWOIA) w kwocie 50 000 zł,
- Zakup urządzenia do czyszczenia nawierzchni boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 8 w kwocie 5 900 zł,
- Zakup mebli do sal zajęć w przedszkolu nr 1 w kwocie 8 500 zł,
- Zakup zmywarko-wyparzarki (2 szt.) w kwocie 16 000 zł,
- Zakup urządzeń zabawowych w ramach doposażenia miejskich placów zabaw w kwocie 20 000 zł,
- Zakup 2 sztuk komputerów w kwocie 8 000 zł,
- Zakup sprzętu wodnego w kwocie 10 000 zł,
- Rozwój elektronicznych usług publicznych w kwocie 1 050 000 zł.

**Na dotacje na inwestycje** zaplanowano kwotę 950 000 zł, tj. 0,3% wydatków ogółem zaplanowanych na 2017 rok, w tym m.in.:

**Przebudowa ul. Wałbrzyskiej od ul. Dworcowej do Al. Niepodległości**

Plan 500 000 zł

Wartość kosztorysowa zadania 500 000 zł.

Zadanie zostało zgłoszone do Programu Modernizacji Dróg Wojewódzkich w 2016 r. Zadanie zostało zakwalifikowane do realizacji w 2017 r. W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowej, która winna uzyskać pozytywną opinię Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolej, sporządzony zostanie projekt tymczasowej oraz stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem ich zatwierdzenia i wyniesieniem w terenie, podjęte zostaną czynności związane z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa pozwoleń, decyzji, uzgodnień, zgłoszeń i powiadomień. Następnie wykonane zostaną roboty budowlane polegające m.in. na wymianie nawierzchni drogi na wskazanym odcinku.

**Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Wrocławskiej w Świdnicy**

Plan 40 000 zł

Wartość kosztorysowa 40 000 zł.

Zadanie zostało zgłoszone w 2016 r. do Programu Infrastruktury Drogowej w 2016 r. do realizacji w 2017 r. Obecnie trwają prace związane z oceną złożonych wniosków.

W ramach realizacji zadania przewiduje się wymianę nawierzchni asfaltowej chodnika na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Boleścín –Krzczonów**  
**granica powiatu - Etap II**

Plan 250 000 zł

Wartość kosztorysowa 250 000 zł

Rada Miejska w Świdnicy w dniu 26 sierpnia 2016 r. podjęła uchwałę nr XXII/243/16 z dnia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadania w kwocie 250 000 zł. W dniu 09.09.2016 r. zawarta została umowa pomiędzy Gmina Świdnica , Gmina Miasto Świdnica i Powiatem Świdnickim, gdzie strony umowy w ramach umowy partnerskiej ustaliły zakres współdziałania przy realizacji zadania. Zadanie będzie realizowane przez Powiat z wykorzystaniem środków pozyskanych przez Powiat w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Świdnica, 10 listopada 2016 r

Sporządziła E.Palus

**PREZYDENT MIASTA**  
  
*Beata Moskal-Staniewska*

**SKARBNIK MIASTA**  
Główny Księgowy Budżetu  
  
*Kacper Siwek*