

**RADA MIEJSKA
W ŚWIDNICY**

PROJEKT

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
NA ROK 2018**

MATERIAŁY

Świdnica 2017

Opis rzeczowo-finansowy zadań inwestycyjnych

W 2018 roku planuje się wykonanie zadań inwestycyjnych na kwotę 66 743 207 zł, tj. o 9,2% więcej niż w roku 2017, w tym:

- inwestycje w kwocie 64 039 707 zł,
- zakupy inwestycyjne w kwocie 643 500 zł,
- dotacje na inwestycje w kwocie 2 060 000 zł.

Zadania inwestycyjne w kwocie 64 039 707 zł stanowią 23,6% wydatków ogółem zaplanowanych na 2018 rok, w tym m.in.:

Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy – etapami

Plan 3 160 615 zł

Wartość kosztorysowa 8 783 000 zł.

W 2016 r. została podjęta uchwała nr XXIV/260./16 Rady Miejskiej w Świdnicy w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu w postaci nakładów na realizację dokumentacji projektowej zadania w kwocie 198 000 zł. W dniu 23.12.2016 r. zawarta została umowa na opracowanie Koncepcji Programowo-Przestrzennej dla zadania za kwotę 122 385 zł z terminem realizacji do 20 czerwca 2017 r. Z uwagi na brak opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei przesunięto termin opracowania koncepcji do 30 listopada 2017 r. Przygotowana koncepcja przewiduje podział zadania na 3 etapy: W 2018 r. planuje się wykonanie etapu I zadania obejmującego prace na odcinku 390 m od placu Wolności do skrzyżowania z ul. 8 Maja w zakresie:

- przebudowy sygnalizacji świetlnej,
- przebudowy jezdni na długości 390 m,
- budowy drogi rowerowej na długości 390 m,
- przebudowy chodników po obu stronach jezdni na całej długości odcinka,
- przebudowy oświetlenia ulicznego,
- przebudowy kanalizacji deszczowej ,
- budowy zatoki autobusowej dla autobusów turystycznych wraz z miejscem odpoczynku dla turystów,
- budowy zatoki postojowej dla samochodów osobowych,
- przebudowy skrzyżowania z pl. 1000-lecia Państwa Polskiego,
- nasadzenia zieleni przyulicznej.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Romualda Traugutta i Al. Niepodległości w m. Świdnica

Plan 1 000 000 zł

Wartość kosztorysowa 1 017 720 zł.

W dniu 16.05.2017 r. zawarte zostało Porozumienie nr DSDiK/53/2017 pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Miasto Świdnica w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Miasto Świdnica zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ul. R. Traugutta i Al. Niepodległości w m. Świdnica”. Strony zadeklarowały współdziałanie przy realizacji zadania obejmującego wykonanie: przebudowy jezdni i chodników na odcinku od skrzyżowania z ul. Traugutta do skrzyżowania pl. Grunwaldzkiego wraz z odwodnieniem. W ramach realizacji zadanie

zostanie opracowana dokumentacja projektowa i wykonane będą roboty budowlane. W I połowie 2017 r. zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji za kwotę 17 220 zł. Biorąc pod uwagę, że w chwili obecnej są problemy ze znalezieniem wykonawcy robót budowlanych zdecydowano ogłosić przetarg w czwartym kwartale br. z terminem realizacji w pierwszym półroczu 2018 roku. Zadanie to będzie koordynowane z przebudową ul. Wałbrzyskiej od ul. Traugutta do ul. Armii Krajowej oraz przebudową przejazdu kolejowego, który planowany jest przez PKP do przebudowy w drugim kwartale 2018 roku.

Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnica

Plan 400 000 zł

Wartość kosztorysowa 2 447 360 zł.

W ramach kontynuacji zadania będą budowane nowe parkingi i zatoki parkingowe na terenie miasta w celu poprawy funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz poprawy estetyki miasta.

Przebudowa chodników w mieście Świdnica

Plan 200 000 zł

Wartość kosztorysowa 3 419 740 zł.

Jest to kontynuacja zadania z lat poprzednich. W 2018 r. nadal budowane będą nowe chodniki oraz przebudowywane będą chodniki o złym stanie technicznym w celu poprawy funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników ciągów pieszych oraz poprawy estetyki miasta.

Przebudowa ul. Deszczowej w Świdnicy

Plan 160 000 zł

Wartość kosztorysowa 356 605 zł.

Zadanie rozpoczęte w 2015 r., gdzie w dniu 01.10.2015 r. zawarta została umowa na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej za kwotę 16 605 zł z terminem realizacji po anektowaniu umowy do 31.05.2016 r. Ze względu na konieczność wykonania w pierwszej kolejności sieci gazowej przez PGNiG prace nie rozpoczęły się w pierwszej połowie 2017 roku. Przetarg został ogłoszony w 4 kwartale 2017 r. z terminem realizacji do połowy 2018 roku. Prace obejmować będą zmianę nawierzchni drogi z gruntowej na kostkę betonową, budowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia. Równocześnie z robotami drogowymi ŚPWIK będzie wykonywał sieć kanalizacji sanitarnej.

Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy

Plan 400 000 zł

Wartość kosztorysowa 1 262 300 zł.

Zadanie rozpoczęte w 2015 r. W dniu 01.10.2015 r. zawarta została umowa na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej za kwotę 12 300 zł z terminem realizacji po anektowaniu umowy do 31.05.2016 r. Obejmować one będą zmianę nawierzchni drogi z gruntowej na kostkę betonową, budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego ograniczających prędkość samochodów.

Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej w Świdnicy

Plan 250 000 zł

Wartość kosztorysowa 1 040 000 zł.

Jest to kontynuacja zadania z 2017 r. Wyłoniony został już projektant, który przygotuje dokumentację techniczną przebudowy drogi. Koszt dokumentacji to 51 400,00 zł. Planuje się koordynację z ŚPWIK, gazownią, TAURON i ORANGE. Zakres projektu wchodzi przebudowa jezdni, kanalizacji deszczowej, chodników i oświetlenia ulicznego. Termin przygotowania dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę

mija 30.04.2018 r. Ze względu na konieczność koordynacji robót z gestorami sieci uzbrojenia podziemnego i wykonaniu tych robót przed pracami drogowymi zakłada się, że roboty drogowe rozpoczną się najwcześniej w trzecim kwartale 2018 roku. Zakładane wydatki w roku 2018 na realizację zadania to 250 000 zł.

Rozbudowa skrzyżowania ulic Mikołaja Kopernika/Kliczkowska

Plan 1 000 000 zł

Wartość kosztorysowa 2 282 926 zł.

Zadanie polega na budowie ronda w skrzyżowaniu ul. Kliczkowskiej i Mikołaja Kopernika. W dniu 20.07.2017 roku GMŚ podpisało umowę z inwestorem, który będzie budował w rejonie planowanej przez Miasto inwestycji obiekt handlowy „BIEDRONKA”. Budowa obiektu spowoduje wzrost natężenia ruchu na drogach gminnych – ulicy Mikołaja Kopernika i ulicy Kliczkowskiej, dlatego konieczna jest rozbudowa skrzyżowania tych ulic. Rozbudowa w/w skrzyżowania stanowi obowiązek inwestora w części spowodowanej planowaną budową obiektu handlowego. Zawarta umowa określa udział finansowy inwestora w kosztach inwestycji i zobowiązuje inwestora do poniesienia kosztów na realizację inwestycji w kwocie 1 087 074 zł. Wstępnie szacuje się, że koszt całej inwestycji wyniesie ok. 3 320 000 zł. W związku z tym, że inwestycja ma zostać zrealizowana w roku przyszłym zlecono opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi. Termin realizacji to 15 kwiecień 2018 roku. Zadanie będzie polegać na zaprojektowaniu ronda, wymianie konstrukcji jezdni, przebudowie oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej.

Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy

Plan 6 380 890 zł

Wartość kosztorysowa 6 380 890 zł.

Zadanie rozpoczęte w 2015 roku. Zlecono wtedy opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kraszowickiej na całym odcinku.

Projekt techniczny jest gotowy. Dodatkowo zlecono wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dwóch przejazdów kolejowych na linii 285 zlokalizowanych na drodze gminnej nr 111919D- ul. Kraszowickiej w Świdnicy za kwotę 167 000 zł. Wydawana jest decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej. Złożony został wniosek o dofinansowanie do programu Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 na etap II tj. od skrzyżowania z ul. Działkową do przejazdu kolejowego przy ul. Torowej. Zakres przebudowy obejmuje jezdnię, oświetlenie uliczne, kanalizację deszczową. Na całej długości projektuje się drogę rowerową wraz z chodnikiem lub ciąg pieszo-rowerowy.

Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji

Plan 2 328 500 zł

Wartość kosztorysowa 2 532 358 zł.

W dniu 26 maja 2017 roku Rada Miejska w Świdnicy wyraziła zgodę do przystąpienia przez Gminę Miasto Świdnicę do projektu partnerskiego pn.: „Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji”. Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu została podpisana w dniu 14.09.2017 r. Liderem projektu jest Gmina Świdnica, która jest odpowiedzialna za przygotowanie wniosku o dofinansowanie. W ramach projektu GMŚ zmierza przeprowadzić:

1. Budowę ścieżki rowerowej od ul. Kraszowickiej do kładki pieszo-rowerowej nad Bystrzycą w Świdnicy

Zadanie rozpoczęto w 2016 r. W miesiącu grudniu 2016 r. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej zadania na kwotę 71 586 zł z terminem realizacji do 20.06.2017 r. Projekt techniczny dotyczy budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od kładki na rzece Bystrzyca do ul. Kraszowickiej oraz tunelu pod torami kolejowymi.

2. Budowa drogi pieszo - rowerowej wzdłuż ul. Śląskiej, od ul. Słowiańskiej do granic miasta Świdnica wraz z oświetleniem.

Jedną z najbardziej wyczekiwanych dróg rowerowych w Świdnicy jest droga wzdłuż ul. Śląskiej w kierunku Lubachowa i Zagórza. Dzięki współpracy z Gminą Świdnica planuje się wybudować odcinek od ul. Śląskiej do Bystrzycy Dolnej. W stanie obecnym ruch rowerowy odbywa się na zasadach ogólnych po jezdni ul. Śląskiej. Wzdłuż jezdni brak jest chodnika i na znacznej długości oświetlenia ulicznego. Zlecono wykonanie projektu budowlanego ciągu pieszo -rowerowego o nawierzchni asfaltowej i szerokości 3 m wraz z projektem nowego oświetlenia. Koszt opracowania dokumentacji to 23 985 zł, termin realizacji 30.10.2017. Szacowane koszty realizacji prac budowlanych to ok. 1 250 000 zł.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się następujący zakres prac:

- ciąg pieszo rowerowy - długość 750 mb,
- budowa i przebudowa oświetlenia ciągu wzdłuż ul. Śląskiej - 750 mb (25 lamp energooszczędnych),
- czyszczenie rowów przyulicznych - 650 m.
- budowa kanalizacji deszczowej - 130,6 m.
- remont nawierzchni jezdni ul. Śląskiej

We wrześniu Gmina Świdnica jako lider złożył wniosek o dofinansowanie z RPO WD Aglomeracji Wałbrzyskiej. W skład projektu wchodzi dwie ww. inwestycje GMS i jedna inwestycja GS. Decyzja o dofinansowaniu projektu zapadnie do marca 2018 roku.

Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych

Plan 60 000 zł

Wartość kosztorysowa 150 000 zł.

Planowana jest przebudowa alejek na cmentarzach przy ul. Waleriana Łukasińskiego i ul. Słowiańskiej z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię utwardzoną.

Przebudowa pokrycia dachowego na kaplicy cmentarnej przy ul. Łukasińskiego

Plan 40 000 zł

Wartość kosztorysowa 40 000 zł.

Pokrycie dachowe na kaplicy cmentarnej przy ul. Waleriana Łukasińskiego jest nieszczelne, co skutkuje przeciekaniem wody do kaplicy podczas opadów deszczu. W związku z powyższym niezbędna jest jego przebudowa wraz z wykonaniem obróbek blacharskich.

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

Plan 60 000 zł

Wartość kosztorysowa 116 027 zł.

Planuje się wykonanie odwodnienia alejek w II części cmentarz komunalnego przy ul. Waleriana Łukasińskiego. Jest to kontynuacja zadania z lat poprzednich.

Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Słowiańskiej

Plan 150 000 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. Aktualizacja ma zostać wykonana jeszcze w 2017 r. W kolejnych latach będą prowadzone prace związane z jego rozbudową. W roku 2018 r. planuje się wydatkować na ten cel w/w kwotę.

Przebudowa kolektora deszczowego na potoku Wapiennicza przy ul. Esperantystów w Świdnicy Plan 10 000 zł

Wartość kosztorysowa 841 550 zł.

W związku z koniecznością poprawy przepustowości kolektora deszczowego w rejonie ulic Kazimierza Odnowiciela i Waleriana Łukasińskiego, konieczna jest przebudowa systemu kanalizacji deszczowej w celu zabezpieczenia nieruchomości przed zalewaniem w czasie intensywnych opadów deszczu.

Zadanie rozpoczęte w 2016 r. Dotychczas wykonano: analizę techniczno-ekonomiczną, projekt budowlany oraz studium wykonalności. Zlecono wykonanie wniosku aplikacyjnego na wsparcie finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Projektów dotyczących zabezpieczenia obszarów miejskich do 100 tys. mieszkańców przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami (przede wszystkim w zakresie zagospodarowania wód opadowych, w tym: systemy zbierania i retencjonowania wody opadowej, budowa/modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą). Działanie 4.5 Bezpieczeństwo, poddziałanie 4.5C. Prace związane z przygotowaniem wniosku mają zakończyć się w 2018 r. Zadanie będzie również kontynuowane w kolejnych latach.

Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Riedla/Marcinkowskiego

Plan 25 000 zł.

Wartość kosztorysowa 25 000 zł.

W związku z koniecznością poprawy przepustowości kolektora deszczowego w rejonie ulic Jana Riedla i Karola Marcinkowskiego konieczna jest przebudowa systemu kanalizacji deszczowej w celu zabezpieczenia nieruchomości przed zalewaniem w czasie intensywnych opadów deszczu. W 2018 r. planuje się wykonanie projektu budowlanego.

Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Słobódzkiego/Webera/ Ludwika Zamenhofa

Plan 10 000 zł.

Wartość kosztorysowa 20 000 zł.

W związku z koniecznością poprawy przepustowości kolektora deszczowego w rejonie ulic Mieczysława Kozara Słobódzkiego, Jerzego Leonarda Webera, Ludwika Zamenhofa konieczna jest przebudowa systemu kanalizacji deszczowej w celu zabezpieczenia nieruchomości przed zalewaniem w czasie intensywnych opadów deszczu. W 2018 r. planuje się wykonanie projektu budowlanego.

Budowa kolektora w ul. Słowiańskiej w Świdnicy

Plan 10 000 zł.

Wartość kosztorysowa 441 550 zł.

W związku z koniecznością poprawy przepustowości kolektora deszczowego w rejonie Osiedla Słowiańskiego należy przebudować system kanalizacji deszczowej w celu zabezpieczenia nieruchomości przed zalewaniem w czasie intensywnych opadów deszczu.

Zadanie rozpoczęte w 2016 r. Dotychczas wykonano: analizę techniczno-ekonomiczną, projekt budowlany oraz studium wykonalności. Zlecono wykonanie wniosku aplikacyjnego na wsparcie finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Projektów dotyczących zabezpieczenia obszarów miejskich do 100 tys. mieszkańców przed

niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami (przede wszystkim w zakresie zagospodarowania wód opadowych, w tym: systemy zbierania i retencjonowania wody opadowej, budowa/modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą). Działanie 4.5 Bezpieczeństwo, poddziałanie 4.5C. Prace związane z przygotowaniem wniosku mają zakończyć się w 2018 r. Zadanie będzie również kontynuowane w kolejnych latach.

Rewaloryzacja Parku Centralnego w Świdnicy

Plan 11 200 000 zł.

Wartość kosztorysowa 17 017 860 zł.

Zadanie rozpoczęte w 2009 r. Na przełomie 2015 i 2016 r. sporządzono dokumentację na potrzeby składania wniosku o dofinansowanie zadania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu „Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy” (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko). W grudniu 2016 r. została podpisana umowa z NFOŚiGW na łączną kwotę dofinansowanie projektu 8 932 916 zł „Rewaloryzacja terenów Zieleni w Świdnicy”, w tym park Centralny 5 891 146 zł. Całość inwestycji ma zakończyć się w IV kwartale 2018 r.

W ramach zadania planuje się:

- przebudowę, odbudowę i renowację schodów terenowych i rozarium oraz budowę altanki wraz ze schodami,
- wykonanie instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej,
- budowę budynku wc,
- rozbiórkę i budowę mostów,
- nasadzenia nowych drzew i krzewów,
- budowę ścieżki rowerowej i ciągów komunikacyjnych .

Rewaloryzacja Parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy

Plan 4 232 302 zł.

Wartość kosztorysowa 4 418 162 zł.

Zadanie rozpoczęte w 2015 r.

W grudniu 2016 r. została podpisana umowa z NFOŚiGW na łączną kwotę dofinansowania projektu 8 932 916 zł, „Rewaloryzacja terenów Zieleni w Świdnicy” w tym: park Gen. Władysława Sikorskiego 2 429 382 zł. Całość inwestycji ma zakończyć się w IV kwartale 2018 r.

W ramach zadania planuje się:

- remont ciągów pieszych i rowerowych,
- korektę istniejącego układu ścieżek i nowy układ w strefie wejściowej,
- rozbiórkę elementów dawnego amfiteatru,
- wykonanie nowej instalacji oświetlenia,
- wprowadzenie współczesnych elementów wyposażenia terenu,
- wycinkę drzew (sanitarnych i kompozycyjnych) i nasadzenia nowych drzew i krzewów.

Ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych

Plan 200 000 zł.

Wartość kosztorysowa 8 953 970 zł.

Środki są przeznaczone na wykonanie audytów i świadectw energetycznych, które są obligatoryjnym elementem projektu polegającym na likwidacji niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych na terenie Świdnicy, dofinansowywanego ze środków ZIT AW, działanie 3.4.B. "Ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych"

Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej

Plan 45 000 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 przyczynia się uzyskania oszczędności na oświetleniu ulicznym. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2018 r. i w latach następnych.

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

Plan 1 800 000 zł.

Wartość kosztorysowa 2 600 000 zł.

Na powyższe zadanie została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. W wyniku przebudowy lokali użytkowych powstanie 11 lokali socjalnych (pow. użytkowa. mieszkań 384,55 m²). Wstępna wartość zadania według kosztorysu to kwota ok. 2 577 708 zł. Realizacja zadania planowana jest w latach 2017-2018. Obecnie podpisywana będzie umowa 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 4 018 400 zł.

Wartość kosztorysowa 4 200 000 zł.

Na powyższe zadanie została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

W wyniku przebudowy lokali użytkowych powstanie 20 mieszkań wspomaganych (pow. użytkowa 740,65 m²). Wstępna wartość zadania według kosztorysu to kwota ok. 4 115 699 zł. Realizacja zadania planowana jest w latach 2017-2018. Obecnie podpisywana będzie umowa 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).

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

Plan 180 000 zł.

Wartość kosztorysowa 220 000 zł.

W 2016 r. zostały oddane do użytku 3 sale dydaktyczne wraz z 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 2 500 000 zł.

Wartość kosztorysowa 3 445 000 zł.

W lutym 2016 r. zlecone zostało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn. „Modernizacja Żłobka Nr 1 w Świdnicy”. W czerwcu 2017 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Planowana jest przebudowa wewnętrznej infrastruktury oraz termomodernizacja budynku (w zakresie przebudowy i budowy instalacji wentylacji mechanicznej, przebudowy instalacji wewnętrznych, prac budowlano-remontowych w budynku, docieplenia ścian zewnętrznych budynku oraz stropodachu, wymiana stolarki) wraz z wymianą wyposażenia na nowe oraz doposażenie w brakujące wyposażenie

i sprzęt (windy towarowe, sprzęty kuchenne i przybory sanitarne), a także przebudowa placu zabaw dla dzieci (z ogrodzeniem terenu oraz wyposażeniem go w nowe urządzenia do zabawy). Ponadto placówka zostanie dostosowana do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością. W dniu 10.03.2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej” Działania nr 6.1. „Inwestycje w infrastrukturę społeczną” Poddziałania nr 4-6.1.4 „Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Realizacja zadania planowana jest w latach 2017 - 2018.

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

Plan 5 970 000 zł.

Wartość kosztorysowa 10 350 000 zł.

Na terenie Świdnicy realizowany jest Program Kawka polegający na wymianę 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.

Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy

Plan 5 600 000 zł.

Wartość kosztorysowa 6 107 683 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. Złożono wniosek o dofinansowanie budowy infrastruktury w ramach ZIT AW na lata 2014-2020 (Działania 1.3. Rozwój przedsiębiorczości). Obecnie podpisywana będzie umowa o dofinansowanie projektu.

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

Plan 100 000 zł.

Wartość kosztorysowa 5 188 800 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. Roboty budowlane będą wykonywane w latach 2017-2018. W drugiej połowie roku 2017, podwórko należące do ulic Siostrzana - Rynek zostało przeniesione do nowego zadania „Rewitalizacja przestrzenno-społeczna Miasta Świdnica – przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana – Rynek wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40”.

Rewitalizacja przestrzenno-społeczna Miasta Świdnicy-przebudowa ul. Siostrzanej oraz

śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana - Rynek wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40

Plan 3 000 000 zł.

Wartość kosztorysowa 9 798 046 zł.

W drugiej połowie roku 2017 połączono trzy zadania:

- Przebudowa budynku Rynek 39-40 w Świdnicy na Miejskie Centrum Wspierania Inicjatyw,
- Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów - "wspólne podwórko" w Świdnicy - podwórko Siostrzana - Rynek,
- Przebudowa ul. Siostrzanej w Świdnicy z elementami poprawiającymi bezpieczeństwo.

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 643 500 zł, tj. 0,2% wydatków ogółem zaplanowanych na 2018 rok, w tym:

- nagranie filmu turystycznego o Świdnicy (RT) w kwocie 8 500 zł,
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (RAG) w kwocie 176 000 zł,
- zakup aparatu fotograficznego (SM) w kwocie 8 000 zł,
- zakup 2 zestawów komputerowych + program operacyjny + pakiet Office 2016 - OEM (SM) w kwocie 5 000 zł,
- budowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWOiA) (BZK) w kwocie 55 000 zł,
- zakup mebli szkolnych i pomocy dydaktycznych do nowobudowanych sal lekcyjnych (SP 1) w kwocie 140 000 zł,
- zakup komputera dla nauczycieli (PM4) w kwocie 4 000 zł,
- zakup szafek do szatni dziecięcej (PM6) w kwocie 15 000 zł,
- zakup zestawu mebli do grupy II (PM6) w kwocie 7 000 zł,
- zakup sprzętu komputerowego (WGO) w kwocie 100 000 zł,
- zakup odkurzacza wodnego (ŚOSiR) w kwocie 25 000 zł,
- zakup samochodu dostawczego (ŚOSiR) w kwocie 100 000 zł.

Na dotacje na inwestycje zaplanowano kwotę 2 060 000 zł, tj. 0,8% wydatków ogółem zaplanowanych na 2018 rok, w tym m.in.:

- dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej w kwocie 115 000 zł,
- rezerwa celowa na finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 1 600 000 zł,
- zakup komputerów (Miejska Biblioteka Publiczna) w kwocie 15 000 zł,
- zakup muzealiów (Muzeum) w kwocie 30 000 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Boleścin-Krzczonów-granica powiatu - Etap III” w kwocie 300 000 zł.

W 2018 r. planuje się dofinansowanie III etapu przebudowy drogi powiatowej nr 2878D. Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2016 r. przez Powiat Świdnicki. Inwestycja polepszy dostępność komunikacyjną obszarów wiejskich powiatu świdnickiego do głównych ośrodków instytucji usługowo-administracyjnych, zakładów pracy, systemu szkolnictwa, opieki zdrowotnej

i ośrodków rekreacji w Świdnicy. Wpisuje się tym samym w ideę Programu promującego m. in. poprawę połączeń dróg lokalnych z drogami publicznymi wyższej kategorii oraz połączeń komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju obszarów wiejskich.

Świdnica, 10 listopada 2017 r

Sporządziła E.Palus

PREZYDENT MIASTA

Beata Moskał-Sławińska

DOCHODY

TABELA NR 1

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roku 2017	Plan po zmianach 30.06.2017 r.	Prognoza na 2018 r.	%	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	19 169,41	0,00		0,0
			Pozostała działalność	0,00	19 169,41	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 169,41	0,00		0,0
600			Transport i łączność	9 033 307,00	10 010 757,73	14 433 976,00		144,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 253 307,00	5 253 307,00	5 633 976,00		107,2
		0830	Wpływy z usług	3 759 500,00	3 759 500,00	3 851 500,00		102,4
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	1 493 807,00	1 493 807,00	1 782 476,00		119,3
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	880 000,00	1 030 548,73	2 630 000,00		255,2
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	130 000,00	130 000,00	130 000,00		100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	900 548,73	2 500 000,00		277,6
	60016		Drogi publiczne gminne	2 900 000,00	3 726 902,00	6 170 000,00		165,6

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	474 272,00	518 281,00	523 700,00	101,0
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	33 870,00	34 900,00	103,0
0920	Pozostałe odsetki	121 128,00	121 128,00	124 800,00	103,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	353 144,00	354 283,00	355 000,00	100,2
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	774 000,00	45 000,00	410 000,00	911,1
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	0,00	0,00	10 000,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	0,00	0,0
2057	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 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	400 000,00	1142,9
6257	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 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	774 000,00	0,00	0,00	-
75095	Pozostała działalność	0,00	774 000,00	905 000,00	116,9

75416		Straż gminna (miejska)	50 379,00	57 872,45	50 500,00	87,3
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne dla ludności	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 578,45	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	379,00	2 294,00	500,00	21,8
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane, z ich poborem	96 999 207,00	96 999 207,00	102 996 388,00	106,2
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	182 300,00	182 300,00	182 000,00	99,8
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	182 300,00	182 300,00	182 000,00	99,8
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 848 407,00	22 848 407,00	24 050 800,00	105,3
	0310	Podatek od nieruchomości	22 200 000,00	22 200 000,00	23 400 000,00	105,4
	0320	Podatek rolny	44 000,00	44 000,00	45 000,00	102,3
	0340	Podatek od środków transportowych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	74 407,00	74 407,00	75 800,00	101,9
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 279 350,00	12 279 350,00	12 587 500,00	102,5
	0310	Podatek od nieruchomości	8 543 850,00	8 543 850,00	8 800 000,00	103,0
	0320	Podatek rolny	34 000,00	34 000,00	35 000,00	102,9

		0340	Podatek od środków transportowych	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 500,00	100,2
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 700 000,00	101,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	86 500,00	86 500,00	86 500,00	87 000,00	100,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 851 061,00	4 851 061,00	4 851 061,00	4 696 956,00	96,8
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	100,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 133 000,00	1 133 000,00	1 133 000,00	1 140 000,00	100,6
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,0
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	2 311 761,00	2 300 961,00	2 300 961,00	2 140 711,00	93,0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 750,00	3 750,00	3 750,00	2 825,00	75,3
		0920	Pozostałe odsetki	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 620,00	102,7
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	56 838 089,00	56 838 089,00	56 838 089,00	61 479 132,00	108,2
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	54 512 864,00	54 512 864,00	54 512 864,00	57 979 132,00	106,4
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 325 225,00	2 325 225,00	2 325 225,00	3 500 000,00	150,5
	758		Różne rozliczenia	35 373 799,00	35 027 010,00	35 027 010,00	38 298 180,00	109,3
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 971 098,00	34 614 243,00	34 614 243,00	37 680 180,00	108,9
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 971 098,00	34 614 243,00	34 614 243,00	37 680 180,00	108,9
	75814		Różne rozliczenia finansowe	402 701,00	412 767,00	412 767,00	618 000,00	149,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 500,00	17 500,00	18 000,00	102,9

		0970	Wpływy z różnych rozliczeń	402 701,00	395 267,00	600 000,00	151,8
801			Oświata i wychowanie	6 836 957,00	6 415 238,00	4 729 763,00	73,7
	80101		Szkoły podstawowe	2 071 686,00	2 071 686,00	1 488 247,00	71,8
		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	6 365,00	64,9
		0830	Wpływy z usług	81 882,00	81 882,00	81 882,00	100,0
		6257	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 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 980 000,00	1 980 000,00	1 400 000,00	70,7
	80104		Przedszkola	4 763 832,00	4 341 807,00	3 241 516,00	74,7
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania	834 507,00	874 632,00	374 326,00	42,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	1 500 000,00	900 000,00	60,0
		0920	Pozostałe odsetki	21,00	21,00	22,00	104,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	294,00	294,00	308,00	104,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 429 010,00	1 966 860,00	1 966 860,00	100,0
	80110		Gimnazja	1 439,00	1 745,00	0,00	0,0

		2057	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 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	198 314,00	-
	85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 700,00	193 700,00	232 700,00	120,1
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	190 000,00	230 000,00	121,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 500,00	3 500,00	2 700,00	77,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	221 000,00	366 400,00	193 000,00	52,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 000,00	366 400,00	193 000,00	52,7
	85295		Pozostała działalność	0,00	34 090,00	0,00	0,0

		2020	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	34 090,00	0,00	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	50 000,00	10 000,00	20,0
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	10 000,00	20,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	10 000,00	20,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20,00	200 020,00	25,00	0,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	20,00	20,00	25,00	125,0
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	25,00	125,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	200 000,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	0,00	0,0
855			Rodzina	35 042 342,00	35 259 615,50	40 758 100,00	115,6
	85501		Świadczenia wychowawcze	22 251 000,00	22 241 400,00	24 646 400,00	110,8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	2 400,00	600,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 000,00	15 000,00	136,4
		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	22 251 000,00	22 230 000,00	24 629 000,00	110,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 305 000,00	12 349 200,00	13 707 775,00	111,0

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 200,00	10 200,00	164,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38 000,00	117 575,00	309,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 259 000,00	12 259 000,00	13 520 000,00	110,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 000,00	46 000,00	60 000,00	130,4
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	400,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	400,00	0,00	0,0
85505		Tworzenie i funkcjonowanie źłobków	486 342,00	652 135,50	2 403 925,00	368,6
	0830	Wpływy z usług	486 342,00	486 342,00	403 925,00	83,1
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	0,00	593,50	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	165 200,00	0,00	0,0
	6257	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 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	0,00	0,00	2 000 000,00	-
85595		Pozostała działalność	0,00	16 480,00	0,00	0,0

		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	19 000,00	105,6
		6257	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 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 085 000,00	1 085 000,00	2 500 000,00	230,4
926			Kultura fizyczna	2 513 526,00	3 516 342,00	1 504 200,00	42,8
	92604		Institucje kultury fizycznej	1 513 526,00	1 516 342,00	1 504 200,00	99,2
		0830	Wpływy z usług	1 464 200,00	1 464 200,00	1 464 200,00	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42 130,00	40 000,00	94,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 326,00	7 196,00	0,00	0,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 816,00	0,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 000 000,00	0,00	0,0
		Dochody ogółem		219 260 099,00	221 208 453,09	252 020 772,00	113,9

PROGNOZA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ NA 2018 ROK
TABELA NR 2

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (30.06.2017)	Prognoza 2018 r	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM	221 208 453,09	252 020 772,00	113,9
<i>I</i>	<i>DOCHODY WŁASNE</i>	128 967 506,95	135 867 818,00	105,4
1	PODATKI	34 983 557,00	36 493 300,00	104,3
a	podatek od nieruchomości	30 743 850,00	32 200 000,00	104,7
b	podatek rolny	78 000,00	80 000,00	102,6
c	podatek od środków transportowych	940 000,00	940 000,00	100,0
d	podatek opłacany w formie karty podatkowej	182 300,00	182 000,00	99,8
e	podatek od spadków i darowizn	315 000,00	315 500,00	100,2
f	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 724 407,00	2 775 800,00	101,9
2	OPŁATY	20 025 013,00	17 872 662,00	89,3
a	opłata skarbowa	1 133 000,00	1 140 000,00	100,6
b	opłata targowa	160 000,00	160 000,00	100,0
c	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 400 000,00	1 400 000,00	100,0
d	pozostałe opłaty	17 332 013,00	15 172 662,00	87,5
3	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	9 182 933,00	11 765 365,00	128,1
a	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	356 933,00	472 365,00	132,3
b	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 200 000,00	-

c	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 700 000,00	10 000 000,00	114,9
e	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	46 000,00	43 000,00	93,5
f	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	50 000,00	62,5
4	UDZIAŁY W DOCHODACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	56 838 089,00	61 479 132,00	108,2
a	udziały w CIT	2 325 225,00	3 500 000,00	150,5
b	udziały w PIT	54 512 864,00	57 979 132,00	106,4
5	POZOSTAŁE DOCHODY	7 937 914,95	8 257 359,00	104,0
a	wpływy z usług	6 574 154,00	6 549 534,00	99,6
b	różne dochody	818 940,00	993 933,00	121,4
c	odsetki	326 819,00	337 067,00	103,1
d	grzywny, mandaty i inne kary	51 000,00	51 000,00	100,0
e	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 450,00	60 100,00	129,4
g	pozostałe	120 551,95	265 725,00	220,4
II	DOTACJE CELOWE	46 749 887,14	55 996 500,00	119,8
a	na zadania z zakresu administracji rządowej	35 389 879,41	38 992 064,00	110,2
b	na zadania własne	7 538 562,00	8 277 460,00	109,8
c	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 090,00	14 500,00	30,8
d	na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	2 774 355,73	4 712 476,00	169,9

e	z funduszy celowych	1 000 000,00	4 000 000,00	400,0
III SUBWENCJA OGÓLNA		34 614 243,00	37 680 180,00	108,9
a	część oświatowa	34 614 243,00	37 680 180,00	108,9
IV POZOSTAŁE DOCHODY		10 876 816,00	22 476 274,00	206,6
a	dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	10 474 000,00	22 476 274,00	214,6
b	pozyskane z innych źródeł	402 816,00	0,00	0,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (30.06.2017)	Plan 2018 rok	Dynamika 4:3
1	2	3		5
I WYDATKI OGÓŁEM		253 203 634,09	270 879 152,00	107,0
	z tego:			
1.	majątkowe	62 493 274,73	69 018 207,00	110,4
	w tym:			
a	inwestycyjne	53 426 574,73	64 039 707,00	119,9
b	zakupy inwestycyjne	1 256 700,00	643 500,00	51,2
c	dotacje na inwestycje	6 410 000,00	2 060 000,00	32,1
d	zakup i objęcie akcji i udziałów	1 400 000,00	2 275 000,00	162,5
2.	bieżące	190 710 359,36	201 860 945,00	105,8
	z tego:			
a	wynagrodzenia i składki	72 016 270,37	75 886 056,00	105,4
b	dotacje na zadania bieżące	21 837 183,40	22 405 315,00	102,6
c	obsługa długu	3 555 100,00	4 606 861,00	129,6
d	związane z realizacją zadań statutowych	54 101 551,59	56 476 961,00	104,4

e	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 200 254,00	42 485 752,00	108,4
II	Wynik	-31 995 181,00	-18 858 380,00	58,9
III	PRZYCHODY OGÓŁEM	38 562 773,00	25 425 972,00	65,9
	z tego:			
a	kredyty i pożyczki	34 926 673,00	25 425 972,00	72,8
b	inne źródła	3 636 100,00	0,00	0,0
IV	ROZCHODY	6 597 592,00	6 567 592,00	99,5
	z tego:			
a	spłaty kredytów i pożyczek	6 597 592,00	6 567 592,00	99,5

WYDATKI

TABELA NR 3

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 rok		Plan po zmianach 30.06.2017 r.	Projekt planu na 2018 rok		Dynamik a 6:5
			4	5		6	7	
1	2	3	4	5	6	7		
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 560,00	20 729,41	1 600,00	7,7		
		wydatki bieżące	1 560,00	20 729,41	1 600,00	7,7		
		wynagrodzenia i składki	0	375,87	0,00	0,0		
		związane z realizacją zadań statutowych	0	18 793,54	0,00	0,0		
		dotacje na zadania bieżące	1 560,00	1 560,00	1 600,00	102,6		
	01030	Izby rolnicze	1 560,00	1 560,00	1 600,00	102,6		
		wydatki bieżące	1 560,00	1 560,00	1 600,00	102,6		
		dotacje na zadania bieżące	1 560,00	1 560,00	1 600,00	102,6		
	01095	Pozostała działalność	0	19 169,41	0,00	0,0		
		wydatki bieżące	0	19 169,41	0,00	0,0		
		wynagrodzenia i składki	0	375,87	0,00	0,0		
		związane z realizacją zadań statutowych	0	18 793,54	0,00	0,0		
600		Transport i łączność	31 340 823,00	35 254 672,73	32 716 065,00	92,8		
		wydatki bieżące	15 381 363,00	15 840 907,00	15 909 060,00	100,4		
		wynagrodzenia i składki	51 205,00	51 205,00	51 960,00	101,5		
		związane z realizacją zadań statutowych	15 320 270,00	15 779 814,00	15 845 100,00	100,4		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 888,00	9 888,00	12 000,00	121,4		
		wydatki majątkowe	15 959 460,00	19 413 765,73	16 807 005,00	86,6		
		inwestycje	15 169 460,00	19 163 765,73	16 507 005,00	86,1		
		dotacje na inwestycje	790 000,00	250 000,00	300 000,00	120,0		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 912 933,00	10 483 933,00	10 875 800,00	103,7		

	wydatki bieżące	9 762 933,00	10 062 933,00	10 515 800,00	104,5
	wynagrodzenia i składki	3 045,00	3 045,00	3 800,00	124,8
	związane z realizacją zadań statutowych	9 750 000,00	10 050 000,00	10 500 000,00	104,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 888,00	9 888,00	12 000,00	121,4
	wydatki majątkowe	150 000,00	421 000,00	360 000,00	85,5
	inwestycje	150 000,00	421 000,00	360 000,00	85,5
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 130 000,00	1 911 163,73	4 540 615,00	237,6
	wydatki bieżące	380 000,00	380 000,00	380 000,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	100,0
	wydatki majątkowe	750 000,00	1 531 163,73	4 160 615,00	271,7
	inwestycje	750 000,00	1 531 163,73	4 160 615,00	271,7
	dotacje na inwestycje	540 000,00	0,00	0,00	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	300 000,00	120,0
	wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00	300 000,00	120,0
	dotacje na inwestycje	250 000,00	250 000,00	300 000,00	120,0
60016	Drogi publiczne gminne	19 179 890,00	22 140 576,00	16 716 650,00	75,5
	wydatki bieżące	5 010 430,00	5 139 974,00	4 730 260,00	92,0
	wynagrodzenia i składki	48 160,00	48 160,00	48 160,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	4 962 270,00	5 091 814,00	4 682 100,00	92,0
	wydatki majątkowe	14 169 460,00	17 000 602,00	11 986 390,00	70,5
	inwestycje	14 169 460,00	17 000 602,00	11 986 390,00	70,5
60017	Drogi wewnętrzne	328 000,00	358 000,00	283 000,00	79,1
	wydatki bieżące	228 000,00	258 000,00	283 000,00	109,7
	związane z realizacją zadań statutowych	228 000,00	258 000,00	283 000,00	109,7
	wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
	inwestycje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0

630	Turystyka	733 200,00	1 229 200,00	2 637 650,00	214,6
	wydatki bieżące	733 200,00	882 950,00	937 150,00	106,1
	wynagrodzenia i składki	35 000,00	82 650,00	67 150,00	81,2
	związane z realizacją zadań statutowych	218 200,00	320 300,00	450 000,00	140,49
	dotacje na zadania bieżące	480 000,00	480 000,00	420 000,00	87,5
	wydatki majątkowe	0,00	346 250,00	1 700 500,00	491,1
	inwestycje	0,00	346 250,00	1 692 000,00	488,7
	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	8 500,00	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	480 000,00	480 000,00	420 000,00	87,5
	wydatki bieżące	480 000,00	480 000,00	420 000,00	87,5
	dotacje na zadania bieżące	480 000,00	480 000,00	420 000,00	87,5
63095	Pozostała działalność	253 200,00	749 200,00	2 217 650,00	296,0
	wydatki bieżące	253 200,00	402 950,00	517 150,00	128,3
	wynagrodzenia i składki	35 000,00	82 650,00	67 150,00	81,2
	związane z realizacją zadań statutowych	218 200,00	320 300,00	450 000,00	140,5
	wydatki majątkowe	0,00	346 250,00	1 700 500,00	491,1
	inwestycje	0,00	346 250,00	1 692 000,00	488,7
	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	8 500,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 164 384,00	7 994 384,00	11 767 784,00	147,2
	wydatki bieżące	1 639 384,00	1 624 384,00	2 009 384,00	123,7
	wynagrodzenia i składki	0,00	17 600,00	14 000,00	79,5
	związane z realizacją zadań statutowych	539 384,00	506 784,00	895 384,00	176,7
	dotacje na zadania bieżące	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0
	wydatki majątkowe	6 525 000,00	6 370 000,00	9 758 400,00	153,2
	inwestycje	5 125 000,00	3 665 000,00	7 833 400,00	213,7
	zakupy inwestycyjne	0,00	1 305 000,00	0,00	0,0

		zakup i objęcie akcji i udziałów	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 925 000,00	137,5
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0
		wydatki bieżące	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	1 705 000,00	1 705 000,00	785 000,00	46,0
		wydatki bieżące	400 000,00	400 000,00	400 000,00	785 000,00	196,3
		wynagrodzenia i składki	0,00	17 600,00	17 600,00	14 000,00	79,5
		związane z realizacją zadań statutowych	400 000,00	382 400,00	382 400,00	771 000,00	201,6
		wydatki majątkowe	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,0
		zakupy inwestycyjne	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,0
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 925 000,00	137,5
		wydatki majątkowe	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 925 000,00	137,5
		zakup i objęcie akcji i udziałów	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 925 000,00	137,5
70095		Pozostała działalność	5 264 384,00	3 789 384,00	3 789 384,00	7 957 784,00	210,0
		wydatki bieżące	139 384,00	124 384,00	124 384,00	124 384,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	139 384,00	124 384,00	124 384,00	124 384,00	100,0
		wydatki majątkowe	5 125 000,00	3 665 000,00	3 665 000,00	7 833 400,00	213,7
		inwestycje	5 125 000,00	3 665 000,00	3 665 000,00	7 833 400,00	213,7
710		Działalność usługowa	1 811 879,00	1 918 945,00	1 918 945,00	1 035 000,00	53,9
		wydatki bieżące	641 879,00	710 918,00	710 918,00	725 000,00	102,0
		wynagrodzenia i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	634 879,00	703 918,00	703 918,00	718 000,00	102,0
		wydatki majątkowe	1 170 000,00	1 208 027,00	1 208 027,00	310 000,00	25,7
		inwestycje	1 170 000,00	1 208 027,00	1 208 027,00	310 000,00	25,7
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	100,0
		wydatki bieżące	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki	7 000,00	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	159 000,00	100,0
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0

	wydatki bieżące	1 500,00	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	1 500,00	100,0
71035	Cmentarze	644 379,00	751 445,00	867 500,00	115,4	
	wydatki bieżące	474 379,00	543 418,00	557 500,00	102,6	
	związane z realizacją zadań statutowych	474 379,00	543 418,00	557 500,00	102,6	
	wydatki majątkowe	170 000,00	208 027,00	310 000,00	149,0	
	inwestycje	170 000,00	208 027,00	310 000,00	149,0	
71095	Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0	
	wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0	
	inwestycje	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0	
750	Administracja publiczna	24 031 191,00	24 502 464,00	25 230 261,00	103,0	
	wydatki bieżące	22 915 191,00	23 376 164,00	24 984 261,00	106,9	
	wynagrodzenia i składki	16 473 055,00	16 481 905,00	17 157 546,00	104,1	
	związane z realizacją zadań statutowych	5 805 120,00	6 249 443,00	7 188 812,00	115,0	
	dotacje na zadania bieżące	73 908,00	73 908,00	74 795,00	101,2	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	563 108,00	570 908,00	563 108,00	98,6	
	wydatki majątkowe	1 116 000,00	1 126 300,00	246 000,00	21,8	
	inwestycje	0,00	0,00	70 000,00	-	
	zakupy inwestycyjne	1 116 000,00	1 126 300,00	176 000,00	15,6	
75011	Urzędy wojewódzkie	669 226,00	669 226,00	678 658,00	101,4	
	wydatki bieżące	669 226,00	669 226,00	678 658,00	101,4	
	wynagrodzenia i składki	590 550,00	590 550,00	590 550,00	100,0	
	związane z realizacją zadań statutowych	78 676,00	78 676,00	88 108,00	112,0	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 300,00	520 300,00	520 300,00	100,0	
	wydatki bieżące	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)	18 382 628,00	18 569 628,00	20 373 838,00	109,7	
	wydatki bieżące	18 316 628,00	18 503 628,00	20 197 838,00	109,2	
	wynagrodzenia i składki	15 585 259,00	15 585 259,00	16 360 300,00	105,0	

		związane z realizacją zadań statutowych	2 693 369,00	2 880 369,00	3 799 538,00	131,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	66 000,00	66 000,00	176 000,00	266,7
		zakupy inwestycyjne	66 000,00	66 000,00	176 000,00	266,7
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 571 930,00	2 841 930,00	2 685 080,00	94,5
		wydatki bieżące	2 571 930,00	2 831 630,00	2 685 080,00	94,8
		wynagrodzenia i składki	173 150,00	182 000,00	102 600,00	56,4
		związane z realizacją zadań statutowych	2 398 780,00	2 641 830,00	2 582 480,00	97,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 800,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	0,00	10 300,00	0,00	0,0
		zakupy inwestycyjne	0,00	10 300,00	0,00	0,0
75095		Pozostała działalność	1 887 107,00	1 901 380,00	972 385,00	51,1
		wydatki bieżące	837 107,00	851 380,00	902 385,00	106,0
		wynagrodzenia i składki	124 096,00	124 096,00	104 096,00	83,9
		związane z realizacją zadań statutowych	619 995,00	634 268,00	704 386,00	111,1
		dotacje na zadania bieżące	73 908,00	73 908,00	74 795,00	101,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 108,00	19 108,00	19 108,00	100,0
		wydatki majątkowe	1 050 000,00	1 050 000,00	70 000,00	6,7
		inwestycje	0,00	0,00	70 000,00	-
		zakupy inwestycyjne	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 794,00	11 794,00	11 706,00	99,3
		wydatki bieżące	11 794,00	11 794,00	11 706,00	99,3
		związane z realizacją zadań statutowych	11 794,00	11 794,00	11 706,00	99,3
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 794,00	11 794,00	11 706,00	99,3
		wydatki bieżące	11 794,00	11 794,00	11 706,00	99,3
		związane z realizacją zadań statutowych	11 794,00	11 794,00	11 706,00	99,3

752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00	100,0
	wydatki bieżące	600,00	600,00	600,00	600,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	600,00	600,00	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	100,0
	wydatki bieżące	600,00	600,00	600,00	600,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	600,00	600,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 553 920,00	2 561 413,45	2 744 330,00	2 744 330,00	107,1
	wydatki bieżące	2 403 920,00	2 411 413,45	2 581 330,00	2 581 330,00	107,0
	wynagrodzenia i składki	2 018 000,00	2 018 000,00	2 174 600,00	2 174 600,00	107,8
	związane z realizacją zadań statutowych	303 120,00	310 613,45	326 730,00	326 730,00	246,57
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	280,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 800,00	62 800,00	60 000,00	60 000,00	95,5
	wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	163 000,00	163 000,00	108,7
	inwestycje	100 000,00	100 000,00	95 000,00	95 000,00	95,0
	zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	68 000,00	68 000,00	136,0
75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	wydatki bieżące	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
75412	Ochotnicze straż pożarne	75 000,00	75 000,00	89 700,00	89 700,00	119,6
	wydatki bieżące	75 000,00	75 000,00	89 700,00	89 700,00	119,6
	wynagrodzenia i składki	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	44 500,00	44 500,00	59 200,00	59 200,00	133,0
75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
	wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
	wynagrodzenia i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
75414	Obrona cywilna	72 000,00	72 000,00	1 000,00	1 000,00	1,4
	wydatki bieżące	22 000,00	22 000,00	1 000,00	1 000,00	4,5
	związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	22 000,00	1 000,00	1 000,00	4,5

	wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,0	0,0
	zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,0	0,0
75416	Straz gminna (miejska)	2 271 620,00	2 279 113,45	2 279 113,45	2 448 630,00	107,4
	wydatki bieżące	2 271 620,00	2 279 113,45	2 279 113,45	2 435 630,00	106,9
	wynagrodzenia i składki	1 985 000,00	1 985 000,00	1 985 000,00	2 141 600,00	107,9
	związane z realizacją zadań statutowych	223 820,00	231 313,45	231 313,45	234 030,00	101,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 800,00	62 800,00	62 800,00	60 000,00	95,5
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	13 000,00	-
	inwestycje	0,00	0,00	0,00	10 000,00	-
	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	13 000,00	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	86 500,00	-
	wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	31 500,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	31 500,00	-
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	55 000,00	-
	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	55 000,00	-
75495	Pozostała działalność	112 800,00	112 800,00	112 800,00	86 000,00	76,2
	wydatki bieżące	12 800,00	12 800,00	12 800,00	1 000,00	7,8
	związane z realizacją zadań statutowych	12 800,00	12 800,00	12 800,00	1 000,00	7,8
	wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	85 000,00	85,0
	inwestycje	100 000,00	100 000,00	100 000,00	85 000,00	85,0
757	Obsługa długu publicznego	3 555 100,00	3 555 100,00	3 555 100,00	4 606 861,00	129,6
	wydatki bieżące	3 555 100,00	3 555 100,00	3 555 100,00	4 606 861,00	129,6
	obsługa długu	3 555 100,00	3 555 100,00	3 555 100,00	4 606 861,00	129,6
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 555 100,00	3 555 100,00	3 555 100,00	4 606 861,00	129,6
	wydatki bieżące	3 555 100,00	3 555 100,00	3 555 100,00	4 606 861,00	129,6
	obsługa długu	3 555 100,00	3 555 100,00	3 555 100,00	4 606 861,00	129,6
758	Różne rozliczenia	4 500 000,00	930 760,00	930 760,00	2 500 000,00	268,6
	wydatki bieżące	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,0

		związane z realizacją zadań statutowych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	3 600 000,00	3 600 000,00	30 760,00	1 600 000,00	5201,6
		rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 600 000,00	3 600 000,00	30 760,00	1 600 000,00	5201,6
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 500 000,00	4 500 000,00	930 760,00	2 500 000,00	268,6
		wydatki bieżące	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	3 600 000,00	3 600 000,00	30 760,00	1 600 000,00	5201,6
		rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 600 000,00	3 600 000,00	30 760,00	1 600 000,00	5201,6
	801	Oświata i wychowanie	60 381 255,00	60 124 872,00	60 124 872,00	63 891 798,00	106,3
		wydatki bieżące	56 646 855,00	55 958 472,00	55 958 472,00	60 375 798,00	107,9
		wynagrodzenia i składki	39 197 594,00	38 301 432,00	38 301 432,00	40 908 063,00	106,8
		związane z realizacją zadań statutowych	6 140 285,00	6 287 368,00	6 287 368,00	6 842 782,00	108,8
		dotacje na zadania bieżące	11 136 570,00	11 136 570,00	11 136 570,00	12 436 169,00	111,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 406,00	233 102,00	233 102,00	188 784,00	81,0
		wydatki majątkowe	3 734 400,00	4 166 400,00	4 166 400,00	3 516 000,00	84,4
		inwestycje	3 720 000,00	4 152 000,00	4 152 000,00	3 350 000,00	80,7
		zakupy inwestycyjne	14 400,00	14 400,00	14 400,00	166 000,00	1152,8
	80101	Szkoły podstawowe	25 930 458,00	26 362 958,00	26 362 958,00	33 333 724,00	126,4
		wydatki bieżące	22 204 558,00	22 217 058,00	22 217 058,00	29 843 724,00	134,3
		wynagrodzenia i składki	17 512 382,00	17 489 997,00	17 489 997,00	22 867 997,00	130,7
		związane z realizacją zadań statutowych	2 563 396,00	2 571 896,00	2 571 896,00	3 307 517,00	128,6
		dotacje na zadania bieżące	2 112 000,00	2 112 000,00	2 112 000,00	3 626 189,00	171,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 780,00	43 165,00	43 165,00	42 021,00	97,3
		wydatki majątkowe	3 725 900,00	4 145 900,00	4 145 900,00	3 490 000,00	84,2
		inwestycje	3 720 000,00	4 140 000,00	4 140 000,00	3 350 000,00	80,9
		zakupy inwestycyjne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	140 000,00	2372,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	936 507,00	936 507,00	936 507,00	907 041,00	96,9
		wydatki bieżące	936 507,00	936 507,00	936 507,00	907 041,00	96,9

	wynagrodzenia i składki	776 007,00	776 007,00	776 007,00	729 881,00	94,1
	związane z realizacją zadań statutowych	34 600,00	34 600,00	34 600,00	20 160,00	58,3
	dotacje na zadania bieżące	125 900,00	125 900,00	125 900,00	157 000,00	124,7
80104	Przedszkola	16 064 888,00	16 064 888,00	15 638 462,50	17 545 279,00	112,2
	wydatki bieżące	16 056 388,00	16 056 388,00	15 629 962,50	17 519 279,00	112,1
	wynagrodzenia i składki	7 079 747,00	7 079 747,00	6 600 613,00	7 404 035,00	112,2
	związane z realizacją zadań statutowych	1 247 350,00	1 247 350,00	1 299 535,50	1 774 581,00	136,6
	dotacje na zadania bieżące	7 720 680,00	7 720 680,00	7 720 680,00	8 331 680,00	107,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 611,00	8 611,00	9 134,00	8 983,00	98,3
	wydatki majątkowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	26 000,00	305,9
	zakupy inwestycyjne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	26 000,00	305,9
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	46 090,00	46 090,00	46 090,00	123 900,00	268,8
	wydatki bieżące	46 090,00	46 090,00	46 090,00	123 900,00	268,8
	dotacje na zadania bieżące	46 090,00	46 090,00	46 090,00	123 900,00	268,8
80110	Gimnazja	11 721 947,00	11 721 947,00	11 536 363,00	5 544 480,00	48,1
	wydatki bieżące	11 721 947,00	11 721 947,00	11 524 363,00	5 544 480,00	48,1
	wynagrodzenia i składki	9 488 945,00	9 488 945,00	9 146 067,00	4 946 768,00	54,1
	związane z realizacją zadań statutowych	1 087 162,00	1 087 162,00	1 190 668,00	395 981,00	33,3
	dotacje na zadania bieżące	1 131 900,00	1 131 900,00	1 131 900,00	197 400,00	17,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 940,00	13 940,00	55 728,00	4 331,00	7,8
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,0
	inwestycje	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	72 000,00	72 000,00	69 191,00	72 000,00	104,1
	wydatki bieżące	72 000,00	72 000,00	69 191,00	72 000,00	104,1
	związane z realizacją zadań statutowych	72 000,00	72 000,00	69 191,00	72 000,00	104,1
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	210 000,00	210 000,00	220 500,00	200 000,00	90,7

	wydatki bieżące		210 000,00	220 500,00	200 000,00	90,7
	związane z realizacją zadań statutowych		210 000,00	220 500,00	200 000,00	90,7
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		707 693,00	712 093,50	843 827,00	118,5
	wynagrodzenia i składki		636 396,00	636 396,00	735 893,00	115,6
	związane z realizacją zadań statutowych		70 494,00	74 894,50	107 163,00	143,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		803,00	803,00	771,00	96,0
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		3 820 395,00	3 769 430,00	3 111 742,00	82,6
	wynagrodzenia i składki		3 699 617,00	3 647 852,00	2 898 204,00	79,4
	związane z realizacją zadań statutowych		120 506,00	121 306,00	213 092,00	175,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		272,00	272,00	446,00	164,0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		0,00	0,00	1 350 124,00	-
	wynagrodzenia i składki		0,00	0,00	1 320 785,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych		0,00	0,00	29 107,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	232,00	-
80195	Pozostała działalność		871 277,00	833 277,00	859 681,00	103,2
	wydatki bieżące		871 277,00	833 277,00	859 681,00	103,2
	wynagrodzenia i składki		4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych		734 777,00	704 777,00	723 181,00	102,6

85203	Ośrodki wsparcia	988 811,00	988 811,00	988 811,00	913 458,00	92,4
	wydatki bieżące	988 811,00	988 811,00	988 811,00	913 458,00	92,4
	wynagrodzenia i składki	686 413,00	686 413,00	686 413,00	637 527,00	92,9
	związane z realizacją zadań statutowych	299 993,00	299 993,00	299 993,00	273 526,00	91,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 405,00	2 405,00	2 405,00	2 405,00	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	13 850,00	-
	wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	13 850,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	13 850,00	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	294 500,00	294 500,00	294 500,00	298 600,00	101,4
	wydatki bieżące	294 500,00	294 500,00	294 500,00	298 600,00	101,4
	związane z realizacją zadań statutowych	294 500,00	294 500,00	294 500,00	298 600,00	101,4
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 516 400,00	2 516 400,00	2 064 500,00	2 316 900,00	112,2
	wydatki bieżące	2 516 400,00	2 516 400,00	2 064 500,00	2 316 900,00	112,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 516 400,00	2 516 400,00	2 064 400,00	2 315 300,00	112,2
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	100,00	1 600,00	1600,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	800 000,00	800 000,00	816 073,00	700 000,00	85,8
	wydatki bieżące	800 000,00	800 000,00	816 073,00	700 000,00	85,8
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	312,00	0,00	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000,00	800 000,00	815 761,00	700 000,00	85,8
85216	Zasiłki stałe	948 000,00	948 000,00	1 001 650,00	1 155 650,00	115,4
	wydatki bieżące	948 000,00	948 000,00	1 001 650,00	1 155 650,00	115,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	948 000,00	948 000,00	996 000,00	1 127 000,00	113,2
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	5 650,00	28 650,00	507,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 568 872,00	3 568 872,00	3 594 209,00	3 295 023,00	91,7
	wydatki bieżące	3 568 872,00	3 568 872,00	3 594 209,00	3 295 023,00	91,7
	wynagrodzenia i składki	3 025 600,00	3 025 600,00	3 027 700,00	2 648 103,00	87,5
	związane z realizacją zadań statutowych	509 872,00	509 872,00	508 152,00	613 520,00	120,7

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 400,00	58 357,00	33 400,00	57,2
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione	10 870,00	10 870,00	10 870,00	100,0
		wydatki bieżące	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	1 000 000,00	1 143 000,00	1 707 692,00	149,4
		wydatki bieżące	1 000 000,00	1 143 000,00	1 707 692,00	149,4
		wynagrodzenia i składki	923 062,00	1 137 312,00	1 702 620,00	149,7
		związane z realizacją zadań statutowych	76 938,00	5 688,00	5 072,00	89,2
85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	221 000,00	604 400,00	431 000,00	71,3
		wydatki bieżące	221 000,00	604 400,00	431 000,00	71,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 000,00	604 400,00	431 000,00	71,3
85295		Pozostała działalność	209 800,00	243 890,00	209 100,00	85,7
		wydatki bieżące	209 800,00	243 890,00	209 100,00	85,7
		wynagrodzenia i składki	0,00	14 650,00	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	19 440,00	0,00	0,0
		dotacje na zadania bieżące	164 800,00	164 800,00	164 100,00	99,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 426 370,00	326 370,00	337 210,00	103,3
		wydatki bieżące	1 426 370,00	326 370,00	337 210,00	103,3
		wynagrodzenia i składki	40 230,00	37 530,00	37 530,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	1 286 140,00	188 839,60	184 680,00	97,8
		dotacje na zadania bieżące	95 000,00	95 000,40	110 000,00	115,8
		świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	0,40	25 000,00	-
		wydatki bieżące	0,00	0,40	25 000,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	25 000,00	-
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,40	0,00	0,0
85395		Pozostała działalność	1 426 370,00	326 369,60	312 210,00	95,7
		wydatki bieżące	1 426 370,00	326 369,60	312 210,00	95,7
		wynagrodzenia i składki	40 230,00	37 530,00	37 530,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	1 286 140,00	188 839,60	159 680,00	84,6
		dotacje na zadania bieżące	95 000,00	95 000,00	110 000,00	115,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 249 493,00	3 464 302,00	3 441 276,00	99,3

	wydatki bieżące		3 249 493,00	3 464 302,00	3 441 276,00	99,3
	wynagrodzenia i składki		2 605 681,00	2 627 226,00	2 814 815,00	107,1
	związane z realizacją zadań statutowych		345 759,00	337 314,00	328 471,00	97,4
	dotacje na zadania bieżące		55 000,00	57 809,00	55 000,00	95,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		243 053,00	441 953,00	242 990,00	55,0
85401	Świetlice szkolne		1 268 589,00	1 268 589,00	1 399 189,00	110,3
	wydatki bieżące		1 268 589,00	1 268 589,00	1 399 189,00	110,3
	wynagrodzenia i składki		1 201 454,00	1 201 454,00	1 334 391,00	111,1
	związane z realizacją zadań statutowych		67 135,00	67 135,00	64 798,00	96,5
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 645 343,00	1 656 443,00	1 708 797,00	103,2
	wydatki bieżące		1 645 343,00	1 656 443,00	1 708 797,00	103,2
	wynagrodzenia i składki		1 404 227,00	1 404 227,00	1 480 424,00	105,4
	związane z realizacją zadań statutowych		238 416,00	249 516,00	225 673,00	90,4
	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	80 000,00	80 000,00	100,0
	wydatki bieżące		80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
	wynagrodzenia i składki		0	21 545,00	0,00	0,0
	związane z realizacją zadań statutowych		25 000,00	3 455,00	25 000,00	723,6
	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	433 499,00	231 790,00	53,5
	wydatki bieżące		231 790,00	433 499,00	231 790,00	53,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		231 790,00	430 690,00	231 790,00	53,8
	dotacje na zadania bieżące		0,00	2 809,00	0,00	0,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		15 208,00	17 208,00	13 000,00	75,5
	wydatki bieżące		15 208,00	17 208,00	13 000,00	75,5
	związane z realizacją zadań statutowych		15 208,00	17 208,00	13 000,00	75,5
85495	Pozostała działalność		8 563,00	8 563,00	8 500,00	99,3
	wydatki bieżące		8 563,00	8 563,00	8 500,00	99,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 563,00	8 563,00	8 500,00	99,3

855	Rodzina	36 529 605,00	37 846 878,50	43 847 962,00	115,9
	wydatki bieżące	36 388 605,00	37 705 878,50	41 347 962,00	109,7
	wynagrodzenia i składki	2 433 815,00	3 319 206,00	3 340 337,00	100,6
	związane z realizacją zadań statutowych	746 325,00	1 126 605,50	1 216 085,00	107,9
	dotacje na zadania bieżące	0,00	56 287,00	117 575,00	208,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 208 465,00	33 203 780,00	36 673 965,00	110,5
	wydatki majątkowe	141 000,00	141 000,00	2 500 000,00	1773,0
	inwestycje	125 000,00	125 000,00	2 500 000,00	2000,0
	zakupy inwestycyjne	16 000,00	16 000,00	0,00	0,0
85501	Świadczenia wychowawcze	22 251 000,00	22 241 400,00	24 646 400,00	110,8
	wydatki bieżące	22 251 000,00	22 241 400,00	24 646 400,00	110,8
	wynagrodzenia i składki	201 645,00	223 645,00	232 281,00	103,9
	dotacje na zadania bieżące	0,00	11 000,00	0,00	0,0
	związane z realizacją zadań statutowych	132 120,00	110 205,00	154 554,00	140,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 917 235,00	21 896 550,00	24 259 565,00	110,8
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 259 000,00	12 310 487,00	13 647 775,00	110,9
	wydatki bieżące	12 259 000,00	12 310 487,00	13 647 775,00	110,9
	wynagrodzenia i składki	967 770,00	967 770,00	1 105 600,00	114,2
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 200,00	10 200,00	164,5
	dotacje na zadania bieżące	0,00	45 287,00	117 575,00	259,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 291 230,00	11 291 230,00	12 414 400,00	109,9
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	400,00	0,00	0,0
	wydatki bieżące	0,00	400,00	0,00	0,0
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	400,00	0,00	0,0
85504	Wspieranie rodziny	330 000,00	322 713,00	460 000,00	142,5
	wydatki bieżące	330 000,00	322 713,00	460 000,00	142,5
	związane z realizacją zadań statutowych	330 000,00	322 713,00	460 000,00	142,5
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 689 605,00	2 955 398,50	5 093 787,00	172,4
	wydatki bieżące	1 548 605,00	2 814 398,50	2 593 787,00	92,2
	wynagrodzenia i składki	1 264 400,00	2 127 791,00	2 002 456,00	94,1

		związane z realizacją zadań statutowych	284 205,00	686 607,50	591 331,00	86,1
		wydatki majątkowe	141 000,00	141 000,00	2 500 000,00	1773,0
		inwestycje	125 000,00	125 000,00	2 500 000,00	2000,0
		zakupy inwestycyjne	16 000,00	16 000,00	0,00	0,0
	85595	Pozostała działalność	0,00	16 480,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące	0,00	16 480,00	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	480,00	0,00	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	16 000,00	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 862 860,00	35 546 967,00	47 948 800,00	134,9
		wydatki bieżące	16 221 560,00	16 404 367,00	16 111 498,00	98,2
		wynagrodzenia i składki	517 175,00	517 175,00	643 175,00	124,4
		dotacje na zadania bieżące	250 000,00	230 000,00	230 000,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	15 452 385,00	15 655 192,00	15 236 323,00	97,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	17 641 300,00	19 142 600,00	31 837 302,00	166,3
		inwestycje	17 526 300,00	13 027 600,00	31 622 302,00	242,7
		zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	100 000,00	-
		dotacje na inwestycje	115 000,00	6 115 000,00	115 000,00	1,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 000,00	330 000,00	336 000,00	101,8
		wydatki bieżące	280 000,00	280 000,00	271 000,00	96,8
		związane z realizacją zadań statutowych	280 000,00	280 000,00	271 000,00	96,8
		wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	65 000,00	130,0
		inwestycje	50 000,00	50 000,00	65 000,00	130,0
	90002	Gospodarka odpadami	11 200 000,00	11 200 000,00	11 536 000,00	103,0
		wydatki bieżące	11 200 000,00	11 200 000,00	10 436 000,00	93,2
		wynagrodzenia i składki	450 975,00	450 975,00	576 975,00	127,9
		związane z realizacją zadań statutowych	10 749 025,00	10 749 025,00	9 859 025,00	91,7
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	1 100 000,00	-

	inwestycje	0,00	0,00	1 000 000,00	-
	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	100 000,00	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	220 000,00	260 000,00	271 500,00	104,4
	wydatki bieżące	220 000,00	260 000,00	271 500,00	104,4
	związane z realizacją zadań statutowych	220 000,00	260 000,00	271 500,00	104,4
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 317 000,00	9 455 130,00	17 519 460,00	185,3
	wydatki bieżące	1 300 000,00	1 499 130,00	2 007 158,00	133,9
	związane z realizacją zadań statutowych	1 300 000,00	1 499 130,00	2 007 158,00	133,9
	wydatki majątkowe	6 017 000,00	7 956 000,00	15 512 302,00	195,0
	inwestycje	6 017 000,00	7 956 000,00	15 512 302,00	195,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 892 100,00	6 892 100,00	6 171 000,00	89,5
	wydatki bieżące	2 000,00	202 000,00	1 000,00	0,5
	związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	202 000,00	1 000,00	0,5
	wydatki majątkowe	6 890 100,00	6 690 100,00	6 170 000,00	92,2
	inwestycje	6 890 100,00	6 690 100,00	6 170 000,00	92,2
	dotacje na inwestycje	0,00	6 000 000,00	0,00	0,0
90013	Schroniska dla zwierząt	250 000,00	231 630,00	231 600,00	100,0
	wydatki bieżące	250 000,00	231 630,00	231 600,00	100,0
	dotacje na zadania bieżące	250 000,00	230 000,00	230 000,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 630,00	1 600,00	98,2
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 605 860,00	2 656 240,00	2 093 040,00	78,8
	wydatki bieżące	1 964 660,00	1 918 040,00	1 918 040,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	1 964 660,00	1 918 040,00	1 918 040,00	100,0
	wydatki majątkowe	641 200,00	738 200,00	175 000,00	23,7
	inwestycje	641 200,00	738 200,00	175 000,00	23,7
90095	Pozostała działalność	5 047 900,00	4 521 867,00	9 790 200,00	216,5
	wydatki bieżące	1 004 900,00	813 567,00	975 200,00	119,9
	wynagrodzenia i składki	66 200,00	66 200,00	66 200,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	936 700,00	745 367,00	907 000,00	121,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	wydatki majątkowe	4 043 000,00	3 708 300,00	8 815 000,00	237,7
	inwestycje	3 928 000,00	3 593 300,00	8 700 000,00	242,1

					115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,0
921		dotacje na inwestycje		8 010 775,00	7 709 475,00	6 936 966,00	90,0	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
		wydatki bieżące		6 665 775,00	7 664 475,00	6 891 966,00	89,9	
		wynagrodzenia i składki		15 940,00	54 740,00	40 500,00	74,0	
		związane z realizacją zadań statutowych		125 700,00	146 900,00	205 240,00	139,7	
		dotacje na zadania bieżące		6 441 535,00	7 440 235,00	6 622 326,00	89,0	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		82 600,00	22 600,00	23 900,00	105,8	
		wydatki majątkowe		1 345 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0	
		inwestycje		1 300 000,00	0,00	0,00	-	
		dotacje na inwestycje		45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		89 000,00	63 350,00	49 000,00	77,3	
		wydatki bieżące		89 000,00	63 350,00	49 000,00	77,3	
		dotacje na zadania bieżące		89 000,00	63 350,00	49 000,00	77,3	
	92114	Pozostałe instytucje kultury		3 674 933,00	2 678 283,00	2 401 993,00	89,7	
		wydatki bieżące		2 359 933,00	2 663 283,00	2 401 993,00	90,2	
		dotacje na zadania bieżące		2 359 933,00	2 663 283,00	2 401 993,00	90,2	
		wydatki majątkowe		1 315 000,00	15 000,00	0,00	0,0	
		inwestycje		1 300 000,00	0,00	0,00	-	
		dotacje na inwestycje		15 000,00	15 000,00	0,00	0,0	
	92116	Biblioteki		2 298 645,00	2 406 645,00	2 453 876,00	102,0	
		wydatki bieżące		2 298 645,00	2 406 645,00	2 438 876,00	101,3	
		dotacje na zadania bieżące		2 298 645,00	2 406 645,00	2 438 876,00	101,3	
		wydatki majątkowe		0,00	0,00	15 000,00	-	
		dotacje na inwestycje		0,00	0,00	15 000,00	-	
	92118	Muzea		748 457,00	892 457,00	762 457,00	85,4	
		wydatki bieżące		718 457,00	862 457,00	732 457,00	84,9	
		dotacje na zadania bieżące		718 457,00	862 457,00	732 457,00	84,9	
		wydatki majątkowe		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0	
		dotacje na inwestycje		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 107 000,00	1 576 000,00	1 106 500,00	70,2	
		wydatki bieżące		1 107 000,00	1 576 000,00	1 106 500,00	70,2	
		wynagrodzenia i składki		0,00	38 800,00	40 000,00	103,1	
		związane z realizacją zadań statutowych		71 500,00	92 700,00	66 500,00	71,7	
		dotacje na zadania bieżące		975 500,00	1 444 500,00	1 000 000,00	69,2	

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0,00	0,00	-
92195		Pozostała działalność	92 740,00	92 740,00	163 140,00	175,9
		wydatki bieżące	92 740,00	92 740,00	163 140,00	175,9
		wynagrodzenia i składki	15 940,00	15 940,00	500,00	3,1
		związane z realizacją zadań statutowych	54 200,00	54 200,00	138 740,00	256,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 600,00	22 600,00	23 900,00	105,8
926		Kultura fizyczna	13 561 488,00	16 074 304,00	6 694 140,00	41,6
		wydatki bieżące	5 370 316,00	5 721 132,00	6 159 140,00	107,7
		wynagrodzenia i składki	3 127 112,00	3 255 272,00	3 203 270,00	98,4
		związane z realizacją zadań statutowych	1 820 504,00	2 055 960,00	2 530 970,00	123,1
		dotacje na zadania bieżące	370 000,00	353 000,00	370 000,00	104,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 700,00	56 900,00	54 900,00	96,5
		wydatki majątkowe	8 191 172,00	10 353 172,00	535 000,00	5,2
		inwestycje	8 173 172,00	10 323 172,00	60 000,00	0,6
		zakupy inwestycyjne	18 000,00	30 000,00	125 000,00	416,7
		zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	350 000,00	-
92101		Obiekty sportowe	0,00	280 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	0,00	280 000,00	0,00	0,0
		inwestycje	0,00	280 000,00	0,00	0,0
92604		Instytucje kultury fizycznej	7 718 988,00	8 861 804,00	5 472 640,00	61,8
		wydatki bieżące	4 887 816,00	5 238 632,00	5 287 640,00	100,9
		wynagrodzenia i składki	3 127 112,00	3 255 272,00	3 203 270,00	98,4
		związane z realizacją zadań statutowych	1 728 004,00	1 948 460,00	2 049 470,00	105,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 700,00	34 900,00	34 900,00	100,0
		wydatki majątkowe	2 831 172,00	3 623 172,00	185 000,00	5,1
		inwestycje	2 813 172,00	3 593 172,00	60 000,00	1,7
		zakupy inwestycyjne	18 000,00	30 000,00	125 000,00	416,7
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	370 000,00	353 000,00	370 000,00	104,8
		wydatki bieżące	370 000,00	353 000,00	370 000,00	104,8
		dotacje na zadania bieżące	370 000,00	353 000,00	370 000,00	104,8
92695		Pozostała działalność	5 472 500,00	6 579 500,00	851 500,00	12,9
		wydatki bieżące	112 500,00	129 500,00	501 500,00	387,3
		związane z realizacją zadań statutowych	92 500,00	107 500,00	481 500,00	447,9

				20 000,00	22 000,00	20 000,00	90,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	wydatki majątkowe			5 360 000,00	6 450 000,00	350 000,00	5,4
	inwestycje			5 360 000,00	6 450 000,00	0,00	0,0
	zakup i objęcie akcji i udziałów			0,00	0,00	350 000,00	-
	Ogółem wydatki			247 653 050,00	253 203 634,09	270 879 152,00	107,0

TABELA NR 4

INWESTYCJE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Prognoza na 2018 r.
INWESTYCJE					
600	60004	Zakup i montaż infrastruktury przystankowej	150 000,00	61 000,00	60 000,00
600	60004	Budowa systemu informacji pasażerskiej (SIP) komunikacji miejskiej na terenie Miasta Świdnicy	0,00	360 000,00	300 000,00
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Romualda Traugutta i Al. Niepodległości w m. Świdnicy	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
600	60013	Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy - etapami	0,00	75 615,00	3 160 615,00
600	60016	Budowa sięgacza ul. Leśnej w Świdnicy	0,00	800 000,00	500 000,00
600	60016	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Janusza Korczaka - Etap I	0,00	260 000,00	50 000,00
600	60016	Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej (projekt)	50 000,00	50 000,00	250 000,00
600	60016	Rozbudowa z przebudową ul. Janusza Korczaka w Świdnicy - etapami	0,00	500 000,00	250 000,00
			20 916 300,00	19 278 432,00	64 039 707,00

600	60016	Rozbudowa skrzyżowania ulic Mikołaja Kopernika/Kliczkowska	0,00	50 000,00	1 000 000,00
600	60016	Zagospodarowanie zielenią, ronda przy ul. Ceglanej	0,00	0,00	67 000,00
600	60016	Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	300 000,00	1 090 000,00	400 000,00
600	60016	Przebudowa chodników w mieście Świdnica	300 000,00	1 030 240,00	200 000,00
600	60016	Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy	400 000,00	550 000,00	400 000,00
600	60016	Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji	0,00	0,00	2 328 500,00
600	60016	Przebudowa ul. Deszczowej w Świdnicy	200 000,00	200 000,00	160 000,00
600	60016	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy	0,00	0,00	6 380 890,00
630	63095	Wykonanie i montaż 4 stylizowanych planów miasta wraz z atrakcjami turystycznymi	0,00	0,00	20 000,00
630	63095	"Szlak kamienia" - Rewitalizacja czterech fontann w Rynku	0,00	346 250,00	1 542 000,00
630	63095	Świdnica i Trutnov-odlotowe miasta. Budowa repliki samolotu Fokker	0,00	0,00	130 000,00

700	70095	Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane	2 100 000,00	2 100 000,00	4 018 400,00
700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Romualda Traugutta 11 w Świdnicy na mieszkania socjalne	1 100 000,00	1 100 000,00	1 800 000,00
700	70095	Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych, stanowiących własność Gminy usytuowanych w Świdnicy przy ul. Gdyńskiej 3-3a, 1 Maja 3, Stefana Żeromskiego 6, Spółdzielczej 29-31, kotlarskiej 5A, Przechodniej 3,5,6,8,10, Teatralnej 24	0,00	15 000,00	2 015 000,00
710	71035	Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych	20 000,00	20 000,00	60 000,00
710	71035	Przebudowa pokrycia dachowego na kaplicy cmentarnej przy ul. Waleriana Łukasińskiego	0,00	0,00	40 000,00
710	71035	Budowa odwodnienia alejek na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego	60 000,00	56 027,00	60 000,00
710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowiańskiej	50 000,00	50 000,00	150 000,00
750	75095	Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica	0,00	0,00	70 000,00
754	75416	Elektroniczny system zabezpieczeń do pomieszczeń	0,00	0,00	10 000,00

754	75495	Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica	100 000,00	100 000,00	85 000,00
801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Galla Anonima - etap II	0,00	60 000,00	2 900 000,00
801	80101	Remont podióg i malowanie sal zajęć - przygotowanie pomieszczeń dla dzieci młodszych	0,00	0,00	100 000,00
801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Galla Anonima	20 000,00	20 000,00	180 000,00
801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej	0,00	0,00	100 000,00
801	80101	Przeniesienie placu zabaw "Radosna Szkoła" z ul. Folwarcznej do nowej siedziby szkoły przy ul. Saperów 27a	0,00	0,00	20 000,00
801	80101	Dostosowanie sanitariatów uczniowskich do potrzeb dzieci młodszych	0,00	0,00	50 000,00
855	85505	Modernizacja Żłobka Nr 1 w Świdnicy	125 000,00	125 000,00	2 500 000,00
900	90001	Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Kozara Słobódzkiego/Jerzego Webera/Ludwika Zamenhofs	0,00	0,00	20 000,00
900	90001	Budowa kolektora deszczowego w ul. Słowiańskiej w Świdnicy	25 000,00	25 000,00	10 000,00

900	90001	Przebudowa kolektora deszczowego na potoku Wapienniczka przy ul. Esperantystów w Świdnicy	25 000,00	25 000,00	10 000,00
900	90001	Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Riedla/Marcinkowskiego	0,00	0,00	25 000,00
900	90002	Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z Centrum Edukacji	0,00	0,00	1 000 000,00
900	90004	Budowa alejek w parkach miejskich w Świdnicy	20 000,00	68 000,00	20 000,00
900	90004	Rewitalizacja parku Wrocławskiego w Świdnicy	0,00	0,00	60 000,00
900	90004	Rewaloryzacja Parku Centralnego	5 000 000,00	5 000 000,00	1 1 200 000,00
900	90004	Rewaloryzacja Parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy	390 000,00	390 000,00	4 232 302,00
900	90005	Ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnej	100 000,00	100 000,00	200 000,00
900	90005	Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do robudowanej sieci ciepłowniczej	6 790 100,00	590 100,00	5 970 000,00
900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej	61 200,00	61 200,00	45 000,00

900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Bohaterów Getta w Świdnicy	0,00	0,00	0,00	50 000,00
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Ignacego Prądzyńskiego od ul. Jarosława Dąbrowskiego do rejonu przystanku MPK wraz z oświetleniem parkingu przy GPZ w Świdnicy	0,00	0,00	0,00	80 000,00
900	90095	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy	1 530 000,00		1 000 000,00	5 600 000,00
900	90095	Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów-"wspólne podwórka" w Świdnicy	2 000 000,00		2 000 000,00	100 000,00
900	90095	Rewitalizacja przestrzennie społeczna Miasta Świdnicy - przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana-Rynek wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
926	92604	Modernizacja wentylacji w hali sportowej Zawiszów	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 16 000,00	1 16 000,00	1 16 000,00	643 500,00
630	63095	Nagranie filmu turystycznego o Świdnicy	0,00	0,00	0,00	8 500,00

750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	66 000,00	66 000,00	176 000,00
754	75416	Zakup aparatu fotograficznego	0,00	0,00	8 000,00
754	75416	Zakup 2 zestawów komputerowych+program operacyjny+pakiet Office 2016-OEM	0,00	0,00	5 000,00
754	75421	Budowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWOIA)	50 000,00	50 000,00	55 000,00
801	80101	Zakup mebli szkolnych i pomocy dydaktycznych do nowobudowanych sal lekcyjnych	0,00	0,00	140 000,00
801	80104	Zakup komputera dla nauczycieli	0,00	0,00	4 000,00
801	80104	Zakup szafek do szatni dziecięcej	0,00	0,00	15 000,00
801	80104	Zakup zestawu mebli do grupy II	0,00	0,00	7 000,00
900	90002	Zakup sprzętu komputerowego	0,00	0,00	100 000,00
926	92604	Zakup odkurzacza wodnego	0,00	0,00	25 000,00

926	92604	Zakup samochodu dostawczego	0,00	0,00	100 000,00
		DOTACJE NA INWESTYCJE	3 995 000,00	425 760,00	2 060 000,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolescin-Krzczonów-granica powiatu - Etap III	250 000,00	250 000,00	300 000,00
758	75818	Rezerwa celowa na finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	3 600 000,00	30 760,00	1 600 000,00
900	90095	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	115 000,00	115 000,00	115 000,00
921	92116	Zakup komputerów	0,00	0,00	15 000,00
921	92118	Zakup muzealiów	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Ogółem			25 027 300,00	19 820 192,00	66 743 207,00

STRUKTURA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W LATACH 2015-2018

TABELA NR 5

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 2017 (30.06.2016)	Projekt planu na 2018
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓŁEM	17 237 394,92	35 534 662,66	38 562 773,00	25 425 972,00
1	kredyty i pożyczki	9 664 098,00	29 019 423,20	1 598 673,00	25 425 972,00
2	papiery wartościowe	0,00	0,00	33 328 000,00	0,00
3	inne źródła	7 573 296,92	6 515 239,46	3 636 100,00	0,00
	ROZCHODY OGÓŁEM	8 764 098,00	15 787 359,00	6 567 592,00	6 567 592,00
1	Splaty kredytów i pożyczek	8 764 098,00	15 787 359,00	6 567 592,00	6 567 592,00

**HARMONOGRAM SPŁAT RAT KAPITAŁOWYCH I ODSETEK W 2018 ROKU
OD ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK**

TABELA NR 6

Lp.	Data spłaty	Rata	Odsetki	Razem	Zadłużenie	Uwagi - forma zabezpieczenia
1	2	3	4	5	6	7
I kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - umowa kredytowa nr 10/2571 BGK O/Wrocław - 26 000 000 zł						
1	2018.03.15	722 200	71 200	793 400	6 500 600	weksel in blanco
2	2018.06.15	722 200	65 600	787 800	5 778 400	
3	2018.09.15	722 200	58 300	780 500	5 056 200	
4	2018.12.15	722 200	50 400	772 600	4 334 000	
	Razem	2 888 800	245 500	3 134 300	4 334 000	
II kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - umowa kredytowa nr 26/DCK/2011 PeKaO S.A. w kwocie -23 600 000 zł.						
1	2018.03.25	421 400	141 300	562 700	13 907 800	weksel in blanco
2	2018.06.25	421 400	140 200	561 600	13 486 400	
3	2018.09.25	421 400	136 000	557 400	13 065 000	
4	2018.12.25	421 400	130 300	551 700	12 643 600	
	Razem	1 685 600	547 800	2 233 400	12 643 600	
III kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów umowa kredytowa nr 54 1020 5095 000 5396 0037 6608 PKO BP S.A. w kwocie - 11.600.000 zł						
1	2018.03.25	209 000	77 300	286 300	7 629 000	weksel in blanco
2	2018.06.25	209 000	76 900	285 900	7 420 000	
3	2018.09.25	209 000	74 800	283 800	7 211 000	
4	2018.12.25	209 000	71 900	280 900	7 002 000	
	Razem	836 000	300 900	1 136 900	7 002 000	
IV kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów umowa kredytowa						

nr 2668361/23/K/Ob/14 Bank BPS O/Ząbkowice Śląskie w kwocie - 6.800.000 zł						
1	2018.03.15	119 298	56 500	175 798	5 607 020	weksel in blanco
2	2018.06.15	119 298	56 500	175 798	5 487 722	
3	2018.09.15	119 298	55 300	174 598	5 368 424	
4	2018.12.15	119 298	53 600	172 898	5 249 126	
	Razem	477 192	221 900	699 092	5 249 126	
V	kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - umowa kredytowa nr 15/3252 BGK w kwocie - 9.664.098 zł					
1	2018.03.15	170 000	86 900	256 900	8 644 098	weksel in blanco
2	2018.06.15	170 000	87 200	257 200	8 474 098	
3	2018.09.15	170 000	85 400	255 400	8 304 098	
4	2018.12.15	170 000	82 800	252 800	8 134 098	
	Razem	680 000	342 300	1 022 300	8 134 098	
VI	kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 23.867.206 zł					
1	2018.12.25				23 867 206	
	Razem				23 867 206	
VII	Obsługa emisja obligacji komunalnych w kwocie 28.934.000 zł					
1	2018		1 537 900		28 934 000	
	Razem		1 537 900	1 537 900	28 934 000	
VIII	Obsługa emisji obligacji komunalnych w kwocie 33 328 000 zł					
1	2018		1 333 100	1 333 100	33 328 000	
			1 333 100	1 333 100	33 328 000	
IX	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3 561.000 zł					
1	2016				85 423	
2	2017			0	1 916 811	
3	2018		77 461		1 558 766	
	Razem		77 461	77 461	3 561 000	
	OGÓŁEM	6 567 592	4 606 861	11 174 453	127 053 030	zadłużenie na 31.12.2018r