

**RADA MIEJSKA
W ŚWIDNICY**



PROJEKT

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
NA ROK 2019**

MATERIAŁY

Świdnica 2018

Opis rzeczowo-finansowy zadań inwestycyjnych

W 2019 roku planuje się wykonanie zadań inwestycyjnych na kwotę 36 249 989 zł, tj. o 41,8% mniej niż w roku 2018, w tym:

- inwestycje w kwocie 34 312 589 zł,
- zakupy inwestycyjne w kwocie 461 500 zł,
- dotacje na inwestycje w kwocie 1 475 900 zł.

Zadania inwestycyjne w kwocie 36 249 989 zł stanowią 14,3% wydatków ogółem zaplanowanych na 2019 rok, w tym m.in.:

Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy

Plan 6 500 000 zł

Zadanie rozpoczęte w 2015 roku, kiedy to zlecono wykonanie projektu przebudowy ul. Kraszowickiej. Zakres projektu to przebudowa drogi na całej długości, przebudowa oświetlenia, kanalizacji deszczowej, chodników oraz budowa drogi rowerowej. Następnie w 2016 roku zlecono wykonanie projektu przebudowy przejazdów kolejowych w skrzyżowaniu z ulicami Działkową i Torową. W związku z licznymi uwagami mieszkańców domagającymi się zmiany w przebiegu drogi w 2017 r. zlecono wprowadzenie zmian do projektów wykonawczych. W 2018 roku udało się rozpocząć roboty budowlane. Wykonano przebudowę etapu II ul. Kraszowickiej, tj. od ul. Działkowej do ul. Przyjaźni. W III kwartale 2018 roku został złożony wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 na realizację prac budowlanych, których zakres obejmuje wykonanie etapu I i III przebudowy ul. Kraszowickiej, tj. od ul. Bystrzyckiej do ul. Działkowej oraz od ul. Przyjaźni do przejazdu kolejowego w rejonie ul. Torowej. Zostanie wykonana przebudowa jezdni, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, chodników, przejazdu kolejowego oraz wybudowana droga rowerowa.

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

Plan 50 000 zł

W celu poprawy funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz estetyki miasta w 2019 roku planuje się dalszą kontynuację budowy nowych parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnica.

Przebudowa chodników w mieście Świdnica

Plan 50 000 zł

Gmina Miasto Świdnica od lat prowadzi działania w celu poprawy stanu technicznego ciągów pieszych. W roku 2019 planuje się dalszą kontynuację zadania z lat ubiegłych. W ramach realizacji inwestycji przewiduje się przebudowę nawierzchni chodników będących w najgorszym stanie technicznym.

Budowa sięgacza ul. Mieczysława Kozara – Słobódzkiego w Świdnicy

Plan 38 000 zł

Pomiędzy ulicami Mieczysława Kozara-Słobódzkiego i Ludwika Zamenhofa obecnie przebiega ciąg pieszy. Przebiega on zarówno na terenach należących do Gminy Miasto Świdnica jak i osób fizycznych. Biorąc pod uwagę, że chodnik ten jest mocno obciążony ruchem pieszym i stanowi dogodny przejście dla mieszkańców całego Osiedla Młodych Gmina Miasto Świdnica postanowiła wykonać przebudowę chodnika na ciąg pieszo – jezdny. W 2018 roku zlecono wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej z terminem realizacji już w 2019 roku.

Przebudowa ul. Środkowej w Świdnicy

Plan 40 000 zł

Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji będzie przeprowadzać wymianę sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Środkowej ze względu na jej bardzo zły stan techniczny. Mając na uwadze, że obecnie jest to sieć ogólnospławna to ŚPWIK rozdzieli kanalizację sanitarną od kanalizacji deszczowej, skutkiem czego w jezdni ul. Środkowej będą kładzione dwa kanały. Konieczne do wykonania roboty budowlane w znacznym stopniu będą ingerować w powierzchnię jezdni, dlatego zdecydowano się równocześnie przeprowadzić gruntowną przebudowę całej drogi. W 2018 roku zlecono opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej kosztorysowej i przetargowej z terminem realizacji w 2019 roku. Na chwilę obecną planuje się, że prace budowlane dotyczące przebudowy ul. Środkowej będą realizowane już w latach kolejnych.

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

Plan 3 072 300 zł

Jest to kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2016 r., której realizacja została podzielona na 3 etapy, tj. etap I - od pl. Wolności do ul. 8 Maja, etap II – od ul. 8 Maja do ul. Trybunalskiej, etap III od ul. Trybunalskiej do pl. Grunwaldzkiego. W 2018 roku, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wykonanie projektu przebudowy al. Niepodległości na całym jej przebiegu, tj. od pl. Wolności do pl. Grunwaldzkiego, zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej, z terminem realizacji do dnia 31.05.2019 r. W 2019 r. planuje się wykonanie etapu I zadania obejmującego prace na odcinku 390 m od pl. Wolności do skrzyżowania z ul. 8 Maja. Zakres prac obejmuje: przebudowę sygnalizacji świetlnej, przebudowę jezdni i budowę drogi rowerowej, przebudowę chodników po obu stronach jezdni na całej długości odcinka, przebudowę oświetlenia ulicznego, przebudowę kanalizacji deszczowej, budowę zatoki autobusowej dla autobusów turystycznych wraz z miejscem odpoczynku dla turystów, budowę zatoki postojowej dla samochodów osobowych, przebudowę skrzyżowania z pl. 1000 - lecia Państwa Polskiego. Planowany koszt przeprowadzenia robót budowlanych to 3 000 000,00 zł, z czego kwota 2 000 000,00 zł pochodzić będzie z dotacji celowej przekazanej Gminie Miasto Świdnica przez Województwo Dolnośląskie, zgodnie z zawartym w dniu 01 grudnia 2017 r. porozumieniem w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Miasto Świdnica zadania pn.: „Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy – etapami” z późniejszymi zmianami. Środki zostaną wydatkowane również na pokrycie kosztu opracowania ww. dokumentacji projektowej.

Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy

Plan 700 000 zł

Zadanie rozpoczęte w 2015 r., kiedy to zawarta została umowa na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej. W dniu 11.04.2018 roku, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy robót, zawarto umowę na realizację prac budowlanych. Zlecono również pełnienie nadzoru inwestorskiego. W ramach inwestycji przewiduje się zmianę nawierzchni jezdni z grunтовой na kostkę betonową, budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, chodników oraz wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu w postaci progów, wyniesionego skrzyżowania i przejść dla pieszych. Przewidziano również budowę zatoki postojowej dla samochodów osobowych. Część kosztów robót budowlanych została już poniesiona w 2018 roku. Termin zakończenia wszystkich prac budowlanych planowany jest na dzień 05.01.2019 roku.

Rozbudowa skrzyżowania ulic Mikołaja Kopernika/ Kliczkowska

Plan 3 000 000 zł

W drugiej połowie 2017 roku Gmina Miasto Świdnica podpisała umowę z inwestorem, który wybudował w rejonie ulic Mikołaja Kopernika/Kliczkowska obiekt handlowy „BIEDRONKA”. Budowa obiektu spowodowała wzrost natężenia ruchu na drogach gminnych – ulicy Mikołaja Kopernika i ulicy Kliczkowskiej, dlatego konieczna stała się przebudowa skrzyżowania tych ulic. Zawarta umowa określa udział finansowy inwestora w kosztach inwestycji i zobowiązuje inwestora do poniesienia kosztów na realizację zadania w kwocie 1 087 074 zł. W 2017 roku zlecono opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, kosztorysowej przetargowej. Po zakończeniu prac projektowych i uzyskaniu pozwolenia na budowę w 2018 roku wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na realizację robót budowlanych. Zlecono również wykonanie projektu zieleni dla planowanego ronda u zbiegu ulic Kliczkowskiej i Mikołaja Kopernika oraz dodatkowo zlecono usługę nadzoru inwestorskiego. Planowany termin zakończenia prac to 15.06.2019 r., przy czym w 2018 r. zostały zrealizowane roboty budowlane, co do których poniesienia kosztu realizacji zobowiązany był inwestor. Inwestycja polega na zmianie skrzyżowania na typu rondo, dostosowaniu istniejącej infrastruktury drogowej do nowego typu skrzyżowania, tj. przebudowie chodników, dróg rowerowych, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego oraz likwidacji kolizji z infrastrukturą podziemną.

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

§ 6050 Plan 409 363 zł

§ 6057 Plan 764 937 zł

§ 6059 Plan 325 700 zł

Gmina Miasto Świdnica oraz Gmina Świdnica w drugiej połowie 2017 roku podpisały umowę partnerską, na mocy której Gmina Świdnica będzie liderem, a GMS partnerem przy realizacji projektu pn.: „Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji”. Dla projektu uzyskano wsparcie finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020. W skład projektu będą wchodziły trzy zadania inwestycyjne, w tym jedno realizowane przez Gminę Świdnica i dwa przez Gminę Miasto Świdnica. Jeszcze w 2016 r. zlecono przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej dla budowy ścieżki rowerowej od ul. Kraszowickiej do kładki pieszo - rowerowej nad Bystrzycą w Świdnicy, a we wrześniu 2017 roku dla budowy drogi pieszo - rowerowej wzdłuż ul. Śląskiej od ul. Słowiańskiej do granic miasta wraz z oświetleniem. Ze względu na przedłużające się procedury administracyjne nie udało się zakończyć prac projektowych w 2017 roku. W 2018 roku poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz przeprowadzono roboty budowlane dotyczące budowy ścieżki rowerowej od ul. Kraszowickiej do kładki pieszo - rowerowej nad Bystrzycą w Świdnicy. W ramach projektu w roku 2019 realizowane będą roboty budowlane dotyczące budowy drogi pieszo - rowerowej wzdłuż ul. Śląskiej od ul. Słowiańskiej do granic miasta wraz z oświetleniem. Projekt przewiduje likwidację rowów przydrożnych wzdłuż ul. Śląskiej na ww. odcinku, budowę kanalizacji deszczowej, budowę asfaltowego ciągu pieszo - rowerowego oraz oświetlenia ulicznego. Dodatkowo przewiduje się wykonać nową warstwę ścieralną na całej długości ul. Śląskiej.

Budowa drogi gminnej - sięgacza ul. Bystrzyckiej w Świdnicy

Plan 150 000 zł

Gmina Świdnica w 2018 roku wykonała przebudowę drogi nr 112508D w Makowicach, która została uszkodzona w następstwie intensywnych opadów deszczu w czerwcu 2013 roku. W wyniku przebudowy

droga zyskała nową nawierzchnię od Makowic do granic administracyjnych miasta Świdnica. W związku z powyższym Gmina Świdnica zwróciła się z prośbą o ujęcie w planach inwestycyjnych przebudowy drogi również na terenie miasta Świdnica. W 2018 roku wykonano kompletną dokumentację techniczną przebudowy drogi od granic miasta do ul. Bystrzyckiej. Dokumentacja obejmuje zmianę nawierzchni z grunтовой na asfaltową, budowę odwodnienia oraz oświetlenia. W 2019 roku planuje się wykonanie robót budowlanych.

Rozbudowa cmentarza komunalnego ul Słowiańska

Plan 100 000 zł

Jest to kontynuacja zadania z lat poprzednich. W związku z koniecznością zapewnienia miejsc pochówku w 2019 roku również będą prowadzone prace związane z rozbudową cmentarza komunalnego przy ul. Słowiańskiej.

Budowa alejek w parkach miejskich

Plan 60 000 zł

Jest to kontynuacja zadania z lat poprzednich. W 2019 roku planowana jest dalsza budowa alejek w parkach miejskich.

Rewitalizacja Parku Młodzieżowego w Świdnicy

§ 6050 Plan 200 000 zł

§ 6057 Plan 2 520 091 zł

§ 6059 Plan 444 722 zł

Park Młodzieżowy jest położony w centralnej części miasta. Stan parku, zarówno zieleni jak i ścieżek, wskutek braku prac modernizacyjnych, wynikających przede wszystkim z braku funduszy, uległ degradacji i wymaga rewitalizacji. W 2018 roku Gmina Miasto Świdnica złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. Została wykonana niezbędna dokumentacja projektowa. Przygotowana koncepcja zieleni zakłada odtworzenie cennego historycznego i przyrodniczego układu kompozycyjnego oraz zachowanie leśnego charakteru parku. W 2019 planuje się przeprowadzenie prac w zakresie odtworzenia historycznego układu kompozycyjnego parku, uporządkowania układu komunikacyjnego, wprowadzenia nowej zieleni wysokiej oraz piętra średniego, odtworzenia terenów sportowych, wyposażenia parku w elementy małej architektury. Zostanie również przygotowana dokumentacja projektowa niezbędna do odbudowy zabytkowej wieżyczki oraz fontanny.

Przebudowa ul. Pogodnej w Świdnicy

Plan 1 700 000 zł

Głównym celem realizacji zadania jest komfort mieszkańców, usprawnienie i poprawa warunków obsługi użytkowników drogi gminnej, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, zmniejszenie emisji spalin i hałasu. Dla obsługi podróżnych zaprojektowano dwie wiaty przystankowe. W ramach planowanych wydatków przewidywana jest przebudowie odcinka drogi gminnej nr 112000D o łącznej długości 999,90 m polegający na:

- przebudowie odcinka drogi gminnej o szerokości jezdni -7 m z betonu asfaltowego ograniczona krawężnikiem betonowym 15x30x100,
- budowa ciągu pieszo-rowerowego o łącznej szerokości -3 m. Projektowany ciąg pieszo-rowerowy będzie posiadał nawierzchnię z betonu asfaltowego ograniczony obrzeżem betonowym,
- przebudowa chodnika o szerokości – 2 m. Projektowany chodnik będzie posiadał nawierzchnię z kostki

- betonowej ograniczony obrzeżem betonowym,
– umocnienie skarpy z prefabrykowanych elementów betonowych typu „L”.

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

§ 6050 plan 27 157 zł

§ 6057 plan 551 852 zł

§ 6059 plan 220 991 zł

Umowa o prace projektowe pn. „Przebudowa budynków przy ul. Romualda Traugutta w Świdnicy na mieszkania socjalne” została zawarta w grudniu 2015 r. Opracowano dokumentację aplikacyjną wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu ze środków RPO WD na lata 2014-2020 Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Dofinansowanie projektu do 85 % kosztów kwalifikowanych z wyłączeniem zagospodarowania otoczenia w zieleń i drobną architekturę. Uzyskano pozytywną opinie instytucji pośredniczącej i podpisano umowę o dofinansowanie 29 września 2017 r. W ramach inwestycji planowana jest przebudowa budynków na mieszkania socjalne obejmująca zmianę sposobu użytkowania z budynków administracyjnych Straży Miejskiej na budynki mieszkalne wielorodzinne oraz remont istniejącej wiaty garażowej. Przebudowane budynki i otoczenie będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na działce przewidziano 12 miejsc postojowych, w tym 8 miejsc pod wiatą. W jednym z budynków zaprojektowane jest 7 mieszkań (pow. użytkowa 244,39 m²), natomiast w drugim 4 mieszkania (pow. użytkowa 140,16 m²). W każdym z budynków przewidziane jest po jednym mieszkaniu dla osób niepełnosprawnych. Budynki będą ogrzewane z kotłowni opalanej gazem umiejscowionej w jednym z budynków. W lutym 2018 r. podpisana została umowa na roboty budowlane oraz przekazano plac budowy. W budynku A wykonano już prace rozbiórkowe oraz remontowe na dachu, zdemontowano przewody i kable elektryczne. Rozpoczęto wykonanie instalacji kanalizacji centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji. W budynku B zakończono prace rozbiórkowe oraz remont dachu, rozpoczęto wykonanie posadzek, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, instalacje centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody i cyrkulacji. Dokonano wymiany konstrukcja dachu na wiacie garażowej. W 2019 roku planowane jest zrobienie w budynku A i B prace wykończeniowe sufitów podwieszanych, malowanie, docieplenie budynku, prace instalacyjne, tynkowanie i licowanie ścian.

Przebudowa budynku przy ul. Spółdzielczej 29-31

Plan 700 000 zł

W związku ze złym stanem technicznym budynku należy przełożyć pokrycie dachowe i dokonać renowacji kominów. Podpisano umowę na prace projektowo-kosztorysowe obejmującą wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, inwentaryzację lokali, remont części wspólnych, budowę nowych przewodów spalinowych i wentylacyjnych, wymianę pionów i leżaków instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej, przebudowę dwóch lokali mieszkalnych nr 2 i 6 Wszystkie prace będą realizowane w ramach zaplanowanych wydatków w 2019 r.

Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Gdyńskiej 3-3a; ul. Pierwszego Maja 3; ul. Stefana Żeromskiego 6; ul. Spółdzielczej 29-31; ul. Kotlarskiej 5A w Świdnicy.

§ 6057 plan 1 836 199 zł

§ 6059 plan 409 128 zł

Realizacja zadania będzie obejmować poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej oraz przestrzennej rewitalizowanego obszaru poprzez remont budynków przy ulicy: Gdyńskiej 3-3A, ul. 1-go Maja 3, ul.

Stefana Żeromskiego 6, ul. Spółdzielczej 29-31, ul. Kotlarskiej 5A w Świdnicy. W ramach działania zostaną wykonane: modernizacja budynku w zakresie elewacji tylnej, bocznej oraz frontowej wraz z kolorystyką, wymianą pokrycia dachowego, modernizacja kominów, obróbki blacharskie, wymianę rynien i rur spustowych, wymianę stolarki okiennej na częściach wspólnych oraz w mieszkaniach, wykonanie opaski przy budynku i izolacji ścian fundamentowych, rewitalizacja klatki schodowej. Wszystkie prace będą realizowane w ramach zaplanowanych wydatków w 2019 r.

Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Przechodniej 3; ul. Przechodniej 5; ul. Przechodniej 6; ul. Przechodniej 8; ul. Przechodniej 10; ul. Teatralnej 25 w Świdnicy

§ 6057 plan 1 422 649 zł

§ 6059 plan 532 350 zł

Realizacja zadania będzie obejmować poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej oraz przestrzennej rewitalizowanego obszaru poprzez remont budynków przy ulicy: ul. Przechodniej 3,5,6,8,10, ul. Teatralnej 25 w Świdnicy. W ramach działania zostaną wykonane: modernizacja budynku w zakresie elewacji tylnej, bocznej oraz frontowej wraz z kolorystyką, wymianą pokrycia dachowego, modernizacja kominów, obróbki blacharskie, wymianę rynien i rur spustowych, wymianę stolarki okiennej na częściach wspólnych oraz w mieszkaniach, wykonanie opaski przy budynku i izolacji ścian fundamentowych, rewitalizacja klatki schodowej. Wszystkie prace będą realizowane w ramach zaplanowanych wydatków w 2019 r.

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

§ 6050 plan 1 662 223 zł

§ 6057 plan 3 263 553 zł

§ 6059 plan 1 872 270 zł

W ramach zadania inwestycyjnego realizowane są trzy zadania:

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

Szacunkowy całkowity koszt zadania określony został na kwotę 9 798 045,51 zł.

Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programu RPO WD 2014-2020, który przeszedł pozytywną weryfikację i 29 czerwca podpisano umowę o dofinansowanie.

Przedmiotem zadania jest przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów-obszar między ul. Siostrzaną a Rynkiem w Świdnicy, która ma na celu poprawę użytkowo-funkcjonalną oraz estetyczną przestrzeni wewnątrz kwartałów i stworzenie miejsca służącego społeczności miejskiej. Teren po przebudowie będzie miał charakter deptaków, placów oraz ciągu pieszo-jezdny. Projektuje się likwidację istniejących miejsc gromadzenia odpadów stałych i wydzielenie dwóch nowych. Projekt przebudowy przestrzeni wewnątrz kwartałów obejmuje:

- rozbiórkę istniejących nawierzchni miejsc postojowych, chodników, placów, murów oporowych i schodów zewnętrznych,
- budowę chodników, ciągów pieszo-jezdnych, placów, jezdni wraz z ukształtowaniem terenu,
- wykonanie powierzchni zielonych,
- budowę zadaszonych miejsc gromadzenia odpadów stałych,

- budowę muru oporowego i schodów zewnętrznych,
- lokalizację elementów małej architektury wraz z budową fundamentów przebudowa istniejącej studni miejskiej,
- budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, instalacji elektrycznej, sieci kanalizacyjnej i deszczowej.

Przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę na roboty budowlane w maju 2018 roku przekazano plac budowy. Zadanie realizowane ma być w latach 2018-2019.

Przebudowa budynku Rynek 39-40 w Świdnicy na Miejskie Centrum Wspierania Inicjatyw ma na celu:

- przebudowę układu funkcjonalnego budynku oraz podniesienie jego standardu,
- przebudowę elewacji polegającej na dociepleniu elewacji frontowej z częściową przebudową elewacji tylnej,
- częściową wymianę stolarki zewnętrznej,
- remont dachu wraz z ociepleniem stropodachu,
- budowę wentylacji mechanicznej,
- przebudowę instalacji wodociągowej, hydrantowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania z wykorzystaniem istniejącej kotłowni miejskiej, elektrycznej i teletechnicznej oraz gazowej.

Przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę na roboty budowlane w lipcu 2018 roku przekazano plac budowy. Zadanie realizowane ma być w latach 2018-2019.

Przedmiotem zadania przebudowa ul. Siostrzanej w Świdnicy z elementami poprawiającymi bezpieczeństwo jest poprawa bezpieczeństwa i ruchu pieszych i pojazdów. W celu poprawy bezpieczeństwa zrealizowane będzie:

- zwężenie istniejących jezdni do szer. 4 m – tzw. uspokojenie ruchu,
- odsunięcie przejść dla pieszych od krawędzi jezdni,
- wykonanie przejść dla pieszych na płytowych progach zwalniających z ograniczeniem prędkości przejazdu 30 km/h,
- wykonanie pasów z kostki integracyjnej koloru żółtego z wpustami w miejscach przejść dla pieszych, stanowiących ostrzeżenie dla osób niewidomych,
- utworzenie dodatkowych pełnowymiarowych, równoległych zatok parkingowych,
- oświetlenie przejść dla pieszych z wykorzystaniem LED-owych źródeł światła.

Przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę na roboty budowlane w lipcu 2018 roku przekazano plac budowy.

Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy

Plan 500 000 zł

Ze względu na zły stan nawierzchni jezdni w ramach zadania planowana jest przebudowa ok. 200 m ulicy Pogodnej wraz z chodnikiem na które opracowana jest obecnie dokumentacja projektowa.

Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowej 2

Plan 200 000 zł

Obiekt jest obecnie jedynym miejscem w dzielnicy Kraszowice, w którym istnieje możliwość utworzenia klubu dla mieszkańców Kraszowic. W ramach zadania planowany jest remont dachu oraz wymiana stolarki, rozbiórka, tynkowanie oraz malowanie ścian, wykonanie okładziny ścian z płyt oraz elewacji budynku, zagospodarowanie terenu wokół obiektu.

Budowa boiska do gier zespołowych

Plan 200 000 zł

Zadanie inwestycyjne realizowane w związku ze zgłoszeniem do Budżetu Obywatelskiego W ramach planowanych wydatków realizowana będzie niwelacja terenu pod boisko o wymiarach 37,5 m * 20 m, z nawierzchnią trawiastą, ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych obetonowanych z furtką, nasadzenie drzew i krzewów iglastych, montaż ławek parkowych z prefabrykatów żelbetonowych, tablic do koszykówki oraz bramek do piłki

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 461 500 zł, tj. 0,2% wydatków ogółem zaplanowanych na 2019 rok, w tym:

- Zakup sortera do monet w kwocie 15 000 zł,,
- Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz dysków do głównej macierzy obsługującej systemu Urzędu w kwocie 50 000 zł,
- Platforma organizacyjno-informatyczna inicjatyw i działań lokalnych pod hasłem Zostańcie z nami" w kwocie 50 000 zł,
- Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica w kwocie 40 000 zł,
- Budowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWOiA) w kwocie 28 000,00 zł,
- Zakup 3 kamer IP PTZ na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego miasta w kwocie 39 000 zł,
- Zakup mebli ze stali nierdzewnej do kuchni magazynu w kwocie 10 000 zł,
- Strategia Problemów Społecznych w kwocie 18 500 zł,
- Zakup sprzętu do pielęgnacji stadionu lekkoatletycznego w kwocie 200 000 zł,
- Zakup szorowarki w kwocie 11 000 zł.

Na dotacje na inwestycje zaplanowano kwotę 1 475 900 zł, tj. 0,6% wydatków ogółem zaplanowanych na 2019 rok, w tym m.in.:

- Oświetlenie ewakuacyjne w budynku przy ul. Franciszkańskiej 18 w kwocie 30 000 zł,
- 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 1 300 000 zł,
- Zakup muzealiów (Muzeum) w kwocie 30 900 zł.

Świdnica, 10 listopada 2018 r

Sporządziła E.Palus

PREZYDENT MIASTA

Beata Moskał-Staniewska

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Kacper Siwek

DOCHODY

TABELA NR 1

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roku 2018	Plan po zmianach	Prognoza na 2019	%
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	16 461,73	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	16 461,73	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	16 461,73	0,00	0,0
600			Transport i łączność	14 433 976,00	12 941 196,00	12 956 274,00	100,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 633 976,00	5 633 976,00	5 909 682,00	104,9
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	9 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 010,00	-
		0830	Wpływy z usług	3 851 500,00	3 851 500,00	3 900 000,00	101,3

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	470,00	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	1 782 476,00	1 782 476,00	1 962 202,00	110,1
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 630 000,00	1 037 220,00	2 130 000,00	205,4
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	2 500 000,00	907 220,00	2 000 000,00	220,5
60016		Drogi publiczne gminne	6 170 000,00	6 270 000,00	4 916 592,00	78,4
	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	2 870 000,00	2 870 000,00	2 176 200,00	75,8
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 000 000,00	3 000 000,00	2 740 392,00	91,3

					300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,0
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,0
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0
630				Turystyka	693 910,00	693 910,00	1 036 000,00	1 036 000,00	149,3
	63095			Pozostała działalność	693 910,00	693 910,00	1 036 000,00	1 036 000,00	149,3
				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	393 910,00	393 910,00	377 654,00	377 654,00	95,9
				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	300 000,00	300 000,00	658 346,00	658 346,00	219,4
700				Gospodarka mieszkaniowa	15 408 000,00	15 418 800,00	15 160 848,00	15 160 848,00	98,3
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 799 000,00	11 809 800,00	11 102 000,00	11 102 000,00	94,0

0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	43 000,00	43 000,00	44 000,00	102,3
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	600 000,00	50,0
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	456 000,00	466 800,00	362 000,00	77,5
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	50 000,00	645 000,00	1290,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00	10 000 000,00	9 400 000,00	94,0
0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	41 000,00	136,7
70095	Pozostała działalność	3 609 000,00	3 609 000,00	4 058 848,00	112,5
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	3 609 000,00	3 609 000,00	4 058 848,00	112,5

710			Działalność usługowa	314 500,00	314 500,00	314 500,00	364 500,00	115,9
	71035		Cmentarze	314 500,00	314 500,00	314 500,00	364 500,00	115,9
750		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	300 000,00	350 000,00	116,7
		2020	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,0
			Administracja publiczna	1 612 458,00	1 638 358,00	1 638 358,00	1 893 042,00	115,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	678 758,00	678 758,00	678 758,00	710 031,00	104,6
		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	678 658,00	678 658,00	678 658,00	709 931,00	104,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	523 700,00	523 700,00	523 700,00	730 250,00	139,4
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 250,00	102,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34 900,00	34 900,00	34 900,00	35 000,00	100,3

	0920	Pozostałe odsetki	124 800,00	124 800,00	176 000,00	141,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	355 000,00	355 000,00	510 000,00	143,7
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	435 900,00	452 761,00	103,9
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	35 900,00	28 000,00	78,0
	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	400 000,00	400 000,00	396 761,00	99,2
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	28 000,00	-
75095		Pozostała działalność	905 000,00	1 002 307,00	0,00	0,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	93 910,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 397,00	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 terytorialnego	905 000,00	905 000,00	0,00	0,0
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 706,00	11 706,00	11 590,00	99,0
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 706,00	11 706,00	11 590,00	99,0
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 706,00	11 706,00	11 590,00	99,0
752				Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,0
	75212			Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,0
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	100,0
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 500,00	51 500,00	31 515,00	61,2
	75414			Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0

					1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
75416			Straż gminna (miejska)		50 500,00	50 500,00	30 515,00	30 515,00	60,4
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne dla ludności		50 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	60,0
	0970		Wpływy z różnych dochodów		500,00	500,00	515,00	515,00	103,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane, z ich poborem		102 996 388,00	102 985 588,00	117 497 149,00	117 497 149,00	114,1
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	100,0
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	100,0
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		24 050 800,00	24 050 800,00	26 440 000,00	26 440 000,00	109,9
	0310		Podatek od nieruchomości		23 400 000,00	23 400 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00	110,3

	0320	Podatek rolny	45 000,00	45 000,00	40 000,00	88,9
	0340	Podatek od środków transportowych	450 000,00	450 000,00	300 000,00	66,7
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 800,00	75 800,00	200 000,00	263,9
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	100 000,00	125,0
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 587 500,00	12 587 500,00	12 990 000,00	103,2
	0310	Podatek od nieruchomości	8 800 000,00	8 800 000,00	9 100 000,00	103,4
	0320	Podatek rolny	35 000,00	35 000,00	30 000,00	85,7
	0340	Podatek od środków transportowych	490 000,00	490 000,00	300 000,00	61,2
	0360	Podatek od spadków i darowizn	315 500,00	315 500,00	300 000,00	95,1
	0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 700 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00	111,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	87 000,00	87 000,00	100 000,00	114,9

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 696 956,00	4 686 156,00	4 994 718,00	106,6
	0380	Wpływy z opłaty reklamowej	10 800,00	0,00	0,00	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 140 000,00	1 140 000,00	1 150 000,00	100,9
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	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 ustaw	2 140 711,00	2 140 711,00	2 438 143,00	113,9
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 825,00	2 825,00	3 475,00	123,0
	0920	Pozostałe odsetki	2 620,00	2 620,00	3 100,00	118,3
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	61 479 132,00	61 479 132,00	72 890 431,00	118,6
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	57 979 132,00	57 979 132,00	69 090 431,00	119,2
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 800 000,00	108,6
758		Różne rozliczenia	38 298 180,00	47 272 460,00	39 843 378,00	84,3
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 680 180,00	37 608 605,00	39 825 378,00	105,9

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 680 180,00	37 608 605,00	39 825 378,00	105,9
75814			Różne rozliczenia finansowe	618 000,00	9 663 855,00	18 000,00	0,2
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	618 000,00	18 000,00	2,9
	0970		Wpływy z różnych rozliczeń	600 000,00	0,00	0,00	-
	2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 045 855,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	4 729 763,00	5 728 143,00	4 651 263,00	81,2
80101			Szkoły podstawowe	1 488 247,00	1 881 373,00	141 887,00	7,5
	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	6 365,00	6 365,00	6 365,00	100,0
	0830		Wpływy z usług	81 882,00	81 882,00	101 822,00	124,4
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	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	307 176,00	33 700,00	11,0			
	2059	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	71 950,00	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 terytorialnego	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,0			
80104		Przedszkola	3 241 516,00	3 378 976,00	4 397 865,00	130,2			
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	374 326,00	374 326,00	371 198,00	99,2			
	0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	900 000,00	1 600 000,00	177,8			
	0920	Pozostałe odsetki	22,00	22,00	23,00	104,5			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	308,00	308,00	318,00	103,2			

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 966 860,00	2 104 320,00	2 426 326,00	115,3
80110			Gimnazja	0,00	467 794,00	111 511,00	23,8
		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	467 794,00	111 511,00	23,8
852			Pomoc społeczna	4 157 416,00	4 684 364,00	4 171 943,00	89,1
85202			Domy pomocy społecznej	4 800,00	4 800,00	10 028,00	208,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 800,00	10 028,00	208,9
85203			Ośrodki wsparcia	227 352,00	227 352,00	233 045,00	102,5
		0830	Wpływy z usług	199 027,00	199 027,00	204 010,00	102,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 325,00	28 325,00	29 035,00	102,5

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	298 600,00	298 600,00	313 400,00	105,0
	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	148 400,00	148 400,00	162 000,00	109,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	150 200,00	150 200,00	151 400,00	100,8
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 116 900,00	1 116 900,00	992 100,00	88,8
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	1 115 300,00	1 115 300,00	990 500,00	88,8
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	14 685,00	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	14 685,00	0,00	0,0
85216		Zasiłki stałe	1 155 650,00	1 155 650,00	1 200 650,00	103,9

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 650,00	28 650,00	28 650,00	28 650,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	1 127 000,00	1 127 000,00	1 127 000,00	1 172 000,00	104,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	923 414,00	755 864,00	725 100,00		95,9
	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	30 764,00	0,00		0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	725 100,00	725 100,00	725 100,00		100,0
	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	198 314,00	0,00	0,00		-
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	232 700,00	230 000,00	180 000,00		78,3

	0830	Wpływy z usług	230 000,00	230 000,00	180 000,00	78,3
	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	2 700,00	0,00	0,00	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	193 000,00	209 200,00	205 000,00	98,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 000,00	209 200,00	205 000,00	98,0
85295		Pozostała działalność	0,00	666 313,00	307 620,00	46,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	0,00	467 999,00	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	198 314,00	307 620,00	155,1
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	10 300,00	103,0

	85395		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 300,00	103,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	10 300,00	103,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25,00	200 025,00	25,00	0,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	25,00	25,00	25,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	25,00	25,00	25,00	100,0
	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	40 758 100,00	40 479 572,00	37 358 358,00	92,3
	85501		Świadczenia wychowawcze	24 646 400,00	22 221 200,00	21 669 000,00	97,5
		0920	Pozostałe odsetki	2 400,00	4 900,00	6 000,00	122,4

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	40 300,00	50 000,00	124,1
	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	24 629 000,00	22 176 000,00	21 613 000,00	97,5
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 707 775,00	13 693 899,00	13 933 900,00	101,8
	0920	Pozostałe odsetki	10 200,00	10 200,00	10 400,00	102,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	117 575,00	117 575,00	120 000,00	102,1
	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	13 520 000,00	13 506 124,00	13 701 000,00	101,4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	102 500,00	170,8
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	410,00	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	410,00	0,00	0,0

85504	Wsparanie rodziny	0,00	1 953 000,00	1 255 000,00	64,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 953 000,00	1 255 000,00	64,3
85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	2 403 925,00	2 611 063,00	500 458,00	19,2
	Wpływy z usług	403 925,00	403 925,00	500 458,00	123,9
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	138,00	0,00	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	207 000,00	0,00	0,0
	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 135 050,00	27 135 050,00	17 303 000,00	63,8
90002	Gospodarka odpadami	11 536 000,00	11 536 000,00	11 536 000,00	100,0

	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 536 000,00	11 536 000,00	11 536 000,00	100,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 900 050,00	7 900 050,00	2 920 000,00	37,0
	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	7 900 050,00	7 900 050,00	2 920 000,00	37,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,0
	6260	Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	4 000 000,00	0,00	0,00	-
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000 000,00	0,00	0,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,0
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	179 000,00	179 000,00	179 000,00	100,0

90095		Pozostała działalność	2 519 000,00	2 519 000,00	2 667 000,00	105,9
	0830	Wpływy z usług	19 000,00	19 000,00	30 000,00	157,9
	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	2 500 000,00	2 500 000,00	2 637 000,00	105,5
926		Kultura fizyczna	1 504 200,00	1 564 200,00	1 699 400,00	108,6
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 504 200,00	1 564 200,00	1 699 400,00	108,6
	0830	Wpływy z usług	1 464 200,00	1 524 200,00	1 658 200,00	108,8
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	41 200,00	103,0
		Dochody ogółem	251 115 772,00	261 146 433,73	253 989 185,00	97,3

PROGNOZA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ NA 2019 ROK
TABELA NR 2

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (30.06.2018)	Prognoza 2019 r	Dynamika a 4:3
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM	262 148 740,73	253 989 185,00	96,9
<i>I</i>	<i>DOCHODY WŁASNE</i>	145 124 818,00	150 486 626,00	103,7
1	PODATKI	36 493 300,00	39 252 000,00	107,6
a	podatek od nieruchomości	32 200 000,00	34 900 000,00	108,4
b	podatek rolny	80 000,00	70 000,00	87,5
c	podatek od środków transportowych	940 000,00	600 000,00	63,8
d	podatek opłacany w formie karty podatkowej	182 000,00	182 000,00	100,0
e	podatek od spadków i darowizn	315 500,00	300 000,00	95,1
f	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 775 800,00	3 200 000,00	115,3
2	OPŁATY	17 861 862,00	18 870 076,00	105,6
a	opłata skarbowa	1 140 000,00	1 150 000,00	100,9
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	15 161 862,00	16 160 076,00	106,6
3	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	11 776 165,00	11 067 665,00	94,0
a	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	483 165,00	378 665,00	78,4
b	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	600 000,00	50,0

c	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00	9 400 000,00	94,0
e	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	43 000,00	44 000,00	102,3
f	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	645 000,00	1290,0
4	UDZIAŁY W DOCHODACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	61 479 132,00	72 890 431,00	118,6
a	udziały w CIT	3 500 000,00	3 800 000,00	108,6
b	udziały w PIT	57 979 132,00	69 090 431,00	119,2
5	POZOSTAŁE DOCHODY	17 514 359,00	8 406 454,00	48,0
a	wpływy z usług	6 609 534,00	6 924 490,00	104,8
b	różne dochody	397 330,00	554 896,00	139,7
c	odsetki	339 567,00	437 018,00	128,7
d	grzywny, mandaty i inne kary	51 000,00	31 000,00	60,8
e	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 100,00	102 600,00	170,7
g	pozostałe	10 056 828,00	356 450,00	3,5
II	DOTACJE CELOWE	51 092 123,73	49 971 541,00	97,8
a	na zadania z zakresu administracji rządowej	38 537 808,73	37 454 121,00	97,2
b	na zadania własne	9 320 119,00	8 410 718,00	90,2
c	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 500,00	14 500,00	100,0
d	na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	3 219 696,00	4 092 202,00	127,1

III	SUBWENCJA OGÓLNA	37 608 605,00	39 825 378,00	105,9
a	część oświatowa	37 608 605,00	39 825 378,00	105,9
IV	POZOSTAŁE DOCHODY	28 323 194,00	13 705 640,00	48,4
a	dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	23 323 194,00	13 677 640,00	58,6
b	pozyskane z innych źródeł	5 000 000,00	28 000,00	0,6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (30.06.2018)	Plan 2019 rok	Dynamika a 4:3
1	2	3		5
I	WYDATKI OGÓŁEM	253 203 634,09	253 989 185,00	100,3
	z tego:			
1.	majątkowe	62 493 274,73	38 419 989,00	61,5
	w tym:			
a	inwestycyjne	53 426 574,73	34 312 589,00	64,2
b	zakupy inwestycyjne	1 256 700,00	461 500,00	36,7
c	dotacje na inwestycje	6 410 000,00	1 475 900,00	23,0
d	zakup i objęcie akcji i udziałów	1 400 000,00	2 170 000,00	155,0
2.	bieżące	190 710 359,36	215 569 196,00	113,0
	z tego:			
a	wynagrodzenia i składki	72 016 270,37	83 820 777,00	116,4
b	dotacje na zadania bieżące	21 837 183,40	25 200 346,00	115,4
c	obsługa długu	3 555 100,00	5 325 253,00	149,8
d	związane z realizacją zadań statutowych	54 101 551,59	60 692 306,00	112,2
e	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 200 254,00	40 530 514,00	103,4

II	Wynik	8 945 106,64	0,00	0,0
III	PRZYCHODY OGÓŁEM	38 562 773,00	8 894 017,00	23,1
	z tego:			
a	kredyty i pożyczki	34 926 673,00	8 894 017,00	25,5
b	inne źródła	3 636 100,00	0,00	0,0
IV	ROZCHODY	6 597 592,00	8 894 017,00	134,8
	z tego:			
a	spłaty kredytów i pożyczek	6 597 592,00	8 894 017,00	134,8

WYDATKI
TABELA NR 3

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Projekt planu na 2019 rok	Dynamik a 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 600,00	18 061,73	1 400,00	7,8
		wydatki bieżące	1 600,00	18 061,73	1 400,00	7,8
		wynagrodzenia i składki	0	322,77	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	0	16 138,96	0,00	0,0
		dotacje na zadania bieżące	1 600,00	1 600,00	1 400,00	87,5
	01030	Izby rolnicze	1 600,00	1 600,00	1 400,00	87,5
		wydatki bieżące	1 600,00	1 600,00	1 400,00	87,5
		dotacje na zadania bieżące	1 600,00	1 600,00	1 400,00	87,5
	01095	Pozostała działalność	0	16 461,73	0,00	0,0
		wydatki bieżące	0	16 461,73	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki	0	322,77	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	0	16 138,96	0,00	0,0
600		Transport i łączność	32 716 065,00	33 256 770,00	34 332 284,00	103,2
		wydatki bieżące	15 909 060,00	16 925 010,00	17 319 194,00	102,3
		wynagrodzenia i składki	51 960,00	51 960,00	53 160,00	102,3
		związane z realizacją zadań statutowych	15 845 100,00	16 861 050,00	17 242 034,00	102,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	24 000,00	200,0
		wydatki majątkowe	16 807 005,00	16 331 760,00	17 013 090,00	104,2

	inwestycje	16 507 005,00	16 031 760,00	17 013 090,00	106,1
	dotacje na inwestycje	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	10 875 800,00	11 055 150,00	11 534 794,00	104,3
	wydatki bieżące	10 515 800,00	10 568 150,00	11 322 004,00	107,1
	wynagrodzenia i składki	3 800,00	3 800,00	4 800,00	126,3
	związane z realizacją zadań statutowych	10 500 000,00	10 552 350,00	11 293 204,00	107,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	24 000,00	200,0
	wydatki majątkowe	360 000,00	487 000,00	212 790,00	43,7
	inwestycje	360 000,00	487 000,00	212 790,00	43,7
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 540 615,00	2 322 685,00	3 452 300,00	148,6
	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	4 160 615,00	1 942 685,00	3 072 300,00	158,1
	inwestycje	4 160 615,00	1 942 685,00	3 072 300,00	158,1
60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0
	wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0
	dotacje na inwestycje	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	16 716 650,00	19 189 905,00	19 091 160,00	99,5
	wydatki bieżące	4 730 260,00	5 587 830,00	5 363 160,00	96,0
	wynagrodzenia i składki	48 160,00	48 160,00	48 360,00	100,4
	związane z realizacją zadań statutowych	4 682 100,00	5 539 670,00	5 314 800,00	95,9

		wydatki majątkowe	11 986 390,00	13 602 075,00	13 728 000,00	100,9
		inwestycje	11 986 390,00	13 602 075,00	13 728 000,00	100,9
60017		Drogi wewnętrzne	283 000,00	389 030,00	254 030,00	65,3
		wydatki bieżące	283 000,00	389 030,00	254 030,00	65,3
		związane z realizacją zadań statutowych	283 000,00	389 030,00	254 030,00	65,3
630		Turystyka	2 637 650,00	2 637 650,00	1 408 117,00	53,4
		wydatki bieżące	937 150,00	1 029 120,00	1 308 117,00	127,1
		wynagrodzenia i składki	67 150,00	35 000,00	100 007,00	285,7
		związane z realizacją zadań statutowych	450 000,00	564 120,00	783 110,00	138,82
		dotacje na zadania bieżące	420 000,00	430 000,00	425 000,00	98,8
		wydatki majątkowe	1 700 500,00	1 608 530,00	100 000,00	6,2
		inwestycje	1 692 000,00	1 521 101,00	100 000,00	6,6
		zakupy inwestycyjne	8 500,00	87 429,00	0,00	-
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	420 000,00	430 000,00	425 000,00	98,8
		wydatki bieżące	420 000,00	430 000,00	425 000,00	98,8
		dotacje na zadania bieżące	420 000,00	430 000,00	425 000,00	98,8
63095		Pozostała działalność	2 217 650,00	2 207 650,00	983 117,00	44,5
		wydatki bieżące	517 150,00	599 120,00	883 117,00	147,4
		wynagrodzenia i składki	67 150,00	35 000,00	100 007,00	285,7
		związane z realizacją zadań statutowych	450 000,00	564 120,00	783 110,00	138,8
		wydatki majątkowe	1 700 500,00	1 608 530,00	100 000,00	6,2

		inwestycje	1 692 000,00	1 521 101,00	100 000,00	6,6
		zakupy inwestycyjne	8 500,00	87 429,00	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 767 784,00	13 785 308,00	9 291 826,00	67,4
		wydatki bieżące	2 009 384,00	2 594 270,00	1 421 500,00	54,8
		wynagrodzenia i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	895 384,00	1 480 270,00	907 500,00	61,3
		dotacje na zadania bieżące	1 100 000,00	1 100 000,00	500 000,00	45,5
		wydatki majątkowe	9 758 400,00	11 191 038,00	7 870 326,00	70,3
		inwestycje	7 833 400,00	9 266 038,00	5 700 326,00	61,5
		zakup i objęcie akcji i udziałów	1 925 000,00	1 925 000,00	2 170 000,00	112,7
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 100 000,00	1 100 000,00	500 000,00	45,5
		wydatki bieżące	1 100 000,00	1 100 000,00	500 000,00	45,5
		dotacje na zadania bieżące	1 100 000,00	1 100 000,00	500 000,00	45,5
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	785 000,00	1 298 000,00	733 500,00	56,5
		wydatki bieżące	785 000,00	1 298 000,00	733 500,00	56,5
		wynagrodzenia i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	771 000,00	1 284 000,00	719 500,00	56,0
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 925 000,00	1 925 000,00	2 170 000,00	112,7
		wydatki majątkowe	1 925 000,00	1 925 000,00	2 170 000,00	112,7
		zakup i objęcie akcji i udziałów	1 925 000,00	1 925 000,00	2 170 000,00	112,7
70095		Pozostała działalność	7 957 784,00	9 462 308,00	5 888 326,00	62,2

		wydatki bieżące	124 384,00	196 270,00	188 000,00	95,8
		związane z realizacją zadań statutowych	124 384,00	196 270,00	188 000,00	95,8
		wydatki majątkowe	7 833 400,00	9 266 038,00	5 700 326,00	61,5
		inwestycje	7 833 400,00	9 266 038,00	5 700 326,00	61,5
710		Działalność usługowa	1 035 000,00	1 035 000,00	897 000,00	86,7
		wydatki bieżące	725 000,00	725 000,00	797 000,00	109,9
		wynagrodzenia i składki	7 000,00	7 000,00	12 000,00	171,4
		związane z realizacją zadań statutowych	718 000,00	718 000,00	785 000,00	109,3
		wydatki majątkowe	310 000,00	310 000,00	100 000,00	32,3
		inwestycje	310 000,00	310 000,00	100 000,00	32,3
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	166 000,00	166 000,00	166 000,00	100,0
		wydatki bieżące	166 000,00	166 000,00	166 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki	7 000,00	7 000,00	12 000,00	171,4
		związane z realizacją zadań statutowych	159 000,00	159 000,00	154 000,00	96,9
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
71035		Cmentarze	867 500,00	867 500,00	729 500,00	84,1
		wydatki bieżące	557 500,00	557 500,00	629 500,00	112,9
		związane z realizacją zadań statutowych	557 500,00	557 500,00	629 500,00	112,9
		wydatki majątkowe	310 000,00	310 000,00	100 000,00	32,3

		inwestycje	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100 000,00	32,3
750		Administracja publiczna	25 230 261,00	26 032 971,00	24 762 638,00	24 762 638,00	95,1
		wydatki bieżące	24 984 261,00	25 588 372,00	24 607 638,00	24 607 638,00	96,2
		wynagrodzenia i składki	17 157 546,00	17 201 993,00	17 023 185,00	17 023 185,00	99,0
		związane z realizacją zadań statutowych	7 188 812,00	7 723 326,00	6 930 158,00	6 930 158,00	89,7
		dotacje na zadania bieżące	74 795,00	74 795,00	74 795,00	74 795,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	563 108,00	588 258,00	579 500,00	579 500,00	98,5
		wydatki majątkowe	246 000,00	444 599,00	155 000,00	155 000,00	34,9
		inwestycje	70 000,00	255 810,00	0,00	0,00	0,0
		zakupy inwestycyjne	176 000,00	188 789,00	155 000,00	155 000,00	82,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	678 658,00	678 658,00	709 931,00	709 931,00	104,6
		wydatki bieżące	678 658,00	678 658,00	709 931,00	709 931,00	104,6
		wynagrodzenia i składki	590 550,00	590 550,00	618 000,00	618 000,00	104,6
		związane z realizacją zadań statutowych	88 108,00	88 108,00	91 931,00	91 931,00	104,3
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 300,00	520 300,00	520 300,00	520 300,00	100,0
		wydatki bieżące	520 300,00	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	14 300,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	506 000,00	506 000,00	506 000,00	506 000,00	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 373 838,00	20 345 738,00	19 541 100,00	19 541 100,00	96,0
		wydatki bieżące	20 197 838,00	20 203 838,00	19 476 100,00	19 476 100,00	96,4
		wynagrodzenia i składki	16 360 300,00	16 360 300,00	16 094 000,00	16 094 000,00	98,4

		związane z realizacją zadań statutowych	3 799 538,00	3 805 538,00	3 344 100,00	87,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	176 000,00	141 900,00	65 000,00	45,8
		inwestycje	0,00	51 900,00	0,00	0,0
		zakupy inwestycyjne	176 000,00	90 000,00	65 000,00	72,2
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 685 080,00	2 840 880,00	2 915 552,00	102,6
		wydatki bieżące	2 685 080,00	2 840 880,00	2 915 552,00	102,6
		wynagrodzenia i składki	102 600,00	144 947,00	206 085,00	142,2
		związane z realizacją zadań statutowych	2 582 480,00	2 684 783,00	2 697 967,00	100,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 150,00	11 500,00	103,1
75095		Pozostała działalność	972 385,00	1 647 395,00	1 075 755,00	65,3
		wydatki bieżące	902 385,00	1 344 696,00	985 755,00	73,3
		wynagrodzenia i składki	104 096,00	106 196,00	105 100,00	99,0
		związane z realizacją zadań statutowych	704 386,00	1 130 597,00	781 860,00	69,2
		dotacje na zadania bieżące	74 795,00	74 795,00	74 795,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 108,00	33 108,00	24 000,00	72,5
		wydatki majątkowe	70 000,00	302 699,00	90 000,00	29,7
		inwestycje	70 000,00	203 910,00	0,00	0,0
		zakupy inwestycyjne	0,00	98 789,00	90 000,00	91,1
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 706,00	11 706,00	11 590,00	99,0
		wydatki bieżące	11 706,00	11 706,00	11 590,00	99,0

		związane z realizacją zadań statutowych	11 706,00	11 706,00	11 590,00	99,0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 706,00	11 706,00	11 590,00	99,0
		wydatki bieżące	11 706,00	11 706,00	11 590,00	99,0
		związane z realizacją zadań statutowych	11 706,00	11 706,00	11 590,00	99,0
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,0
		wydatki bieżące	600,00	600,00	600,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	600,00	100,0
75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,0
		wydatki bieżące	600,00	600,00	600,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	600,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 744 330,00	2 891 830,00	2 809 900,00	97,2
		wydatki bieżące	2 581 330,00	2 656 861,00	2 742 900,00	103,2
		wynagrodzenia i składki	2 174 600,00	2 174 600,00	2 272 160,00	104,5
		związane z realizacją zadań statutowych	326 730,00	397 261,00	395 740,00	448,40
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	25 000,00	25 000,00	290,13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	50 000,00	83,3
		wydatki majątkowe	163 000,00	234 969,00	67 000,00	28,5
		inwestycje	10 000,00	0,00	0,00	-
		zakupy inwestycyjne	153 000,00	92 469,00	67 000,00	72,5
		dotacje na inwestycje	0,00	142 500,00	0,00	0,0
75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	167 500,00	25 000,00	14,9

	wydatki bieżące	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	wydatki majątkowe	0,00	142 500,00	0,00	0,0
	dotacje na inwestycje	0,00	142 500,00	0,00	0,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	89 700,00	89 700,00	92 700,00	103,3
	wydatki bieżące	89 700,00	89 700,00	92 700,00	103,3
	wynagrodzenia i składki	30 500,00	30 500,00	30 500,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	59 200,00	59 200,00	62 200,00	105,1
75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
	wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
	wynagrodzenia i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 300,00	1 500,00	115,4
	wydatki bieżące	1 000,00	1 300,00	1 500,00	115,4
	związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 300,00	1 500,00	115,4
75416	Straż gminna (miejska)	2 458 630,00	2 458 630,00	2 525 200,00	102,7
	wydatki bieżące	2 435 630,00	2 458 630,00	2 525 200,00	102,7
	wynagrodzenia i składki	2 141 600,00	2 141 600,00	2 241 660,00	104,7
	związane z realizacją zadań statutowych	234 030,00	257 030,00	233 540,00	90,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	50 000,00	83,3
	wydatki majątkowe	23 000,00	0,00	0,00	-
	inwestycje	10 000,00	0,00	0,00	-

		zakupy inwestycyjne	13 000,00	0,00	0,00	-
75421		Zarządzanie kryzysowe	86 500,00	78 998,00	50 100,00	63,4
		wydatki bieżące	31 500,00	23 998,00	22 100,00	92,1
		związane z realizacją zadań statutowych	31 500,00	23 998,00	22 100,00	92,1
		wydatki majątkowe	55 000,00	55 000,00	28 000,00	50,9
		zakupy inwestycyjne	55 000,00	55 000,00	28 000,00	50,9
75495		Pozostała działalność	86 000,00	93 202,00	115 400,00	123,8
		wydatki bieżące	1 000,00	55 733,00	76 400,00	137,1
		związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	55 733,00	76 400,00	137,1
		wydatki majątkowe	85 000,00	37 469,00	39 000,00	104,1
		zakupy inwestycyjne	85 000,00	37 469,00	39 000,00	104,1
757		Obsługa długu publicznego	4 606 861,00	4 606 861,00	5 325 253,00	115,6
		wydatki bieżące	4 606 861,00	4 606 861,00	5 325 253,00	115,6
		obsługa długu	4 606 861,00	4 606 861,00	5 325 253,00	115,6
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 606 861,00	4 606 861,00	5 325 253,00	115,6
		wydatki bieżące	4 606 861,00	4 606 861,00	5 325 253,00	115,6
		obsługa długu	4 606 861,00	4 606 861,00	5 325 253,00	115,6
758		Różne rozliczenia	2 500 000,00	1 036 000,00	2 192 000,00	211,6
		wydatki bieżące	900 000,00	650 000,00	892 000,00	137,2
		związane z realizacją zadań statutowych	900 000,00	650 000,00	892 000,00	137,2
		wydatki majątkowe	1 600 000,00	386 000,00	1 300 000,00	336,8

		rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000,00	386 000,00	1 600 000,00	414,51
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 500 000,00	1 036 000,00	2 492 000,00	240,5
		wydatki bieżące	900 000,00	650 000,00	892 000,00	137,2
		związane z realizacją zadań statutowych	900 000,00	650 000,00	892 000,00	137,2
		wydatki majątkowe	1 600 000,00	386 000,00	1 600 000,00	414,5
		rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000,00	386 000,00	1 600 000,00	414,5
801		Oświata i wychowanie	63 891 798,00	66 661 641,00	67 759 989,00	101,6
		wydatki bieżące	60 375 798,00	62 012 738,00	67 434 675,00	108,7
		wynagrodzenia i składki	40 908 063,00	41 924 762,00	46 427 967,00	110,7
		związane z realizacją zadań statutowych	6 842 782,00	7 327 563,00	6 368 260,00	86,9
		dotacje na zadania bieżące	12 436 169,00	12 573 629,00	14 449 162,00	114,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 784,00	186 784,00	189 286,00	101,3
		wydatki majątkowe	3 516 000,00	4 648 903,00	325 314,00	7,0
		inwestycje	3 350 000,00	4 484 045,00	315 314,00	7,0
		zakupy inwestycyjne	166 000,00	162 000,00	10 000,00	6,2
		dotacje na inwestycje	0,00	2 858,00	0,00	0,0
80101		Szkoły podstawowe	33 333 724,00	34 911 857,00	36 629 342,00	104,9
		wydatki bieżące	29 843 724,00	30 734 954,00	36 439 342,00	118,6
		wynagrodzenia i składki	22 867 997,00	23 430 954,00	29 082 128,00	124,1
		związane z realizacją zadań statutowych	3 307 517,00	3 635 790,00	3 547 138,00	97,6
		dotacje na zadania bieżące	3 626 189,00	3 626 189,00	3 769 856,00	104,0

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 021,00	42 021,00	40 220,00	95,7
	wydatki majątkowe	3 490 000,00	4 176 903,00	190 000,00	4,5
	inwestycje	3 350 000,00	4 034 045,00	190 000,00	4,7
	zakupy inwestycyjne	140 000,00	140 000,00	0,00	0,0
	dotacje na inwestycje	0,00	2 858,00	0,00	0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	907 041,00	897 774,00	921 011,00	102,6
	wydatki bieżące	907 041,00	897 774,00	921 011,00	102,6
	wynagrodzenia i składki	729 881,00	720 614,00	674 172,00	93,6
	związane z realizacją zadań statutowych	20 160,00	20 160,00	20 160,00	100,0
	dotacje na zadania bieżące	157 000,00	157 000,00	226 679,00	144,4
80104	Przedszkola	17 545 279,00	18 302 824,00	19 330 375,00	105,6
	wydatki bieżące	17 519 279,00	17 830 824,00	19 220 375,00	107,8
	wynagrodzenia i składki	7 404 035,00	7 630 664,00	7 940 805,00	104,1
	związane z realizacją zadań statutowych	1 774 581,00	1 785 037,00	1 480 300,00	82,9
	dotacje na zadania bieżące	8 331 680,00	8 406 140,00	9 789 974,00	116,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 983,00	8 983,00	9 296,00	103,5
	wydatki majątkowe	26 000,00	472 000,00	110 000,00	23,3
	inwestycje	0,00	450 000,00	100 000,00	22,2
	zakupy inwestycyjne	26 000,00	22 000,00	10 000,00	45,5
80105	Przedszkola specjalne	0,00	63 000,00	372 619,00	591,5
	wydatki bieżące	0,00	63 000,00	372 619,00	591,5

	dotacje na zadania bieżące	0,00	63 000,00	372 619,00	591,5
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	123 900,00	123 900,00	181 937,00	146,8
	wydatki bieżące	123 900,00	123 900,00	181 937,00	146,8
	dotacje na zadania bieżące	123 900,00	123 900,00	181 937,00	146,8
80110	Gimnazja	5 544 480,00	6 010 947,00	4 163 803,00	69,3
	wydatki bieżące	5 544 480,00	6 010 947,00	4 138 489,00	68,8
	wynagrodzenia i składki	4 946 768,00	5 102 356,00	3 810 383,00	74,7
	związane z realizacją zadań statutowych	395 981,00	708 860,00	217 795,00	30,7
	dotacje na zadania bieżące	197 400,00	197 400,00	108 097,00	54,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 331,00	2 331,00	2 214,00	95,0
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	25 314,00	-
	inwestycje	0,00	0,00	25 314,00	-
80113	Dowozenie uczniów do szkół	72 000,00	72 000,00	88 000,00	122,2
	wydatki bieżące	72 000,00	72 000,00	88 000,00	122,2
	związane z realizacją zadań statutowych	72 000,00	72 000,00	88 000,00	122,2
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000,00	203 000,00	209 700,00	103,3
	wydatki bieżące	200 000,00	203 000,00	209 700,00	103,3
	związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	203 000,00	209 700,00	103,3
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	843 827,00	847 645,00	880 519,00	103,9

	wydatki bieżące	843 827,00	847 645,00	880 519,00	103,9
	wynagrodzenia i składki	735 893,00	739 711,00	782 794,00	105,8
	związane z realizacją zadań statutowych	107 163,00	107 163,00	96 717,00	90,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	771,00	771,00	1 008,00	130,7
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	3 111 742,00	3 229 128,00	3 722 589,00	115,3
	wydatki bieżące	3 111 742,00	3 229 128,00	3 722 589,00	115,3
	wynagrodzenia i składki	2 898 204,00	3 013 170,00	3 560 147,00	118,2
	związane z realizacją zadań statutowych	213 092,00	215 512,00	162 060,00	75,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	446,00	446,00	382,00	85,7
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	1 350 124,00	1 314 832,00	591 317,00	45,0
	wydatki bieżące	1 350 124,00	1 314 832,00	591 317,00	45,0
	wynagrodzenia i składki	1 320 785,00	1 282 793,00	573 538,00	44,7
	związane z realizacją zadań statutowych	29 107,00	31 807,00	17 613,00	55,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	232,00	232,00	166,00	71,6
80195	Pozostała działalność	859 681,00	684 734,00	668 777,00	97,7
	wydatki bieżące	859 681,00	684 734,00	668 777,00	97,7
	wynagrodzenia i składki	4 500,00	4 500,00	4 000,00	88,9

851		związane z realizacją zadań statutowych	723 181,00	548 234,00	528 777,00	96,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 000,00	132 000,00	136 000,00	103,0
		Ochrona zdrowia	1 722 000,00	1 796 970,00	1 856 110,00	103,3
		wydatki bieżące	1 722 000,00	1 796 970,00	1 837 610,00	102,3
		wynagrodzenia i składki	437 860,00	601 898,00	477 631,00	79,4
		związane z realizacją zadań statutowych	625 640,00	609 772,00	763 279,00	125,2
		dotacje na zadania bieżące	653 500,00	580 300,00	591 700,00	102,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	18 500,00	-
		zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	18 500,00	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki	0,00	1 700,00	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	18 300,00	20 000,00	109,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 375 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00	100,0
		wydatki bieżące	1 375 000,00	1 375 000,00	1 356 500,00	98,7
		wynagrodzenia i składki	437 860,00	600 198,00	477 631,00	79,6
		związane z realizacją zadań statutowych	403 640,00	313 302,00	415 169,00	132,5
		dotacje na zadania bieżące	533 500,00	461 500,00	463 700,00	100,5
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	18 500,00	-

		zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	18 500,00	-
85195		Pozostała działalność	322 000,00	396 970,00	456 110,00	114,9
		wydatki bieżące	322 000,00	396 970,00	456 110,00	114,9
		związane z realizacją zadań statutowych	202 000,00	278 170,00	328 110,00	118,0
		dotacje na zadania bieżące	120 000,00	118 800,00	128 000,00	107,7
852		Pomoc społeczna	12 805 543,00	13 597 606,00	14 892 952,00	109,5
		wydatki bieżące	12 805 543,00	13 551 206,00	14 892 952,00	109,9
		wynagrodzenia i składki	4 988 250,00	5 680 981,00	6 035 542,00	106,2
		związane z realizacją zadań statutowych	2 970 438,00	3 125 526,00	3 616 630,00	115,7
		dotacje na zadania bieżące	192 750,00	594 350,00	934 575,00	157,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 654 105,00	4 150 349,00	4 306 205,00	103,8
		wydatki majątkowe	0,00	46 400,00	0,00	0,0
		inwestycje	0,00	31 400,00	0,00	0,0
		zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	0,00	0,0
85202		Domy pomocy społecznej	1 755 000,00	1 770 107,00	2 256 000,00	127,4
		wydatki bieżące	1 755 000,00	1 770 107,00	2 256 000,00	127,4
		związane z realizacją zadań statutowych	1 755 000,00	1 770 107,00	2 256 000,00	127,4
85203		Ośrodki wsparcia	913 458,00	1 245 573,00	1 792 627,00	143,9
		wydatki bieżące	913 458,00	1 245 573,00	1 792 627,00	143,9
		wynagrodzenia i składki	637 527,00	563 753,00	794 270,00	140,9
		związane z realizacją zadań statutowych	273 526,00	274 070,00	255 127,00	93,1

	dotacje na zadania bieżące	0,00	405 000,00	740 825,00	182,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 405,00	2 750,00	2 405,00	87,5
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 850,00	13 850,00	13 850,00	100,0
	wydatki bieżące	13 850,00	13 850,00	13 850,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	13 850,00	13 850,00	13 850,00	100,0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	298 600,00	298 600,00	313 400,00	105,0
	wydatki bieżące	298 600,00	298 600,00	313 400,00	105,0
	związane z realizacją zadań statutowych	298 600,00	298 600,00	313 400,00	105,0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 315 300,00	1 739 900,00	1 992 100,00	114,5
	wydatki bieżące	2 315 300,00	1 739 900,00	1 992 100,00	114,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 315 300,00	1 738 300,00	1 990 500,00	114,5
	dotacje na zadania bieżące	0,00	1 600,00	1 600,00	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	700 000,00	714 685,00	580 000,00	81,2
	wydatki bieżące	700 000,00	714 685,00	580 000,00	81,2
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	290,00	0,00	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000,00	714 395,00	580 000,00	81,2
85216	Zasiłki stałe	1 155 650,00	1 155 650,00	1 200 650,00	103,9
	wydatki bieżące	1 155 650,00	1 155 650,00	1 200 650,00	103,9

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 127 000,00	1 127 000,00	1 127 000,00	1 172 000,00	104,0
	dotacje na zadania bieżące	28 650,00	28 650,00	28 650,00	28 650,00	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 295 023,00	3 295 023,00	3 959 366,00	4 369 561,00	110,4
	wydatki bieżące	3 295 023,00	3 295 023,00	3 944 366,00	4 369 561,00	110,8
	wynagrodzenia i składki	2 648 103,00	2 648 103,00	3 371 687,00	3 819 650,00	113,3
	związane z realizacją zadań statutowych	613 520,00	613 520,00	496 975,00	499 111,00	100,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 400,00	33 400,00	75 704,00	50 800,00	67,1
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0
	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 870,00	10 870,00	10 870,00	10 870,00	100,0
	wydatki bieżące	10 870,00	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	10 870,00	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 707 692,00	1 707 692,00	1 339 992,00	1 332 524,00	99,4
	wydatki bieżące	1 707 692,00	1 707 692,00	1 339 992,00	1 332 524,00	99,4
	wynagrodzenia i składki	1 702 620,00	1 702 620,00	1 337 620,00	1 330 152,00	99,4
	związane z realizacją zadań statutowych	5 072,00	5 072,00	2 372,00	2 372,00	100,0
85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	431 000,00	431 000,00	447 200,00	443 000,00	99,1
	wydatki bieżące	431 000,00	431 000,00	447 200,00	443 000,00	99,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	431 000,00	431 000,00	447 200,00	443 000,00	99,1
85295	Pozostała działalność	209 100,00	209 100,00	901 813,00	588 370,00	65,2

853	wydatki bieżące	209 100,00	870 413,00	588 370,00	67,6
	wynagrodzenia i składki	0,00	407 921,00	91 470,00	22,4
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	258 392,00	265 900,00	102,9
	dotacje na zadania bieżące	164 100,00	159 100,00	163 500,00	102,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	67 500,00	150,0
	wydatki majątkowe	0,00	31 400,00	0,00	0,0
	inwestycje	0,00	31 400,00	0,00	0,0
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	337 210,00	321 210,00	196 190,00	61,1
	wydatki bieżące	337 210,00	321 210,00	196 190,00	61,1
	wynagrodzenia i składki	37 530,00	26 530,00	10 800,00	40,7
	związane z realizacją zadań statutowych	184 680,00	199 680,00	80 390,00	40,3
	dotacje na zadania bieżące	110 000,00	95 000,00	105 000,00	110,5
	świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	-
	Pomoc dla repatriantów	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	Pozostała działalność	312 210,00	296 210,00	171 190,00	57,8
	wydatki bieżące	312 210,00	296 210,00	171 190,00	57,8
	wynagrodzenia i składki	37 530,00	26 530,00	10 800,00	40,7
	związane z realizacją zadań statutowych	159 680,00	174 680,00	55 390,00	31,7
dotacje na zadania bieżące	110 000,00	95 000,00	105 000,00	110,5	

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 441 276,00	3 682 536,00	3 673 671,00	99,8
		wydatki bieżące				
		wynagrodzenia i składki	3 441 276,00	3 682 536,00	3 673 671,00	99,8
		związane z realizacją zadań statutowych	2 814 815,00	2 850 242,00	3 078 557,00	108,0
		dotacje na zadania bieżące	328 471,00	334 304,00	342 124,00	102,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	50 000,00	90,9
			242 990,00	442 990,00	202 990,00	45,8
85401		Świetlice szkolne	1 399 189,00	1 401 960,00	1 846 646,00	131,7
		wydatki bieżące				
		wynagrodzenia i składki	1 399 189,00	1 401 960,00	1 846 646,00	131,7
		związane z realizacją zadań statutowych	1 334 391,00	1 337 162,00	1 780 327,00	133,1
			64 798,00	64 798,00	66 319,00	102,3
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 708 797,00	1 765 576,00	1 543 735,00	87,4
		wydatki bieżące				
		wynagrodzenia i składki	1 708 797,00	1 765 576,00	1 543 735,00	87,4
		związane z realizacją zadań statutowych	1 480 424,00	1 513 080,00	1 298 230,00	85,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 673,00	249 796,00	242 805,00	97,2
			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	61 710,00	78 000,00	126,4
		wydatki bieżące				
		związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	61 710,00	78 000,00	126,4
		dotacje na zadania bieżące	25 000,00	6 710,00	28 000,00	417,3
			55 000,00	55 000,00	50 000,00	90,9

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	231 790,00	431 790,00	191 790,00	44,4
	wydatki bieżące	231 790,00	431 790,00	191 790,00	44,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 790,00	431 790,00	191 790,00	44,4
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 000,00	13 000,00	5 000,00	38,5
	wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	5 000,00	38,5
	związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	13 000,00	5 000,00	38,5
85495	Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,0
	wydatki bieżące	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,0
855	Rodzina	43 847 962,00	45 164 102,00	40 733 007,00	90,2
	wydatki bieżące	41 347 962,00	41 193 044,00	40 733 007,00	98,9
	wynagrodzenia i składki	3 340 337,00	3 634 063,00	4 101 773,00	112,9
	związane z realizacją zadań statutowych	1 216 085,00	1 249 346,00	1 545 701,00	123,7
	dotacje na zadania bieżące	117 575,00	157 875,00	0,00	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 673 965,00	36 151 760,00	35 085 533,00	97,1
	wydatki majątkowe	2 500 000,00	3 971 058,00	0,00	0,0
	inwestycje	2 500 000,00	3 971 058,00	0,00	0,0
85501	Świadczenia wychowawcze	24 646 400,00	22 221 200,00	21 669 000,00	97,5
	wydatki bieżące	24 646 400,00	22 221 200,00	21 669 000,00	97,5
	wynagrodzenia i składki	232 281,00	235 486,00	240 518,00	102,1
	dotacje na zadania bieżące	0,00	40 300,00	0,00	0,0

	związane z realizacją zadań statutowych	154 554,00	102 054,00	139 677,00	136,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 259 565,00	21 843 360,00	21 288 805,00	97,5
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 647 775,00	13 633 899,00	13 831 400,00	101,4
	wydatki bieżące	13 647 775,00	13 633 899,00	13 831 400,00	101,4
	wynagrodzenia i składki	1 105 600,00	1 087 724,00	1 111 030,00	102,1
	związane z realizacją zadań statutowych	10 200,00	10 200,00	130 400,00	1278,4
	dotacje na zadania bieżące	117 575,00	117 575,00	0,00	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 414 400,00	12 418 400,00	12 589 970,00	101,4
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	410,00	0,00	0,0
	wydatki bieżące	0,00	410,00	0,00	0,0
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	410,00	0,00	0,0
85504	Wspieranie rodziny	460 000,00	2 453 000,00	1 955 000,00	79,7
	wydatki bieżące	460 000,00	2 453 000,00	1 955 000,00	79,7
	wynagrodzenia i składki	0,00	50 400,00	48 242,00	95,7
	związane z realizacją zadań statutowych	460 000,00	512 600,00	700 000,00	136,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 890 000,00	1 206 758,00	63,8
85505	Tworzenie i funkcjonowanie złołków	5 093 787,00	6 855 593,00	3 277 607,00	47,8
	wydatki bieżące	2 593 787,00	2 884 535,00	3 277 607,00	113,6
	wynagrodzenia i składki	2 002 456,00	2 260 453,00	2 701 983,00	119,5
	związane z realizacją zadań statutowych	591 331,00	624 082,00	575 624,00	92,2

	wydatki majątkowe	2 500 000,00	3 971 058,00	0,00	0,0
	inwestycje	2 500 000,00	3 971 058,00	0,00	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 948 800,00	54 062 605,00	28 541 689,00	52,8
	wydatki bieżące	16 111 498,00	16 546 700,00	17 903 830,00	108,2
	wynagrodzenia i składki	643 175,00	681 835,00	646 175,00	94,8
	dotacje na zadania bieżące	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	15 236 323,00	15 632 865,00	17 025 655,00	108,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	wydatki majątkowe	31 837 302,00	37 515 905,00	10 637 859,00	28,4
	inwestycje	31 622 302,00	29 348 351,00	10 522 859,00	35,9
	zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
	dotacje na inwestycje	115 000,00	8 067 554,00	115 000,00	1,4
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	336 000,00	336 000,00	328 030,00	97,6
	wydatki bieżące	271 000,00	271 000,00	328 030,00	121,0
	związane z realizacją zadań statutowych	271 000,00	271 000,00	328 030,00	121,0
	wydatki majątkowe	65 000,00	65 000,00	0,00	0,0
	inwestycje	65 000,00	65 000,00	0,00	0,0
90002	Gospodarka odpadami	11 536 000,00	11 536 000,00	11 536 000,00	100,0
	wydatki bieżące	10 436 000,00	10 436 000,00	11 536 000,00	110,5
	wynagrodzenia i składki	576 975,00	579 975,00	579 975,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	9 859 025,00	9 856 025,00	10 956 025,00	111,2

	wydatki majątkowe	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,0
	inwestycje	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,0
	zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	271 500,00	271 500,00	291 500,00	114,2
	wydatki bieżące	271 500,00	271 500,00	333 000,00	114,2
	związane z realizacją zadań statutowych	271 500,00	271 500,00	333 000,00	114,2
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 519 460,00	17 519 460,00	19 631 217,00	27,0
	wydatki bieżące	2 007 158,00	2 007 158,00	2 305 910,00	89,8
	wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	25 110,00	0,0
	związane z realizacją zadań statutowych	2 007 158,00	2 007 158,00	2 280 800,00	90,8
	wydatki majątkowe	15 512 302,00	15 512 302,00	17 325 307,00	18,6
	inwestycje	15 512 302,00	15 512 302,00	17 325 307,00	18,6
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 171 000,00	6 171 000,00	9 449 688,00	0,9
	wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	145 380,00	58,5
	związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	145 380,00	58,5
	wydatki majątkowe	6 170 000,00	6 170 000,00	9 304 308,00	0,0
	inwestycje	6 170 000,00	6 170 000,00	1 604 654,00	0,0
	dotacje na inwestycje	0,00	0,00	7 699 654,00	0,0
90013	Schroniska dla zwierząt	231 600,00	231 600,00	231 600,00	100,0
	wydatki bieżące	231 600,00	231 600,00	231 600,00	100,0
	dotacje na zadania bieżące	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,0

		związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 093 040,00	2 078 040,00	2 350 000,00	113,1
		wydatki bieżące	1 918 040,00	1 903 040,00	2 350 000,00	123,5
		związane z realizacją zadań statutowych	1 918 040,00	1 903 040,00	2 350 000,00	123,5
		wydatki majątkowe	175 000,00	175 000,00	0,00	0,0
		inwestycje	175 000,00	175 000,00	0,00	0,0
90095		Pozostała działalność	9 790 200,00	10 508 560,00	8 383 246,00	79,8
		wydatki bieżące	975 200,00	962 270,00	970 200,00	100,8
		wynagrodzenia i składki	66 200,00	76 750,00	66 200,00	86,3
		związane z realizacją zadań statutowych	907 000,00	883 520,00	902 000,00	102,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	8 815 000,00	9 546 290,00	7 413 046,00	77,7
		inwestycje	8 700 000,00	9 178 390,00	7 298 046,00	79,5
		dotacje na inwestycje	115 000,00	367 900,00	115 000,00	31,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 936 966,00	9 189 336,00	7 599 124,00	82,7
		wydatki bieżące	6 891 966,00	8 994 336,00	7 338 224,00	81,6
		wynagrodzenia i składki	55 940,00	57 640,00	2 200,00	3,8
		związane z realizacją zadań statutowych	189 800,00	132 470,00	133 210,00	100,6
		dotacje na zadania bieżące	6 622 326,00	8 780 326,00	7 173 714,00	81,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 900,00	23 900,00	29 100,00	121,8
		wydatki majątkowe	45 000,00	195 000,00	260 900,00	133,8

	inwestycje		0,00	150 000,00	200 000,00	133,3
	dotacje na inwestycje		45 000,00	45 000,00	60 900,00	135,3
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		49 000,00	49 000,00	70 000,00	142,9
	wydatki bieżące		49 000,00	49 000,00	70 000,00	142,9
	dotacje na zadania bieżące		49 000,00	49 000,00	70 000,00	142,9
92114	Pozostałe instytucje kultury		2 401 993,00	2 702 493,00	2 670 000,00	98,8
	wydatki bieżące		2 401 993,00	2 702 493,00	2 670 000,00	98,8
	dotacje na zadania bieżące		2 401 993,00	2 702 493,00	2 670 000,00	98,8
92116	Biblioteki		2 453 876,00	2 591 376,00	2 995 183,00	115,6
	wydatki bieżące		2 438 876,00	2 576 376,00	2 965 183,00	115,1
	dotacje na zadania bieżące		2 438 876,00	2 576 376,00	2 965 183,00	115,1
	wydatki majątkowe		15 000,00	15 000,00	30 000,00	200,0
	dotacje na inwestycje		15 000,00	15 000,00	30 000,00	200,0
92118	Muzea		762 457,00	772 457,00	811 431,00	105,0
	wydatki bieżące		732 457,00	742 457,00	780 531,00	105,1
	dotacje na zadania bieżące		732 457,00	742 457,00	780 531,00	105,1
	wydatki majątkowe		30 000,00	30 000,00	30 900,00	103,0
	dotacje na inwestycje		30 000,00	30 000,00	30 900,00	103,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 106 500,00	2 816 500,00	745 000,00	26,5
	wydatki bieżące		1 106 500,00	2 816 500,00	745 000,00	26,5
	wynagrodzenia i składki		40 000,00	40 000,00	0,00	0,0

						66 500,00	66 500,00	66 500,00	57 000,00	85,7
		związane z realizacją zadań statutowych								
		dotacje na zadania bieżące				1 000 000,00	2 710 000,00	688 000,00	688 000,00	25,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92195	Pozostała działalność				163 140,00	257 510,00	307 510,00	307 510,00	119,4
		wydatki bieżące				163 140,00	107 510,00	107 510,00	107 510,00	100,0
		wynagrodzenia i składki				15 940,00	17 640,00	2 200,00	2 200,00	12,5
		związane z realizacją zadań statutowych				123 300,00	65 970,00	76 210,00	76 210,00	115,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				23 900,00	23 900,00	29 100,00	29 100,00	121,8
		wydatki majątkowe				0,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	133,3
		inwestycje				0,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	133,3
	926	Kultura fizyczna				6 694 140,00	13 493 166,00	7 703 845,00	7 703 845,00	57,1
		wydatki bieżące				6 159 140,00	6 829 930,00	7 131 845,00	7 131 845,00	104,4
		wynagrodzenia i składki				3 221 060,00	3 502 360,00	3 549 920,00	3 549 920,00	101,4
		związane z realizacją zadań statutowych				2 513 180,00	2 807 370,00	3 055 025,00	3 055 025,00	108,8
		dotacje na zadania bieżące				370 000,00	462 000,00	470 000,00	470 000,00	101,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				54 900,00	58 200,00	56 900,00	56 900,00	97,8
		wydatki majątkowe				535 000,00	6 663 236,00	572 000,00	572 000,00	8,6
		inwestycje				60 000,00	6 188 236,00	361 000,00	361 000,00	5,8
		zakupy inwestycyjne				125 000,00	125 000,00	211 000,00	211 000,00	168,8
		zakup i objęcie akcji i udziałów				350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe				0,00	484 000,00	200 000,00	200 000,00	41,3

	wydatki majątkowe		0,00	484 000,00	200 000,00	41,3
	inwestycje		0,00	484 000,00	200 000,00	41,3
92604	Instytucje kultury fizycznej		5 472 640,00	6 069 930,00	6 412 430,00	105,6
	wydatki bieżące		5 287 640,00	5 858 430,00	6 040 430,00	103,1
	wynagrodzenia i składki		3 221 060,00	3 502 360,00	3 549 920,00	101,4
	związane z realizacją zadań statutowych		2 031 680,00	2 320 170,00	2 455 610,00	105,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 900,00	35 900,00	34 900,00	97,2
	wydatki majątkowe		185 000,00	211 500,00	372 000,00	175,9
	inwestycje		60 000,00	86 500,00	161 000,00	186,1
	zakupy inwestycyjne		125 000,00	125 000,00	211 000,00	168,8
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		370 000,00	462 000,00	470 000,00	101,7
	wydatki bieżące		370 000,00	462 000,00	470 000,00	101,7
	dotacje na zadania bieżące		370 000,00	462 000,00	470 000,00	101,7
92695	Pozostała działalność		851 500,00	6 477 236,00	621 415,00	9,6
	wydatki bieżące		501 500,00	509 500,00	621 415,00	122,0
	związane z realizacją zadań statutowych		481 500,00	487 200,00	599 415,00	123,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00	22 300,00	22 000,00	98,7
	wydatki majątkowe		350 000,00	5 967 736,00	0,00	0,0
	inwestycje		0,00	5 617 736,00	0,00	0,0
	zakup i objęcie akcji i udziałów		350 000,00	350 000,00	0,00	0,0
	Ogółem wydatki		270 877 552,00	293 281 929,73	253 989 185,00	86,6

TABELA NR 4

INWESTYCJE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Prognoza na 2019 r.
INWESTYCJE			26 402 005,00	24 773 303,00	34 312 589,00
600	60004	Budowa systemu informacji pasazerskiej (SIP) komunikacji miejskiej na terenie Miasta Świdnicy	300 000,00	300 000,00	212 790,00
600	60013	Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) - etapami	3 160 615,00	145 465,00	3 072 300,00
600	60016	Rozbudowa skrzyżowania ulic Mikołaja Kopernika/Kliczkowska	1 000 000,00	100 000,00	3 000 000,00
600	60016	Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	400 000,00	209 600,00	50 000,00
600	60016	Przebudowa chodników w mieście Świdnica	200 000,00	1 180 938,00	50 000,00
600	60016	Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy-	400 000,00	400 000,00	700 000,00
600	60016	Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji	2 328 500,00	2 899 500,00	1 500 000,00
600	60016	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy	6 380 890,00	6 305 890,00	6 500 000,00

600	60016	Budowa sięgacza ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego w Świdnicy	0,00	0,00	0,00	38 000,00
600	60016	Przebudowa ul. Środkowej w Świdnicy	0,00	0,00	0,00	40 000,00
600	60016	Budowa drogi gminnej - sięgacza ul. Bystrzyckiej w Świdnicy	0,00	0,00	0,00	150 000,00
600	60016	Przebudowa ul. Pogodnej w Świdnicy	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
630	63095	Szlak kamienia - Rewitalizacja czterech fontann w Rynku	1 542 000,00	1 542 000,00	0,00	80 000,00
630	63095	Wykonanie i montaż 4 stylizowanych planów miasta wraz z atrakcjami turystycznymi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Romualda Traugutta 11 w Świdnicy na mieszkania socjalne-	1 800 000,00	1 978 520,00	0,00	800 000,00
700	70095	Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Przechodniej 3; ul. Przechodniej 5; ul. Przechodniej 6; ul. Przechodniej 8; ul. Przechodniej 10; ul. Teatralnej 25 w Świdnicy	0,00	0,00	0,00	1 954 999,00
700	70095	Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Gdyńskiej 3-3a; ul. 1 Maja 3; ul. Stefana Żeromskiego 6; ul. Spółdzielczej 29-31; ul. Kotlarskiej 5A w Świdnicy	0,00	0,00	0,00	2 245 327,00
700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Spółdzielczej 29-31	0,00	100 000,00	0,00	700 000,00

710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego u. Słowiańska	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00
801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
801	80101	Modernizacja sanitariatów na basenie	0,00	0,00	0,00	90 000,00
801	80104	Wykonanie kompleksu rekreacyjnego na placu zabaw dla dzieci młodszych	0,00	0,00	0,00	50 000,00
801	80104	Wymiana dźwigu towarowego	0,00	0,00	0,00	50 000,00
801	80110	Wymiana instalacji zimnej wody - budynek przy ul. Jodłowej	0,00	0,00	0,00	25 314,00
900	90004	Budowa alejek w parkach miejskich w Świdnicy	20 000,00	0,00	0,00	60 000,00
900	90004	Rewitalizacja Parku Młodzieżowego w Świdnicy	0,00	0,00	163 000,00	3 164 813,00
900	90095	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy	5 600 000,00	4 329 904,00	500 000,00	500 000,00
900	90095	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	3 000 000,00	4 848 486,00	6 798 046,00	6 798 046,00

921	92195	Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowej 2	0,00	0,00	0,00	200 000,00
926	92601	Budowa boiska środowiskowego do gier zespołowych	0,00	0,00	0,00	200 000,00
926	92604	Wymiana pokrycia dachu przybudówki hali sportowej Pionierów wraz z rewitalizacją szatni	0,00	0,00	0,00	150 000,00
926	92604	Wymiana złoza filtracyjnego (osadnika)	0,00	0,00	0,00	11 000,00
		ZAKUPY INWESTYCYJNE	231 000,00	243 789,00	461 500,00	
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz dysków do głównej macierzy obsługującej systemy Urzędu	176 000,00	90 000,00	50 000,00	
750	75023	Zakup sortera monet	0,00	0,00	15 000,00	
750	75095	„Platforma organizacyjno-informacyjna inicjatyw i działań lokalnych pod hasłem: Zostańcie z nami”	0,00	0,00	50 000,00	
750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	0,00	98 789,00	40 000,00	
754	75421	Budowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWOIA)	55 000,00	55 000,00	28 000,00	
754	75495	Zakup 3 kamer IP PTZ na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego miasta	0,00	0,00	39 000,00	

801	80104	Zakup mebli ze stali nierdzewnej do kuchni i magazynu	0,00	0,00	0,00	10 000,00
851	85154	Strategia Problemów Społecznych	0,00	0,00	0,00	18 500,00
926	92604	Zakup sprzętu do pielęgnacji stadionu lekkoatletycznego	0,00	0,00	0,00	200 000,00
926	92604	Zakup szorowarki	0,00	0,00	0,00	11 000,00
		DOTACJE NA INWESTYCJE	1 745 000,00	783 900,00	1 475 900,00	
758	75818	Rezerwa celowa na finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	1 600 000,00	386 000,00		1 300 000,00
900	90095	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	115 000,00	367 900,00		115 000,00
921	92116	Oświetlenie ewakuacyjne budynku przy ul. Franciszkańskiej 18	0,00	0,00		30 000,00
921	92118	Zakup muzealiów	30 000,00	30 000,00		30 900,00
Ogółem			28 378 005,00	25 800 992,00	36 249 989,00	

STRUKTURA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W LATACH 2015-2018

TABELA NR 5

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 2018 (30.06.2018)	Projekt planu na 2019
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓLEM	35 534 662,66	38 562 773,00	38 562 773,00	8 894 017,00
1	kredyty i pożyczki	29 019 423,20	1 598 673,00	34 926 673,00	8 894 017,00
2	papiery wartościowe	0,00	33 328 000,00	0,00	0,00
3	inne źródła	6 515 239,46	3 636 100,00	3 636 100,00	0,00
	ROZCHODY OGÓLEM	15 787 359,00	6 567 592,00	6 567 592,00	8 894 017,00
1	Splaty kredytów i pożyczek	15 787 359,00	6 567 592,00	6 567 592,00	8 894 017,00

**HARMONOGRAM SPŁAT RAT KAPITAŁOWYCH I ODSETEK W 2019 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	15.03.2019	722 200	36 600	758 800	3 611 800	
2	15.06.2019	722 200	31 100	753 300	2 889 600	weksel in blanco
3	15.09.2019	722 200	24 900	747 100	2 167 400	
4	15.12.2019	722 200	18 500	740 700	1 445 200	
	Razem	2 888 800	111 100	2 999 900	1 445 200	
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	25.03.2019	421 400	129 100	550 500	12 222 200	
2	25.06.2019	421 400	127 500	548 900	11 800 800	weksel in blanco
3	25.09.2019	421 400	123 100	544 500	11 379 400	
4	25.12.2019	421 400	117 500	538 900	10 958 000	
	Razem	1 685 600	497 200	2 182 800	10 958 000	
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	25.03.2019	209 000	79 200	288 200	6 793 000	
2	25.06.2019	209 000	78 600	287 600	6 584 000	weksel in blanco
3	25.09.2019	209 000	76 200	285 200	6 375 000	
4	25.12.2019	209 000	73 000	282 000	6 166 000	
	Razem	836 000	307 000	1 143 000	6 166 000	
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	15.03.2019	119 298	49 100	168 398	5 129 828	
2	15.06.2019	119 298	49 000	168 298	5 010 530	weksel in blanco
3	15.09.2019	119 298	47 900	167 198	4 891 232	
4	15.12.2019	119 298	46 200	165 498	4 771 934	
	Razem	477 192	192 200	669 392	4 771 934	
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	15.03.2019	170 000	83 400	253 400	7 964 098	
2	15.06.2019	170 000	83 500	253 500	7 794 098	
3	15.09.2019	170 000	81 700	251 700	7 624 098	weksel in blanco
4	15.12.2019	170 000	79 100	249 100	7 454 098	
	Razem	680 000	327 700	1 007 700	7 454 098	
VI kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 23.867.206 zł						
1	25.03.2019	500 000	276 600	776 600	23 367 206	
2	25.06.2019	500 000	276 800	776 800	22 867 206	
3	25.09.2019	500 000	270 900	770 900	22 367 206	weksel in blanco
4	25.12.2019	500 000	262 100	762 100	21 867 206	
	Razem	2 000 000	1 086 400	3 086 400	21 867 206	

VII	kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 8.894.017 zł					
1	2019		644 053	644 053	8 894 017	
	Razem		644 053	644 053	8 894 017	
VIII	Obsługa emisja obligacji komunalnych w kwocie 28.934.000 zł					
1	2019	0	982 600	982 600	28 934 000	
	Razem	0	982 600	982 600	28 934 000	
IX	Obsługa emisji obligacji komunalnych w kwocie 30 028 000 zł					
1	2019	0	1 075 000	1 075 000	30 028 000	
	Razem	0	1 075 000	1 075 000	30 028 000	
X	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3 561.000 zł					
1	2019	326 425	102 000	428 425	3 234 575	
	Razem	326 425	102 000	428 425	3 234 575	
	OGÓŁEM	8 894 017	5 325 253	14 219 270	123 753 030	zadłużenie na 31.12.2019r