

**RADA MIEJSKA
W ŚWIDNICY**



PROJEKT

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
NA ROK 2020**

MATERIAŁY

Świdnica 2019

PROGNOZA DOCHODÓW NA 2020 ROK

TABELA NR 1

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roku 2019	Plan po zmianach 30.06.2019 r.	Prognoza na 2020 r.	% 7:6
1	2	3	4	5,00	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	16 763,17	16 763,17	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	16 763,17	16 763,17	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	0,00	16 763,17	16 763,17	100,0
600			Transport i łączność	10 215 882,00	10 899 172,00	9 489 309,00	87,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 909 682,00	5 909 682,00	5 877 037,00	99,4
		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	2 200,00	24,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34 000,00	34 000,00	24 000,00	70,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 010,00	4 010,00	500,00	12,5
		0830	Wpływy z usług	3 900 000,00	3 900 000,00	3 760 000,00	96,4
		0920	Pozostałe odsetki	470,00	470,00	7 000,00	1489,4

PROGNOZA DOCHODÓW NA 2020 ROK

TABELA NR 1

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roku 2019	Plan po zmianach 30.06.2019 r.	Prognoza na 2020 r.	%	7:6
1	2	3	4	5,00	6	7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	16 763,17	16 763,17		100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	16 763,17	16 763,17		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	0,00	16 763,17	16 763,17		100,0
600			Transport i łączność	10 215 882,00	10 899 172,00	9 489 309,00		87,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 909 682,00	5 909 682,00	5 877 037,00		99,4
		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	2 200,00		24,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34 000,00	34 000,00	24 000,00		70,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 010,00	4 010,00	500,00		12,5
		0830	Wpływy z usług	3 900 000,00	3 900 000,00	3 760 000,00		96,4
		0920	Pozostałe odsetki	470,00	470,00	7 000,00		1489,4

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	1 962 202,00	1 962 202,00	1 962 202,00	2 033 347,00	103,6
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	49 990,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 130 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00	3 612 272,00	169,6
		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	150 000,00	115,4
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 462 272,00	73,1
		6631	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 176 200,00	2 176 200,00	2 859 490,00	0,00	-
		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	2 176 200,00	2 176 200,00	2 859 490,00	0,00	-
630			Turystyka	1 036 000,00	1 036 000,00	1 036 000,00	510 000,00	49,2

63095		Pozostała działalność	1 036 000,00	1 036 000,00	510 000,00	49,2
	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	377 654,00	377 654,00	450 000,00	119,2
	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	658 346,00	658 346,00	60 000,00	9,1
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 160 848,00	17 472 343,00	13 964 482,00	79,9
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 102 000,00	11 102 000,00	10 531 971,00	94,9
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	44 000,00	44 000,00	60 000,00	136,4
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	700 000,00	116,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	362 000,00	362 000,00	520 971,00	143,9

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	645 000,00	645 000,00	100 000,00	15,5
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 400 000,00	9 400 000,00	9 100 000,00	96,8
	0920	Pozostałe odsetki	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,0
70095		Pozostała działalność	4 058 848,00	6 370 343,00	3 432 511,00	53,9
	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	4 058 848,00	6 370 343,00	3 432 511,00	53,9
710		Działalność usługowa	364 500,00	364 500,00	515 000,00	141,3
	71035	Cmentarze	364 500,00	364 500,00	515 000,00	141,3
	0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	500 000,00	142,9
	2020	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 500,00	14 500,00	15 000,00	103,4
750		Administracja publiczna	1 893 042,00	2 066 963,00	2 231 419,00	108,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	710 031,00	753 845,00	829 194,00	110,0

	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	709 931,00	753 745,00	829 044,00	110,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	150,00	150,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	730 250,00	735 357,00	1 030 250,00	140,1
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 250,00	9 250,00	9 250,00	100,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	176 000,00	176 000,00	176 000,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	510 000,00	515 107,00	810 000,00	157,2
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	452 761,00	577 761,00	371 975,00	64,4
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	28 000,00	28 000,00	13 000,00	46,4

		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	396 761,00	521 761,00	358 975,00	68,8
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 000,00	28 000,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	905 000,00	0,00	0,00	-
		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	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 590,00	141 710,00	11 496,00	8,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 590,00	11 590,00	11 496,00	99,2
		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	11 590,00	11 590,00	11 496,00	99,2

	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 700,00	0,00	0,00	-
		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	1 700,00	0,00	0,00	-
	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	128 420,00	0,00	0,00	-
		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	128 420,00	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	1 400,00	233,3
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	1 400,00	233,3
		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	600,00	600,00	600,00	600,00	100,0
		2020	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	800,00	-

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 515,00	34 655,00	28 530,00	82,3
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	8 000,00	800,0
		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	8 000,00	800,0
	75416		Straż gminna (miejska)	30 515,00	33 655,00	20 530,00	61,0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne dla ludności	30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	900,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	515,00	2 755,00	530,00	19,2
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane, z ich poborem	117 497 149,00	117 497 149,00	119 590 194,00	101,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	100,0

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 440 000,00	26 440 000,00	27 900 000,00	105,5
	0310	Podatek od nieruchomości	25 800 000,00	25 800 000,00	27 300 000,00	105,8
	0320	Podatek rolny	40 000,00	40 000,00	30 000,00	75,0
	0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	270 000,00	90,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 990 000,00	12 990 000,00	13 150 000,00	101,2
	0310	Podatek od nieruchomości	9 100 000,00	9 100 000,00	9 300 000,00	102,2
	0320	Podatek rolny	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	270 000,00	90,0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0

75624		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	0,00	1 000 000,00	-
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	1 000 000,00	-
758		Różne rozliczenia	39 843 378,00	44 270 601,00	40 120 117,00	90,6
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 825 378,00	38 622 566,00	40 102 117,00	103,8
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 825 378,00	38 622 566,00	40 102 117,00	103,8
	75814	Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	5 648 035,00	18 000,00	0,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	-
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 630 035,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	4 651 263,00	4 593 909,00	4 682 527,00	101,9
	80101	Szkoły podstawowe	141 887,00	334 420,00	1 119 431,00	334,7

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	8 657,00	136,0
0830	Wpływy z usług	101 822,00	101 822,00	100 500,00	98,7
0920	Pozostałe odsetki	0,00		70,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 557,00	2 000,00	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	0,00	-
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	33 700,00	193 676,00	943 134,00	487,0
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	0,00	65 070,00	-

80104	Przedszkola		4 397 865,00	4 150 398,00	3 563 096,00	85,8
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	371 198,00	371 198,00	383 887,00	103,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	62,5
	0920	Pozostałe odsetki	23,00	23,00	23,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	318,00	318,00	327,00	102,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 426 326,00	2 178 859,00	2 178 859,00	100,0
80110	Gimnazja		111 511,00	109 091,00	0,00	-
	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	111 511,00	109 091,00	0,00	-
851	Pomoc społeczna		0,00	0,00	95 760,00	-
85153	Zwalczanie narkomanii		0,00	0,00	95 760,00	-

					0,00	0,00	95 760,00	-
852				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	4 171 943,00	4 765 197,00	5 907 387,00	124,0
	85202			Pomoc społeczna				
				Domy pomocy społecznej	10 028,00	10 028,00	10 028,00	100,0
		0970		Wpływy z różnych dochodów	10 028,00	10 028,00	10 028,00	-
	85203			Ośrodki wsparcia	233 045,00	233 045,00	1 954 109,00	838,5
		0830		Wpływy z usług	204 010,00	204 010,00	209 400,00	102,6
		0970		Wpływy z różnych dochodów	29 035,00	29 035,00	29 800,00	102,6
		6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 714 909,00	-
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	313 400,00	151 400,00	354 300,00	234,0

85219		Ośrodki pomocy społecznej	725 100,00	759 733,00	725 100,00	95,4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	350,00	0,00	-
	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	34 283,00	0,00	-
	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
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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,0
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	205 000,00	358 900,00	195 000,00	54,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 000,00	358 900,00	195 000,00	54,3
85295		Pozostała działalność	307 620,00	775 620,00	0,00	-

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	0,00	468 000,00	0,00	-
		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	307 620,00	307 620,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 300,00	10 300,00	10 609,00	103,0
	85395		Pozostała działalność	10 300,00	10 300,00	10 609,00	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	10 300,00	10 300,00	10 609,00	103,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25,00	177 718,00	26,00	-
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	25,00	25,00	26,00	104,0
		0920	Pozostałe odsetki	25,00	25,00	26,00	104,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	177 693,00	0,00	-

			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych							
	0940				0,00	893,00		0,00	0,00	-
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	176 800,00		0,00	0,00	-
855			Rodzina		37 358 358,00	37 637 853,00		70 002 597,00		186,0
		85501	Świadczenia wychowawcze		21 669 000,00	21 669 000,00		53 233 000,00		245,7
	0920		Pozostałe odsetki		6 000,00	6 000,00		6 000,00		100,0
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		50 000,00	50 000,00		50 000,00		100,0
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		21 613 000,00	21 613 000,00		53 177 000,00		246,0
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		13 933 900,00	13 941 395,00		14 532 400,00		104,2
	0920		Pozostałe odsetki		10 400,00	10 400,00		11 000,00		105,8
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		120 000,00	120 000,00		125 000,00		104,2

	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	13 701 000,00	13 708 495,00	14 268 000,00	104,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	102 500,00	102 500,00	128 400,00	125,3
85504		Wspieranie rodziny	1 255 000,00	1 158 000,00	1 632 000,00	140,9
	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	1 255 000,00	1 158 000,00	1 632 000,00	140,9
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	500 458,00	707 458,00	605 197,00	85,5
	0830	Wpływy z usług	500 458,00	500 458,00	605 187,00	120,9
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	207 000,00	0,00	-
85513			0,00	162 000,00	0,00	-

	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	0,00	0,00	414 582,00	-
	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	0,00	0,00	2 088 700,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	180 000,00	150 000,00	83,3
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	10 000,00	1000,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	179 000,00	179 000,00	140 000,00	78,2
90095		Pozostała działalność	2 667 000,00	2 697 000,00	35 000,00	1,3
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	35 000,00	116,7
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	0,00	-

PROGNOZA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ NA 2020 ROK

TABELA NR 2

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (30.06.2019)	Prognoza 2020 r	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM	260 127 833,17	293 924 773,17	113,0
I	DOCHODY WŁASNE	140 543 773,00	147 078 434,00	104,6
1	PODATKI	39 252 000,00	40 882 000,00	104,2
a	podatek od nieruchomości	34 900 000,00	36 600 000,00	104,9
b	podatek rolny	70 000,00	60 000,00	85,7
c	podatek od środków transportowych	600 000,00	540 000,00	90,0
d	podatek opłacany w formie karty podatkowej	182 000,00	182 000,00	100,0
e	podatek od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	100,0
f	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00	3 200 000,00	100,0
2	OPLĄTY	18 851 826,00	22 567 399,00	119,7
a	opłata skarbowa	1 150 000,00	1 150 000,00	100,0
b	opłata targowa	160 000,00	150 000,00	93,8
c	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 400 000,00	1 450 000,00	103,6
d	opłata za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania, opłata za zajęcie pasa drogi	2 200 000,00	2 220 000,00	100,9
f	opłata za przystanki autobusowe ponoszona przez przewoźników korzystających z przystanków w Świdnicy oraz opłaty dworcowe	238 143,00	180 532,00	75,8
g	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 536 000,00	15 878 975,00	137,6
h	opłata za zmianę załączników do zaświadczeń na wykonanie publicznego transportu zbiorowego	4 010,00	500,00	12,5
i	opłaty adiacenckie, urbanistyczne i planistyczne	10 000,00	10 000,00	100,0
j	opłaty za wydanie licencji	3 475,00	3 505,00	100,9

k	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	371 198,00	383 887,00	103,4
l	zwrot kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Miasto Świdnica, na której terenie dziecko będące mieszkańcem innej gminy uczęszcza do przedszkola	1 600 000,00	1 000 000,00	62,5
ł	wpływy z opłat i kar pobieranych za zanieczyszczenie powietrza, składowanie odpadów oraz za szczególne korzystanie z wód, wpływy z opłat za usuwanie drzew	179 000,00	140 000,00	78,2
3	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	1 022 665,00	1 300 237,00	127,1
a	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	378 665,00	540 237,00	142,7
b	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	700 000,00	116,7
c	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	44 000,00	60 000,00	136,4
4	UDZIAŁY W DOCHODACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	72 890 431,00	72 351 057,00	99,3
a	udziały w CIT	3 800 000,00	3 500 000,00	92,1
b	udziały w PIT	69 090 431,00	68 851 057,00	99,7
5	POZOSTAŁE DOCHODY	8 526 851,00	9 977 741,00	117,0
a	wpływy z usług	6 994 490,00	7 118 087,00	101,8
b	różne dochody	570 800,00	857 685,00	150,3
c	odsetki	437 018,00	444 229,00	101,7
d	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	43 000,00	13 000,00	30,2
e	grzywny, mandaty i inne kary	31 000,00	30 000,00	96,8
f	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 990,00	-
g	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	102 600,00	128 550,00	125,3

h	wpływy z dywidendy	0,00	1 000 000,00	-
i	pozostałe	347 943,00	336 200,00	96,6
II	DOTACJE CELOWE	46 287 578,17	78 048 909,17	168,6
a	na zadania z zakresu administracji rządowej	37 602 517,17	70 134 503,17	186,5
b	na zadania własne	6 538 359,00	5 715 259,00	87,4
c	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 500,00	15 800,00	29,0
d	na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	2 092 202,00	2 183 347,00	104,4
III	SUBWENCJA OGÓLNA	38 622 566,00	40 102 117,00	103,8
a	część oświatowa	38 622 566,00	40 102 117,00	103,8
IV	POZOSTAŁE DOCHODY	7 167 837,00	2 387 521,00	33,3
a	dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	1 509 802,00	2 387 521,00	158,1
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 630 035,00	0,00	-
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 000,00	0,00	-
V	DOCHODY MAJĄTKOWE	27 506 079,00	26 307 792,00	95,6
a	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	645 000,00	100 000,00	15,5
b	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 400 000,00	9 100 000,00	91,0

c	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900,00	0,00	-
d	dotacje na inwestycje finansowane z udziałem środków UE	15 445 179,00	0,00	-
e	pozyskane z innych źródeł	2 015 000,00	17 107 792,00	849,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (30.06.2019)	Plan 2020 rok	Dynamika 4:3
1	2	3		5
I	WYDATKI OGÓŁEM	264 577 470,13	295 850 671,17	111,8
	z tego:			
1.	majątkowe	45 227 213,00	31 324 439,00	69,3
	w tym:			
a	inwestycyjne	26 797 215,00	30 394 847,00	113,4
b	zakupy inwestycyjne	764 200,00	130 000,00	17,0
c	dotacje na inwestycje	15 495 798,00	750 700,00	4,8
d	zakup i objęcie akcji i udziałów	2 170 000,00	48 892,00	2,3
2.	bieżące	219 350 257,13	264 526 232,17	120,6
	z tego:			
a	wynagrodzenia i składki	86 415 809,00	92 339 949,68	106,9
b	dotacje na zadania bieżące	25 114 004,00	27 060 234,63	107,7
c	obsługa długu	5 325 253,00	5 069 332,37	95,2
d	związane z realizacją zadań statutowych	61 491 175,13	67 900 201,49	110,4
e	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 004 016,00	72 156 514,00	176,0
II	Wynik	-4 449 636,96	-1 925 898,00	43,3
III	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 343 654,00	10 683 274,16	80,1
	z tego:			
a	kredyty i pożyczki	8 894 017,00	10 683 274,16	120,1
b	inne źródła	4 449 637,00	0,00	0,0

IV	ROZCHODY	8 894 017,00	8 757 376,16	98,5
	z tego:			
	a spłaty kredytów i pożyczek	8 894 017,00	8 757 376,16	98,5

PROGNOZA WYDATKÓW NA 2020 ROK

TABELA NR 3

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 rok	Plan po zmianach 30.06.2019 r.	Projekt planu na 2020 rok	Dynamik a 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 400,00	18 163,17	18 163,17	100,0
		wydatki bieżące	1 400,00	18 163,17	18 163,17	100,0
		wynagrodzenia i składki	0,00	328,68	328,68	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 434,49	16 434,49	100,0
		dotacje na zadania bieżące	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,0
	01030	Izby rolnicze	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,0
		wydatki bieżące	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,0
	01095	Pozostała działalność	0,00	16 763,17	16 763,17	100,0
		wydatki bieżące	0,00	16 763,17	16 763,17	100,0
		wynagrodzenia i składki	0,00	328,68	328,68	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 434,49	16 434,49	100,0
600		Transport i łączność	31 591 892,00	33 546 792,00	27 876 838,00	83,1
		wydatki bieżące	17 319 194,00	17 647 194,00	18 002 560,00	102,0
		wynagrodzenia i składki	53 160,00	54 660,00	55 594,00	101,7
		związane z realizacją zadań statutowych	17 242 034,00	17 568 534,00	17 922 966,00	102,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	14 272 698,00	15 899 598,00	9 874 278,00	62,1

	inwestycje	14 272 698,00	15 890 318,00	9 874 278,00	62,1
	dotacje na inwestycje	0,00	9 280,00	0,00	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	11 534 794,00	11 534 794,00	11 654 256,00	101,0
	wydatki bieżące	11 322 004,00	11 322 004,00	11 623 956,00	102,7
	wynagrodzenia i składki	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	11 293 204,00	11 293 204,00	11 595 156,00	102,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0
	wydatki majątkowe	212 790,00	212 790,00	30 300,00	14,2
	inwestycje	212 790,00	212 790,00	30 300,00	14,2
60011		3 452 300,00	3 372 300,00	6 580,00	0,2
	wydatki bieżące	0,00	0,00	6 580,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	6 580,00	-
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 452 300,00	3 372 300,00	3 528 257,00	104,6
	wydatki bieżące	380 000,00	380 000,00	420 000,00	110,5
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	380 000,00	380 000,00	420 000,00	110,5
	wydatki majątkowe	3 072 300,00	2 992 300,00	3 108 257,00	103,9
	inwestycje	3 072 300,00	2 992 300,00	3 108 257,00	103,9
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	9 280,00	0,00	-
	wydatki majątkowe	0,00	9 280,00	0,00	-
	dotacje na inwestycje	0,00	9 280,00	0,00	-

630	60016	Drogi publiczne gminne	16 350 768,00	18 376 388,00	12 452 715,00	67,8
		wydatki bieżące	5 363 160,00	5 691 160,00	5 716 994,00	100,5
		wynagrodzenia i składki	48 360,00	49 860,00	50 794,00	101,9
		związane z realizacją zadań statutowych	5 314 800,00	5 641 300,00	5 666 200,00	100,4
		wydatki majątkowe	10 987 608,00	12 685 228,00	6 735 721,00	53,1
		inwestycje	10 987 608,00	12 685 228,00	6 735 721,00	53,1
	60017	Drogi wewnętrzne	254 030,00	254 030,00	235 030,00	92,5
		wydatki bieżące	254 030,00	254 030,00	235 030,00	92,5
		związane z realizacją zadań statutowych	254 030,00	254 030,00	235 030,00	92,5
		Turystyka	1 408 117,00	1 481 117,00	1 158 375,00	78,2
		wydatki bieżące	1 308 117,00	1 305 133,00	1 158 375,00	88,8
		wynagrodzenia i składki	129 507,00	186 943,00	151 875,00	81,2
		związane z realizacją zadań statutowych	753 610,00	693 190,00	586 500,00	84,61
		dotacje na zadania bieżące	425 000,00	425 000,00	420 000,00	98,8
		wydatki majątkowe	100 000,00	175 984,00	0,00	-
		inwestycje	100 000,00	159 984,00	0,00	-
		zakupy inwestycyjne	0,00	16 000,00	0,00	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	425 000,00	425 000,00	420 000,00	98,8
		wydatki bieżące	425 000,00	425 000,00	420 000,00	98,8
		dotacje na zadania bieżące	425 000,00	425 000,00	420 000,00	98,8
63095	Pozostała działalność	983 117,00	1 056 117,00	738 375,00	69,9	

	wydatki bieżące	883 117,00	880 133,00	738 375,00	83,9
	wynagrodzenia i składki	129 507,00	186 943,00	151 875,00	81,2
	związane z realizacją zadań statutowych	753 610,00	693 190,00	586 500,00	84,6
	wydatki majątkowe	100 000,00	175 984,00	0,00	-
	inwestycje	100 000,00	159 984,00	0,00	-
	zakupy inwestycyjne	0,00	16 000,00	0,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 291 826,00	11 937 030,00	7 119 597,00	59,6
	wydatki bieżące	1 421 500,00	1 707 086,00	1 855 500,00	108,7
	wynagrodzenia i składki	14 000,00	39 125,00	14 000,00	35,8
	związane z realizacją zadań statutowych	907 500,00	967 961,00	841 500,00	86,9
	dotacje na zadania bieżące	500 000,00	700 000,00	1 000 000,00	142,9
	wydatki majątkowe	7 870 326,00	10 229 944,00	5 264 097,00	51,5
	dotacje na inwestycje	2 170 000,00	2 170 000,00	-	-
	inwestycje	5 700 326,00	8 059 944,00	5 264 097,00	65,3
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	500 000,00	700 000,00	1 000 000,00	142,9
	wydatki bieżące	500 000,00	700 000,00	1 000 000,00	142,9
	dotacje na zadania bieżące	500 000,00	700 000,00	1 000 000,00	142,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	745 500,00	802 995,00	632 500,00	78,8
	wydatki bieżące	733 500,00	733 500,00	632 500,00	86,2
	wynagrodzenia i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	719 500,00	719 500,00	618 500,00	86,0

	wydatki majątkowe		12 000,00	69 495,00	12 000,00	17,3
	inwestycje		12 000,00	69 495,00	12 000,00	17,3
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,0
	wydatki majątkowe		2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	-
	dotacje na inwestycje		2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	-
70095	Pozostała działalność		5 888 326,00	8 264 035,00	5 487 097,00	66,4
	wydatki bieżące		188 000,00	273 586,00	223 000,00	81,5
	wynagrodzenia i składki		0,00	25 125,00	0,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych		188 000,00	248 461,00	223 000,00	89,8
	wydatki majątkowe		5 700 326,00	7 990 449,00	5 264 097,00	65,9
	inwestycje		5 700 326,00	7 990 449,00	5 264 097,00	65,9
710	Działalność usługowa		897 000,00	957 000,00	932 100,00	97,4
	wydatki bieżące		797 000,00	797 000,00	782 100,00	98,1
	wynagrodzenia i składki		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych		785 000,00	785 000,00	770 100,00	98,1
	wydatki majątkowe		100 000,00	160 000,00	150 000,00	93,8
	inwestycje		100 000,00	160 000,00	150 000,00	93,8
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		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych		154 000,00	154 000,00	154 000,00	100,0

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	-
71035	Cmentarze	729 500,00	789 500,00	789 500,00	766 100,00	97,0
	wydatki bieżące	629 500,00	629 500,00	629 500,00	616 100,00	97,9
	związane z realizacją zadań statutowych	629 500,00	629 500,00	629 500,00	616 100,00	97,9
	wydatki majątkowe	100 000,00	160 000,00	160 000,00	150 000,00	93,8
	inwestycje	100 000,00	160 000,00	160 000,00	150 000,00	93,8
750	Administracja publiczna	24 762 638,00	25 773 452,00	25 773 452,00	26 396 910,63	102,4
	wydatki bieżące	24 607 638,00	25 238 452,00	25 238 452,00	26 376 910,63	104,5
	wynagrodzenia i składki	17 272 205,00	17 260 813,00	17 260 813,00	18 657 746,00	108,1
	związane z realizacją zadań statutowych	6 681 138,00	7 250 444,00	7 250 444,00	7 029 250,00	96,9
	dotacje na zadania bieżące	74 795,00	105 695,00	105 695,00	92 414,63	87,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	579 500,00	621 500,00	621 500,00	597 500,00	96,1
	wydatki majątkowe	155 000,00	535 000,00	535 000,00	20 000,00	3,7
	inwestycje	90 000,00	250 000,00	250 000,00	20 000,00	8,0
	zakupy inwestycyjne	65 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	-
75011	Urzędy wojewódzkie	709 931,00	753 745,00	753 745,00	829 044,00	110,0
	wydatki bieżące	709 931,00	753 745,00	753 745,00	829 044,00	110,0
	wynagrodzenia i składki	618 000,00	661 814,00	661 814,00	829 044,00	125,3
	związane z realizacją zadań statutowych	91 931,00	91 931,00	91 931,00	0,00	-

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 300,00	539 000,00	539 000,00	100,0
	wydatki bieżące	520 300,00	539 000,00	539 000,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	14 300,00	33 000,00	33 000,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	506 000,00	506 000,00	506 000,00	100,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 541 100,00	20 330 100,00	21 233 200,00	104,4
	wydatki bieżące	19 476 100,00	19 905 100,00	21 233 200,00	106,7
	wynagrodzenia i składki	16 244 000,00	16 229 000,00	17 542 000,00	108,1
	związane z realizacją zadań statutowych	3 194 100,00	3 638 100,00	3 653 200,00	100,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,0
	wydatki majątkowe	65 000,00	425 000,00	0,00	-
	inwestycje	0,00	160 000,00	0,00	-
	zakupy inwestycyjne	65 000,00	265 000,00	0,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 915 552,00	3 049 552,00	2 870 852,00	94,1
	wydatki bieżące	2 915 552,00	3 049 552,00	2 870 852,00	94,1
	wynagrodzenia i składki	305 105,00	255 899,00	179 702,00	70,2
	związane z realizacją zadań statutowych	2 598 947,00	2 782 153,00	2 679 650,00	96,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,0
75095	Pozostała działalność	1 075 755,00	1 101 055,00	924 814,63	84,0
	wydatki bieżące	985 755,00	991 055,00	904 814,63	91,3
	wynagrodzenia i składki	105 100,00	114 100,00	107 000,00	93,8
	związane z realizacją zadań statutowych	781 860,00	705 260,00	663 400,00	94,1

		dotacje na zadania bieżące	74 795,00	105 695,00	92 414,63	87,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	66 000,00	42 000,00	63,6
		wydatki majątkowe	90 000,00	110 000,00	20 000,00	18,2
		zakupy inwestycyjne	90 000,00	90 000,00	20 000,00	22,2
		dotacje na inwestycje	0,00	20 000,00	0,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 590,00	141 710,00	11 496,00	8,1
		wydatki bieżące	11 590,00	141 710,00	11 496,00	8,1
		wynagrodzenia i składki	0,00	31 760,36	0,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	11 590,00	32 149,64	11 496,00	35,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	77 800,00	0,00	0,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 590,00	11 590,00	11 496,00	99,2
		wydatki bieżące	11 590,00	11 590,00	11 496,00	99,2
		związane z realizacją zadań statutowych	11 590,00	11 590,00	11 496,00	99,2
	75109		0,00	1 700,00	0,00	-
		wydatki bieżące	0,00	1 700,00	0,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 700,00	0,00	-
	75113		0,00	256 840,00	0,00	-
		wydatki bieżące	0,00	128 420,00	0,00	-
		wynagrodzenia i składki	0,00	31 760,36	0,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18 859,64	0,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	77 800,00	0,00	-

752	Obrona narodowa	600,00	600,00	2 200,00	366,7
	wydatki bieżące	600,00	600,00	2 200,00	366,7
	związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	2 200,00	366,7
	75212 Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	2 200,00	366,7
	wydatki bieżące	600,00	600,00	2 200,00	366,7
	związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	2 200,00	366,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 809 900,00	3 008 040,00	2 907 250,00	96,6
	wydatki bieżące	2 742 900,00	2 732 290,00	2 827 250,00	103,5
	wynagrodzenia i składki	2 272 160,00	2 272 160,00	2 364 700,00	104,1
	związane z realizacją zadań statutowych	395 740,00	381 130,00	375 550,00	866,37
	dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	37 000,00	148,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	54 000,00	50 000,00	92,6
	wydatki majątkowe	67 000,00	275 750,00	80 000,00	29,0
	inwestycje	0,00	0,00	0,00	-
	zakupy inwestycyjne	67 000,00	160 750,00	80 000,00	49,8
	dotacje na inwestycje	0,00	115 000,00	0,00	-
	75404 Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	115 000,00	25 000,00	21,7
	wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	wydatki majątkowe	0,00	90 000,00	0,00	-
	dotacje na inwestycje	0,00	90 000,00	0,00	-

75411			0,00	25 000,00	12 000,00	48,0
	wydatki majątkowe		0,00	25 000,00	12 000,00	48,0
	dotacje na inwestycje		0,00	25 000,00	12 000,00	48,0
75412	Ochotnicze straze pozarne		92 700,00	92 700,00	84 700,00	91,4
	wydatki bieżące		92 700,00	92 700,00	84 700,00	91,4
	wynagrodzenia i składki		30 500,00	30 500,00	25 500,00	83,6
	związane z realizacją zadań statutowych		62 200,00	62 200,00	59 200,00	95,2
75414	Obrona cywilna		1 500,00	1 500,00	8 500,00	566,7
	wydatki bieżące		1 500,00	1 500,00	8 500,00	566,7
	związane z realizacją zadań statutowych		1 500,00	1 500,00	8 500,00	566,7
75416	Straz gminna (miejska)		2 525 200,00	2 538 340,00	2 696 950,00	106,2
	wydatki bieżące		2 525 200,00	2 538 340,00	2 616 950,00	103,1
	wynagrodzenia i składki		2 241 660,00	2 241 660,00	2 339 200,00	104,4
	związane z realizacją zadań statutowych		233 540,00	242 680,00	227 750,00	93,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00	54 000,00	50 000,00	92,6
	wydatki majątkowe		28 000,00	47 065,00	80 000,00	170,0
	zakupy inwestycyjne		28 000,00	47 065,00	80 000,00	170,0
75421	Zarządzanie kryzysowe		50 100,00	70 765,00	23 600,00	33,3
	wydatki bieżące		22 100,00	23 700,00	23 600,00	99,6
	związane z realizacją zadań statutowych		22 100,00	23 700,00	23 600,00	99,6
	wydatki majątkowe		28 000,00	47 065,00	0,00	-

		zakupy inwestycyjne	28 000,00	47 065,00	0,00	-
	75495	Pozostała działalność	115 400,00	164 735,00	56 500,00	34,3
		wydatki bieżące	76 400,00	51 050,00	56 500,00	110,7
		związane z realizacją zadań statutowych	76 400,00	51 050,00	56 500,00	110,7
		wydatki majątkowe	39 000,00	113 685,00	0,00	-
		zakupy inwestycyjne	39 000,00	113 685,00	0,00	-
757		Obsługa długu publicznego	5 325 253,00	5 325 253,00	5 069 332,37	95,2
		wydatki bieżące	5 325 253,00	5 325 253,00	5 069 332,37	95,2
		obsługa długu	5 325 253,00	5 325 253,00	5 069 332,37	95,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 325 253,00	5 325 253,00	5 069 332,37	95,2
		wydatki bieżące	5 325 253,00	5 325 253,00	5 069 332,37	95,2
		obsługa długu	5 325 253,00	5 325 253,00	5 069 332,37	95,2
758		Różne rozliczenia	2 192 000,00	992 000,00	1 400 000,00	141,1
		wydatki bieżące	892 000,00	892 000,00	1 400 000,00	157,0
		związane z realizacją zadań statutowych	892 000,00	892 000,00	1 400 000,00	157,0
		wydatki majątkowe	1 300 000,00	100 000,00	0,00	-
		rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000,00	100 000,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 192 000,00	992 000,00	1 400 000,00	141,1
		wydatki bieżące	892 000,00	892 000,00	1 400 000,00	157,0
		związane z realizacją zadań statutowych	892 000,00	892 000,00	1 400 000,00	157,0
		wydatki majątkowe	1 300 000,00	100 000,00	0,00	-

801	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000,00	100 000,00	0,00	-
	Oświata i wychowanie	67 759 989,00	68 457 875,00	76 307 926,00	111,5
	wydatki bieżące	67 434 675,00	67 217 171,00	74 355 216,00	110,6
	wynagrodzenia i składki	46 428 130,00	46 425 692,00	51 429 629,00	110,8
	związane z realizacją zadań statutowych	6 368 097,00	6 399 996,00	6 411 362,00	100,2
	dotacje na zadania bieżące	14 449 162,00	14 201 695,00	16 300 790,00	114,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 286,00	189 788,00	213 435,00	112,5
	wydatki majątkowe	325 314,00	1 240 704,00	1 952 710,00	157,4
	inwestycje	315 314,00	696 704,00	1 940 710,00	278,6
	zakupy inwestycyjne	10 000,00	544 000,00	12 000,00	2,2
80101	Szkoły podstawowe	36 629 342,00	36 301 530,00	44 330 636,00	122,1
	wydatki bieżące	36 439 342,00	35 783 030,00	42 389 926,00	118,5
	wynagrodzenia i składki	29 082 291,00	28 456 140,00	34 785 223,00	122,2
	związane z realizacją zadań statutowych	3 546 975,00	3 515 314,00	3 596 208,00	102,3
	dotacje na zadania bieżące	3 769 856,00	3 769 856,00	3 969 790,00	105,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 220,00	41 720,00	38 705,00	92,8
	wydatki majątkowe	190 000,00	518 500,00	1 940 710,00	374,3
	inwestycje	190 000,00	518 500,00	1 940 710,00	374,3
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	921 011,00	860 763,00	1 076 663,00	125,1
	wydatki bieżące	921 011,00	860 763,00	1 076 663,00	125,1
	wynagrodzenia i składki	674 172,00	663 924,00	905 251,00	136,3

	związane z realizacją zadań statutowych	20 160,00	20 160,00	21 412,00	106,2
	dotacje na zadania bieżące	226 679,00	176 679,00	150 000,00	84,9
80104	Przedszkola	19 330 375,00	19 490 638,00	22 750 212,00	116,7
	wydatki bieżące	19 220 375,00	19 327 748,00	22 738 212,00	117,6
	wynagrodzenia i składki	7 940 805,00	8 092 324,00	9 498 026,00	117,4
	związane z realizacją zadań statutowych	1 480 300,00	1 484 897,00	1 493 093,00	100,6
	dotacje na zadania bieżące	9 789 974,00	9 741 231,00	11 738 000,00	120,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 296,00	9 296,00	9 093,00	97,8
	wydatki majątkowe	110 000,00	162 890,00	12 000,00	7,4
	inwestycje	100 000,00	152 890,00	0,00	-
	zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	12 000,00	120,0
80105	Przedszkola specjalne	372 619,00	372 619,00	321 000,00	86,1
	wydatki bieżące	372 619,00	372 619,00	321 000,00	86,1
	dotacje na zadania bieżące	372 619,00	372 619,00	321 000,00	86,1
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	181 937,00	69 213,00	122 000,00	176,3
	wydatki bieżące	181 937,00	69 213,00	122 000,00	176,3
	dotacje na zadania bieżące	181 937,00	69 213,00	122 000,00	176,3
80110	Gimnazja	4 163 803,00	3 521 820,00	0,00	0,0
	wydatki bieżące	4 138 489,00	3 496 506,00	0,00	-
	wynagrodzenia i składki	3 810 383,00	3 170 870,00	0,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	217 795,00	252 339,00	0,00	-

	dotacje na zadania bieżące	108 097,00	72 097,00	0,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 214,00	1 200,00	0,00	-
	wydatki majątkowe	25 314,00	25 314,00	0,00	-
	inwestycje	25 314,00	25 314,00	0,00	-
80113	Dowozenie uczniów do szkół	88 000,00	88 000,00	96 000,00	109,1
	wydatki bieżące	88 000,00	88 000,00	96 000,00	109,1
	związane z realizacją zadań statutowych	88 000,00	88 000,00	96 000,00	109,1
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	209 700,00	229 700,00	300 000,00	130,6
	wydatki bieżące	209 700,00	229 700,00	300 000,00	130,6
	związane z realizacją zadań statutowych	209 700,00	229 700,00	300 000,00	130,6
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	880 519,00	892 389,00	1 250 325,00	140,1
	wydatki bieżące	880 519,00	892 389,00	1 250 325,00	140,1
	wynagrodzenia i składki	782 794,00	793 531,00	1 125 936,00	141,9
	związane z realizacją zadań statutowych	96 717,00	97 834,00	123 194,00	125,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 008,00	1 024,00	1 195,00	116,7
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	3 722 589,00	4 817 613,00	5 287 090,00	109,7
	wydatki bieżące	3 722 589,00	4 817 613,00	5 287 090,00	109,7

	wynagrodzenia i składki	3 560 147,00	4 650 369,00	5 111 193,00	109,9
	związane z realizacją zadań statutowych	162 060,00	166 862,00	175 455,00	105,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	382,00	382,00	442,00	115,7
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	591 317,00	610 813,00	0,00	-
	wydatki bieżące	591 317,00	610 813,00	0,00	-
	wynagrodzenia i składki	573 538,00	594 534,00	0,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	17 613,00	16 113,00	0,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	166,00	166,00	0,00	-
80195	Pozostała działalność	668 777,00	1 202 777,00	774 000,00	64,4
	wydatki bieżące	668 777,00	668 777,00	774 000,00	115,7
	wynagrodzenia i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	528 777,00	528 777,00	606 000,00	114,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 000,00	136 000,00	164 000,00	120,6
	wydatki majątkowe	0,00	534 000,00	0,00	-
	zakupy inwestycyjne	0,00	534 000,00	0,00	-
851	Ochrona zdrowia	1 856 110,00	1 856 110,00	1 886 045,00	101,6
	wydatki bieżące	1 837 610,00	1 817 660,00	1 886 045,00	103,8
	wynagrodzenia i składki	477 631,00	560 480,00	477 287,00	85,2
	związane z realizacją zadań statutowych	763 279,00	664 160,00	772 858,00	116,4

			591 700,00	593 020,00	630 900,00	106,4
		dotacje na zadania bieżące				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	-
		wydatki majątkowe	18 500,00	38 450,00	0,00	-
		zakupy inwestycyjne	18 500,00	38 450,00	0,00	-
85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	20 000,00	25 000,00	125,0
		wydatki bieżące	25 000,00	20 000,00	25 000,00	125,0
		związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	14 380,00	20 000,00	139,1
		dotacje na zadania bieżące	0,00	5 620,00	0,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 375 000,00	1 380 000,00	1 425 000,00	103,3
		wydatki bieżące	1 356 500,00	1 341 550,00	1 425 000,00	106,2
		wynagrodzenia i składki	477 631,00	560 480,00	477 287,00	85,2
		związane z realizacją zadań statutowych	415 169,00	321 670,00	448 013,00	139,3
		dotacje na zadania bieżące	463 700,00	459 400,00	499 700,00	108,8
		wydatki majątkowe	18 500,00	38 450,00	0,00	-
		zakupy inwestycyjne	18 500,00	38 450,00	0,00	-
85195		Pozostała działalność	456 110,00	456 110,00	436 045,00	95,6
		wydatki bieżące	456 110,00	456 110,00	436 045,00	95,6
		związane z realizacją zadań statutowych	328 110,00	328 110,00	304 845,00	92,9
		dotacje na zadania bieżące	128 000,00	128 000,00	131 200,00	102,5
852		Pomoc społeczna	14 892 952,00	15 599 206,00	16 504 806,00	105,8

	wydatki bieżące	14 892 952,00	15 586 206,00	14 686 806,00	94,2
	wynagrodzenia i składki	6 045 142,00	6 345 419,00	6 461 760,00	101,8
	związane z realizacją zadań statutowych	3 607 030,00	4 453 844,00	4 264 211,00	95,7
	dotacje na zadania bieżące	934 575,00	194 100,00	487 030,00	250,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 306 205,00	4 592 843,00	3 473 805,00	75,6
	wydatki majątkowe	0,00	13 000,00	1 818 000,00	13984,6
	inwestycje	0,00	13 000,00	1 800 000,00	13846,2
	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	18 000,00	-
85202	Domy pomocy społecznej	2 256 000,00	2 256 000,00	2 376 000,00	105,3
	wydatki bieżące	2 256 000,00	2 256 000,00	2 376 000,00	105,3
	związane z realizacją zadań statutowych	2 256 000,00	2 256 000,00	2 376 000,00	105,3
85203	Ośrodki wsparcia	1 792 627,00	1 051 802,00	1 200 784,00	114,2
	wydatki bieżące	1 792 627,00	1 051 802,00	1 200 784,00	114,2
	wynagrodzenia i składki	794 270,00	744 270,00	826 616,00	111,1
	związane z realizacją zadań statutowych	255 127,00	305 127,00	371 763,00	121,8
	dotacje na zadania bieżące	740 825,00	0,00	0,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 405,00	2 405,00	2 405,00	100,0
	wydatki majątkowe	55 390,00	55 390,00	1 818 000,00	3282,2
	inwestycje	55 390,00	55 390,00	1 800 000,00	3249,7
	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	18 000,00	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 850,00	13 850,00	15 930,00	115,0

	wydatki bieżące		13 850,00	13 850,00	15 930,00	115,0
	związane z realizacją zadań statutowych		13 850,00	13 850,00	15 930,00	115,0
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	313 400,00	313 400,00	151 400,00	162 700,00	107,5
	wydatki bieżące		313 400,00	151 400,00	162 700,00	107,5
	związane z realizacją zadań statutowych		313 400,00	151 400,00	162 700,00	107,5
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 992 100,00	1 992 100,00	2 076 362,00	854 200,00	41,1
	wydatki bieżące		1 992 100,00	2 076 362,00	854 200,00	41,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 990 500,00	1 990 500,00	2 074 762,00	852 600,00	41,1
	dotacje na zadania bieżące	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,0
85215	Dotatki mieszkaniowe	580 000,00	580 000,00	592 921,00	580 000,00	97,8
	wydatki bieżące		580 000,00	592 921,00	580 000,00	97,8
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	254,00	0,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	580 000,00	580 000,00	592 667,00	580 000,00	97,9
85216	Zasiłki stałe	1 200 650,00	1 200 650,00	1 200 650,00	1 529 650,00	127,4
	wydatki bieżące		1 200 650,00	1 200 650,00	1 529 650,00	127,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 172 000,00	1 172 000,00	1 172 000,00	1 501 000,00	128,1
	dotacje na zadania bieżące	28 650,00	28 650,00	28 650,00	28 650,00	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 369 561,00	4 369 561,00	4 504 194,00	4 417 780,00	98,1

	wydatki bieżące	4 369 561,00	4 504 194,00	4 417 780,00	98,1
	wynagrodzenia i składki	3 829 250,00	3 879 850,00	3 859 317,00	99,5
	związane z realizacją zadań statutowych	489 511,00	539 425,00	540 663,00	100,2
	dotacje na zadania bieżące	0,00	350,00	0,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 800,00	84 569,00	17 800,00	21,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 870,00	10 870,00	10 870,00	100,0
	wydatki bieżące	10 870,00	10 870,00	10 870,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	10 870,00	10 870,00	10 870,00	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 332 524,00	1 332 524,00	1 745 527,00	131,0
	wydatki bieżące	1 332 524,00	1 332 524,00	1 745 527,00	131,0
	wynagrodzenia i składki	1 330 152,00	1 330 152,00	1 743 067,00	131,0
	związane z realizacją zadań statutowych	2 372,00	2 372,00	2 460,00	103,7
85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	443 000,00	596 900,00	475 000,00	79,6
	wydatki bieżące	443 000,00	596 900,00	475 000,00	79,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	443 000,00	596 900,00	475 000,00	79,6
85295	Pozostała działalność	588 370,00	1 811 733,00	1 318 365,00	72,8
	wydatki bieżące	588 370,00	1 798 733,00	1 318 365,00	73,3
	wynagrodzenia i składki	91 470,00	391 147,00	32 760,00	8,4
	związane z realizacją zadań statutowych	265 900,00	1 174 546,00	783 825,00	66,7
	dotacje na zadania bieżące	163 500,00	163 500,00	456 780,00	279,4

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 500,00	69 540,00	45 000,00	64,7
		wydatki majątkowe	0,00	13 000,00	0,00	-
		inwestycje	0,00	13 000,00	0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 190,00	196 190,00	207 380,00	105,7
		wydatki bieżące	196 190,00	196 190,00	207 380,00	105,7
		wynagrodzenia i składki	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	80 390,00	80 390,00	80 580,00	100,2
		dotacje na zadania bieżące	105 000,00	105 000,00	116 000,00	110,5
85334		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
85395		Pozostała działalność	171 190,00	171 190,00	182 380,00	106,5
		wydatki bieżące	171 190,00	171 190,00	182 380,00	106,5
		wynagrodzenia i składki	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	55 390,00	55 390,00	55 580,00	100,3
		dotacje na zadania bieżące	105 000,00	105 000,00	116 000,00	110,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 673 671,00	3 853 948,00	4 184 413,00	108,6
		wydatki bieżące	3 673 671,00	3 853 948,00	4 184 413,00	108,6
		wynagrodzenia i składki	3 078 657,00	3 099 667,00	3 602 193,00	116,2
		związane z realizacją zadań statutowych	342 024,00	323 598,00	309 230,00	95,6
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 893,00	50 000,00	98,2

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 990,00	379 790,00	222 990,00	58,7
85401	Świetlice szkolne	1 846 646,00	1 848 326,00	2 308 284,00	124,9
	wydatki bieżące	1 846 646,00	1 848 326,00	2 308 284,00	124,9
	wynagrodzenia i składki	1 780 327,00	1 782 007,00	2 242 744,00	125,9
	związane z realizacją zadań statutowych	66 319,00	66 319,00	65 540,00	98,8
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 543 735,00	1 561 065,00	1 581 339,00	101,3
	wydatki bieżące	1 543 735,00	1 561 065,00	1 581 339,00	101,3
	wynagrodzenia i składki	1 298 330,00	1 317 660,00	1 359 449,00	103,2
	związane z realizacją zadań statutowych	242 705,00	240 705,00	219 190,00	91,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78 000,00	59 574,00	63 500,00	106,6
	wydatki bieżące	78 000,00	59 574,00	63 500,00	106,6
	związane z realizacją zadań statutowych	28 000,00	9 574,00	13 500,00	141,0
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	191 790,00	369 483,00	211 790,00	57,3
	wydatki bieżące	191 790,00	369 483,00	211 790,00	57,3
	dotacje na zadania bieżące	0,00	893,00	0,00	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 790,00	368 590,00	211 790,00	57,5
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	7 000,00	11 000,00	157,1
	wydatki bieżące	5 000,00	7 000,00	11 000,00	157,1

		związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	7 000,00	11 000,00	157,1
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	40 733 007,00	41 012 502,00	74 399 165,00	181,4
		wydatki bieżące	40 733 007,00	41 012 502,00	74 399 165,00	181,4
		wynagrodzenia i składki	4 104 073,00	4 311 568,00	4 692 222,00	108,8
		związane z realizacją zadań statutowych	1 373 401,00	1 525 292,00	2 051 659,00	134,5
		dotacje na zadania bieżące	170 000,00	180 109,00	180 000,00	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 085 533,00	34 995 533,00	67 475 284,00	192,8
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	-
		inwestycje	0,00	0,00	0,00	-
85501		Świadczenia wychowawcze	21 669 000,00	21 669 000,00	53 238 000,00	245,7
		wydatki bieżące	21 669 000,00	21 669 000,00	53 238 000,00	245,7
		wynagrodzenia i składki	240 518,00	240 518,00	367 946,00	153,0
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	55 000,00	110,0
		związane z realizacją zadań statutowych	89 677,00	89 677,00	90 058,00	100,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 288 805,00	21 288 805,00	52 724 996,00	247,7
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 831 400,00	13 849 004,00	14 404 000,00	104,0
		wydatki bieżące	13 831 400,00	13 849 004,00	14 404 000,00	104,0

	wynagrodzenia i składki	1 111 030,00	1 111 525,00	1 053 443,00	94,8
	związane z realizacją zadań statutowych	10 400,00	10 400,00	60 597,00	582,7
	dotacje na zadania bieżące	120 000,00	130 109,00	125 000,00	96,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 589 970,00	12 596 970,00	13 164 960,00	104,5
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	-
85504	Wspieranie rodziny	1 955 000,00	1 847 891,00	2 632 000,00	142,4
	wydatki bieżące	1 955 000,00	1 847 891,00	2 632 000,00	142,4
	wynagrodzenia i składki	48 242,00	48 242,00	49 872,00	103,4
	związane z realizacją zadań statutowych	700 000,00	689 891,00	1 000 000,00	145,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 206 758,00	1 109 758,00	1 582 128,00	142,6
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 277 607,00	3 484 607,00	3 930 365,00	112,8
	wydatki bieżące	3 277 607,00	3 484 607,00	3 930 365,00	112,8
	wynagrodzenia i składki	2 704 283,00	2 911 283,00	3 220 961,00	110,6
	związane z realizacją zadań statutowych	573 324,00	573 324,00	709 404,00	123,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	3 200,00	-
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	-
	inwestycje	0,00	0,00	0,00	-
85513		0,00	162 000,00	191 600,00	118,3
	wydatki bieżące	0,00	162 000,00	191 600,00	118,3

		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	162 000,00	191 600,00	118,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 541 689,00	33 986 313,00	34 520 726,00	101,6
		wydatki bieżące	17 903 830,00	18 112 430,00	33 442 026,00	184,6
		wynagrodzenia i składki	646 175,00	693 775,00	2 744 875,00	395,6
		dotacje na zadania bieżące	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	17 025 655,00	17 186 655,00	30 465 151,00	177,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	10 637 859,00	15 873 883,00	1 078 700,00	6,8
		inwestycje	10 522 859,00	15 558 883,00	360 000,00	2,3
		zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-
		dotacje na inwestycje	115 000,00	315 000,00	718 700,00	228,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	328 030,00	338 030,00	358 030,00	105,9
		wydatki bieżące	328 030,00	338 030,00	358 030,00	105,9
		związane z realizacją zadań statutowych	328 030,00	338 030,00	358 030,00	105,9
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	-
		inwestycje	0,00	0,00	0,00	-
	90002	Gospodarka odpadami	11 536 000,00	12 136 000,00	15 878 975,00	130,8
		wydatki bieżące	11 536 000,00	11 536 000,00	15 878 975,00	137,6
		wynagrodzenia i składki	579 975,00	582 975,00	582 975,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	10 956 025,00	10 953 025,00	15 296 000,00	139,7
		wydatki majątkowe	0,00	600 000,00	0,00	-

	inwestycje	0,00	600 000,00	0,00	0,00	-
	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	333 000,00	385 000,00	333 000,00	293 000,00	76,1
	wydatki bieżące	333 000,00	385 000,00	333 000,00	293 000,00	76,1
	związane z realizacją zadań statutowych	333 000,00	385 000,00	333 000,00	293 000,00	76,1
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 294 813,00	5 652 813,00	5 294 813,00	12 785 762,00	226,2
	wydatki bieżące	2 070 000,00	2 037 000,00	2 070 000,00	12 785 762,00	627,7
	wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	2 070 000,00	2 037 000,00	2 070 000,00	10 705 762,00	525,6
	wydatki majątkowe	3 224 813,00	3 615 813,00	3 224 813,00	0,00	-
	inwestycje	3 224 813,00	3 615 813,00	3 224 813,00	0,00	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 000,00	2 696 927,00	85 000,00	1 270 959,00	47,1
	wydatki bieżące	85 000,00	85 000,00	85 000,00	657 259,00	773,2
	związane z realizacją zadań statutowych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	657 259,00	773,2
	wydatki majątkowe	0,00	2 611 927,00	0,00	613 700,00	23,5
	inwestycje	0,00	2 611 927,00	0,00	0,00	-
	dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00	613 700,00	-
90013	Schroniska dla zwierząt	231 600,00	231 600,00	231 600,00	231 600,00	100,0
	wydatki bieżące	231 600,00	231 600,00	231 600,00	231 600,00	100,0
	dotacje na zadania bieżące	230 000,00	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	1 600,00	100,0

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 350 000,00	2 395 000,00	2 730 000,00	114,0
		wydatki bieżące	2 350 000,00	2 215 000,00	2 370 000,00	107,0
		związane z realizacją zadań statutowych	2 350 000,00	2 215 000,00	2 370 000,00	107,0
		wydatki majątkowe	0,00	180 000,00	360 000,00	200,0
		inwestycje	0,00	180 000,00	360 000,00	200,0
	90095	Pozostała działalność	8 383 246,00	10 150 943,00	972 400,00	9,6
		wydatki bieżące	970 200,00	1 284 800,00	867 400,00	67,5
		wynagrodzenia i składki	66 200,00	110 800,00	81 900,00	73,9
		związane z realizacją zadań statutowych	902 000,00	1 172 000,00	783 500,00	66,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	7 413 046,00	8 866 143,00	105 000,00	1,2
		inwestycje	7 298 046,00	8 551 143,00	0,00	-
		dotacje na inwestycje	115 000,00	315 000,00	105 000,00	33,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 599 124,00	8 485 524,00	7 588 210,00	89,4
		wydatki bieżące	7 338 224,00	8 224 624,00	7 268 210,00	88,4
		wynagrodzenia i składki	9 200,00	9 200,00	8 000,00	87,0
		związane z realizacją zadań statutowych	126 210,00	105 510,00	151 410,00	143,5
		dotacje na zadania bieżące	7 173 714,00	8 080 814,00	7 076 700,00	87,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 100,00	29 100,00	32 100,00	110,3
		wydatki majątkowe	260 900,00	260 900,00	320 000,00	122,7
		inwestycje	200 000,00	200 000,00	300 000,00	150,0

	dotacje na inwestycje	60 900,00	60 900,00	20 000,00	32,8
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
	wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
	dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 670 000,00	2 822 400,00	2 825 200,00	100,1
	wydatki bieżące	2 670 000,00	2 822 400,00	2 825 200,00	100,1
	dotacje na zadania bieżące	2 670 000,00	2 822 400,00	2 825 200,00	100,1
92116	Biblioteki	2 995 183,00	3 170 183,00	2 901 500,00	91,5
	wydatki bieżące	2 965 183,00	3 140 183,00	2 881 500,00	91,8
	dotacje na zadania bieżące	2 965 183,00	3 140 183,00	2 881 500,00	91,8
	wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,7
	dotacje na inwestycje	30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,7
92118	Muzea	811 431,00	861 431,00	830 000,00	96,4
	wydatki bieżące	780 531,00	830 531,00	830 000,00	99,9
	dotacje na zadania bieżące	780 531,00	830 531,00	830 000,00	99,9
	wydatki majątkowe	30 900,00	30 900,00	0,00	-
	dotacje na inwestycje	30 900,00	30 900,00	0,00	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	745 000,00	1 254 000,00	554 000,00	44,2
	wydatki bieżące	745 000,00	1 254 000,00	554 000,00	44,2
	wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	0,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	57 000,00	36 300,00	84 000,00	231,4

		dotacje na zadania bieżące	688 000,00	1 217 700,00	470 000,00	38,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
	92195	Pozostała działalność	307 510,00	307 510,00	407 510,00	132,5
		wydatki bieżące	107 510,00	107 510,00	107 510,00	100,0
		wynagrodzenia i składki	9 200,00	9 200,00	8 000,00	87,0
		związane z realizacją zadań statutowych	69 210,00	69 210,00	67 410,00	97,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 100,00	29 100,00	32 100,00	110,3
		wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	300 000,00	150,0
		inwestycje	200 000,00	200 000,00	300 000,00	150,0
926		Kultura fizyczna	7 703 845,00	7 948 645,00	7 359 738,00	92,6
		wydatki bieżące	7 131 845,00	7 524 645,00	7 310 846,00	97,2
		wynagrodzenia i składki	3 567 710,00	3 889 383,00	3 960 040,00	101,8
		związane z realizacją zadań statutowych	3 037 235,00	3 107 762,00	2 840 406,00	91,4
		dotacje na zadania bieżące	470 000,00	465 800,00	450 000,00	96,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 900,00	61 700,00	60 400,00	97,9
		wydatki majątkowe	572 000,00	424 000,00	48 892,00	11,5
		inwestycje	361 000,00	224 000,00	0,00	-
		zakupy inwestycyjne	211 000,00	200 000,00	0,00	-
		zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	48 892,00	-
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00	74 000,00	0,00	-
		wydatki majątkowe	200 000,00	74 000,00	0,00	-

	inwestycje		200 000,00	74 000,00	0,00	-
92604	Institucje kultury fizycznej		6 412 430,00	6 773 230,00	6 517 790,00	96,2
	wydatki bieżące		6 040 430,00	6 423 230,00	6 517 790,00	101,5
	wynagrodzenia i składki		3 567 710,00	3 889 283,00	3 960 040,00	101,8
	związane z realizacją zadań statutowych		2 437 820,00	2 498 047,00	2 522 350,00	101,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 900,00	35 900,00	35 400,00	98,6
	wydatki majątkowe		372 000,00	350 000,00	0,00	-
	inwestycje		161 000,00	150 000,00	0,00	-
	zakupy inwestycyjne		211 000,00	200 000,00	0,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		470 000,00	465 800,00	450 000,00	96,6
	wydatki bieżące		470 000,00	465 800,00	450 000,00	96,6
	dotacje na zadania bieżące		470 000,00	465 800,00	450 000,00	96,6
92695	Pozostała działalność		621 415,00	635 615,00	391 948,00	61,7
	wydatki bieżące		621 415,00	635 615,00	343 056,00	54,0
	wynagrodzenia i składki		0,00	100,00	0,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych		599 415,00	609 715,00	318 056,00	52,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 000,00	25 800,00	25 000,00	96,9
	wydatki majątkowe		0,00	0,00	48 892,00	-
	inwestycje		0,00	0,00	0,00	-
	zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00	0,00	48 892,00	-
	Ogółem wydatki		251 248 793,00	264 577 470,17	295 850 671,17	111,8

INWESTYCJE NA 2020 ROK

TABELA NR 4

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Prognoza na 2020 r.
INWESTYCJE					
600	60004	Budowa systemu informacji pasażerskiej (SIP) komunikacji miejskiej na terenie Miasta Świdnicy	212 790,00	212 790,00	0,00
600	60004	Zakup i montaż infrastruktury przystankowej	0,00	0,00	30 300,00
600	60013	Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) - etapami	3 072 300,00	2 992 300,00	3 108 257,00
600	60016	Rozbudowa skrzyżowania ulic Mikołaja Kopernika/Kliczkowska	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
600	60016	Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	50 000,00	468 337,00	200 000,00
600	60016	Przebudowa chodników w mieście Świdnica-	50 000,00	710 000,00	200 000,00
600	60016	Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy-	700 000,00	599 283,00	0,00
600	60016	Budowa dróg rowerowych w Gminie Wrejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
600	60016	Budowa sięgacza ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego w Świdnicy	38 000,00	38 000,00	0,00
			31 572 197,00	41 679 178,00	30 394 847,00

600	60016	Przebudowa ul. Środkowej w Świdnicy	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa drogi gminnej - sięgacza ul. Bystrzyckiej w Świdnicy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa ul. Pogodnej w Świdnicy	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa ul. Traugutta w Świdnicy	1 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
600	60016	Rozbudowa ul. Chłopskiej	1 159 608,00	1 184 608,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa ul. Franciszkańskiej	800 000,00	930 000,00	0,00	0,00
600	60016	Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej w Świdnicy	0,00	107 000,00	366 000,00	366 000,00
600	60016	Rozbudowa z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy	0,00	53 000,00	4 374 721,00	4 374 721,00
600	60016	Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej (projekt)	0,00	10 000,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
600	60016	Budowa z przebudową ul. Inżynierskiej w Świdnicy	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
600	60016	Budowa z przebudową uil Kliczkowskiej w Świdnicy na odcinku od ul. Mikołaja Kopernika do ul. Westerplatte	0,00	75 000,00	0,00	0,00

600	60016	Przebudowa ul. Polna Droga w Świdnicy	0,00	75 000,00	150 000,00
630	63095	Szlak kamienia - Rewitalizacja czterech fontann w Rynku	80 000,00	128 000,00	0,00
630	63095	Wykonanie i montaż 4 stylizowanych planów miasta wraz z atrakcjami turystycznymi	20 000,00	20 000,00	0,00
630	63095	Świdnica i Trutnov-odlotowe miasta. Budowa repliki samolotu Fokker	0,00	9 204,00	0,00
700	70005	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 38 oraz ul. Wewnętrzna 2	0,00	69 495,00	0,00
700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Romualda Traugutta 11 w Świdnicy na mieszkania socjalne-	800 000,00	1 043 431,00	0,00
700	70095	Wykonanie remontu komunalnych budynków wilorodzinych usytuowanych przy ul. Przechodniej 3; ul. Przechodniej 5; ul. Przechodniej 6; ul. Przechodniej 8; ul. Przechodniej 10; ul. Teatralnej 25 w Świdnicy	1 954 999,00	2 762 066,00	2 540 730,00
700	70095	Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Gdyńskiej 3-3a; ul. 1 Maja 3; ul. Stefana Zeromskiego 6; ul. Spółdzielczej 29-31; ul. Kotlarskiej 5A w Świdnicy	2 245 327,00	3 174 328,00	1 098 367,00
700	70095	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7	0,00	21 480,00	0,00
700	70095	Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane	0,00	15 600,00	0,00
700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Spółdzielczej 29-31	700 000,00	903 669,00	850 000,00

700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Długiej 68	0,00	95 000,00	0,00	0,00
700	70095	Rozbiórka budynku gospodarczego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Świdnicy przy ul. Kraszowickiej 27	0,00	0,00	0,00	25 000,00
700	70095	Rewitalizacja lokali mieszkalnych będących w zasobach Gminy Miasta Świdnicy	0,00	0,00	0,00	500 000,00
700	70095	Przebudowa dachu Społecznej Szkoły Podstawowej w Świdnicy Fundacji "Naszej Szkole" przy ul. Mickiewicza 1-2 w Świdnicy	0,00	0,00	0,00	200 000,00
700	70095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Trybunalskiej 5A w Świdnicy	0,00	0,00	0,00	50 000,00
710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego u. Słowiańska	100 000,00	100 000,00		100 000,00
710	71035	Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych	0,00	60 000,00		50 000,00
750	75023	Modernizacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Świdnicy	0,00	60 000,00		0,00
750	75023	Rozbudowa macierzy dyskowej dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Świdnicy	0,00	100 000,00		0,00
801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej	100 000,00	100 000,00		160 000,00
801	80101	Modernizacja sanitariatów na basenie	90 000,00	90 000,00		0,00
801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Basen i sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej Nr 4 w Świdnicy	0,00	130 000,00		0,00

801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej Nr 4 w Świdnicy	0,00	0,00	0,00	70 000,00
801	80101	Strefa Aktywnego Wypoczynku przy Szkole Podstawowej Nr 6 - siłownia zewnętrzna, Street Workout	0,00	0,00	198 500,00	0,00
801	80101	Wymiana zasilania budynku w energię elektryczną	0,00	0,00	0,00	65 000,00
801	80101	Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z wybudowaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	200 000,00
801	80101	Modernizacja pomieszczeń piwnicznych Szkoły Podstawowej nr 8 w Świdnicy	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
801	80101	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku przy ul. Jodłowej	0,00	0,00	0,00	45 710,00
801	80104	Wykonanie kompleksu rekreacyjnego na placu zabaw dla dzieci młodszych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
801	80104	Wymiana dźwigu towarowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
801	80104	Rewitalizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 w Świdnicy	0,00	0,00	52 890,00	0,00
801	80110	Wymiana instalacji zimnej wody - budynek przy ul. Jodłowej	25 314,00	25 314,00	25 314,00	0,00
801	80195	Wykonanie kreatywnego placu zabaw-strefa gier podwórkowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4	0,00	0,00	160 000,00	0,00
801	80195	Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 1	0,00	0,00	150 000,00	0,00

801	80195	Przebudowa placu zabaw wraz z chodnikiem przy Przedszkolu Miejskim nr 14	0,00	224 000,00	0,00	0,00
852	85203	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku istniejącej poradni dla osób uleżających od alkoholu i ich rodzin z przeznaczeniem na centrum Opiekuńczo-Mieszkalne przy ul. Westerplatte 47	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
852	85295	Budowa budynku Hospicjum przy ul. Leśnej w Świdnicy	0,00	13 000,00	0,00	0,00
900	90002	Rewitalizacja przestrzeni społeczna Miasta Świdnicy - przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana-Rynek wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40	0,00	600 000,00	0,00	0,00
900	90004	Rewitalizacja Parku Młodzieżowego w Świdnicy	3 164 813,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	Budowa alejek w parkach miejskich w Świdnicy	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00
900	90004	Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy	0,00	3 314 813,00	10 297 332,00	0,00
900	90004	Rewitalizacja parku Wrocławskiego w Świdnicy	0,00	55 000,00	100 000,00	0,00
900	90004	Budowa wraz z przebudową placów zabawna terenie miasta Świdnicy	0,00	206 000,00	308 430,00	0,00
900	90004	Zatoka Kraszowice-Wielopokoleniowe Centrum Integracyjno-Sportowe	0,00	30 000,00	0,00	0,00
900	90005	Zmiana sposobu ogrzewania w budynkach komunalnych w Świdnicy	0,00	2 592 247,00	0,00	0,00

900	90005	Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych i pomieszczeniach użytkowych oraz części wspólnych w budynkach wielorodzinnych przy ul. Jodłowa 3, Wodna 32, Wodna 34, Wodna 367 w Świdnicy	0,00	19 680,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia sięgacza ul. Strzebińskiej nr 9-23 w Świdnicy	0,00	40 000,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Ignacego Paderewskiego i schodów do ul. Polna Droga	0,00	140 000,00	0,00	360 000,00
900	90095	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy	500 000,00	0,00	0,00	0,00
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	6 798 046,00	8 551 143,00	0,00	0,00
921	92195	Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowej 2	200 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00
926	92601	Budowa boiska środowiskowego do gier zespołowych	200 000,00	74 000,00	0,00	0,00
926	92604	Wymiana pokrycia dachu przybudówki hali sportowej Pionierów wraz z rewitalizacją szatni	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
926	92604	Wymiana złoża filtracyjnego (osadnika)	11 000,00	0,00	0,00	0,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE			461 500,00	780 200,00		130 000,00
630	63095	Turystyka- wspólna sprawa-zakup drukarki	0,00	16 000,00	0,00	0,00

750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz dysków do głównej macierzy obsługującej systemy Urzędu	50 000,00	50 000,00	0,00
750	75023	Zakup sortera monet	15 000,00	15 000,00	0,00
750	75023	Zakup cyfrowej platformy przetargowej	0,00	200 000,00	0,00
750	75095	„Platforma organizacyjno-informacyjna inicjatyw i działań lokalnych pod hasłem: Zostańcie z nami”	50 000,00	50 000,00	0,00
750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	40 000,00	40 000,00	20 000,00
754	75416	Zakup samochodu osobowego-radiowóz	0,00	0,00	80 000,00
754	75421	Budowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWOIA)	28 000,00	28 000,00	0,00
754	75421	Monitoring przejścia nad łącznikiem do budynku przy ul. Siostrzanej 1-25	0,00	19 065,00	0,00
754	75495	Monitoring wizyjny miejsc zagrożonych zachowaniami patologicznymi	0,00	44 685,00	0,00
754	75495	Zakup 3 kamer IP PTZ na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego miasta	39 000,00	29 000,00	0,00
754	75495	Monitoring pergoli w Ogrodzie Różanym	0,00	20 000,00	0,00
754	75495	Modernizacja systemu CCTV w budynku dworca kolejowego	0,00	20 000,00	0,00

801	80104	Zakup mebli i krzesłek do gr. I	0,00	0,00	12 000,00
801	80104	Zakup mebli ze stali nierdzewnej do kuchni i magazynu	10 000,00	10 000,00	0,00
851	85154	Strategia Problemów Społecznych	18 500,00	38 450,00	0,00
852	85203	Zakup klimatyzatorów	0,00	0,00	18 000,00
926	92604	Zakup sprzętu do pielęgnacji stadionu lekkoatletycznego	200 000,00	200 000,00	0,00
926	92604	Zakup szorowarki	11 000,00	0,00	0,00
WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW			2 890 900,00	1 179 460,00	48 892,00
926	92695	Przebudowa i administrowanie zespołem basenów wraz z infrastrukturą	0,00	0,00	48 892,00
DOTACJE NA INWESTYCJE			1 475 900,00	620 180,00	750 700,00
600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ulicą Stęczyńskiego w Świdnicy	0,00	9 280,00	0,00
750	75095	Zwrot dotacji	0,00	20 000,00	0,00
754	75411	Dofinansowanie sali edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	12 000,00

754	75411	Zakup zestawu ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnicy	0,00	25 000,00	0,00
754	75404	Zakup samochodu typu furgon posiadający wydzielone miejsce dla osoby zatrzymanej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy	0,00	90 000,00	0,00
758	75818	Rezerwa celowa na finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	1 300 000,00	100 000,00	0,00
900	90095	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	0,00	0,00	613 700,00
900	90095	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	0,00	0,00	105 000,00
900	90095	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	115 000,00	315 000,00	0,00
921	92116	Zakup kserokopiarki	0,00	0,00	20 000,00
921	92116	Oświetlenie ewakuacyjne budynku przy ul. Franciszkańskiej 18	30 000,00	30 000,00	0,00
921	92118	Zakup muzealiów	30 900,00	30 900,00	0,00
Ogółem			33 509 597,00	43 079 558,00	31 324 439,00

STRUKTURA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W LATACH 2015-2018

TABELA NR 5

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 2019 (30.06.2019)	Projekt planu na 2020
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓŁEM	38 562 773,00	8 894 017,00	13 343 654,00	10 683 274,16
1	kredyty i pożyczki	1 598 673,00	8 894 017,00	8 894 017,00	10 683 274,16
2	papiery wartościowe	33 328 000,00	0,00	0,00	0,00
3	inne źródła	3 636 100,00	0,00	4 449 637,00	0,00
	ROZCHODY OGÓŁEM	6 567 592,00	8 894 017,00	8 894 017,00	8 757 376,16
1	Splaty kredytów i pożyczek	6 567 592,00	8 894 017,00	8 894 017,00	8 757 376,16

OPIS RZECZOWO-FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

W 2020 planuje się wykonanie zadań inwestycyjnych w kwocie 31 324 439,00 zł, co stanowi 10,6% planowanych wydatków budżetu miasta, w tym:

- 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 394 847,00 zł,
- 2) wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 130 000,00 zł,
- 3) dotacje na inwestycje w kwocie 799 592,00 zł,

Zadania inwestycyjne w kwocie 30 394 847,00 zł stanowią 10,3% wydatków ogółem zaplanowanych na 2020 rok, w tym m.in.:

Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej

Plan 1 400 000,00 zł

W związku ze złym stanem technicznym nawierzchni jezdni zdecydowano o rozpoczęciu zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie ul. Jarzębinowej i Wrzosowej. W 2017 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Prace projektowe zostały zakończone w 2018 roku. Po wszczęciu w czwartym kwartale 2019 roku postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy, w roku 2020 planuje się przystąpienie do realizacji robót budowlanych. Zakres prac obejmuje wymianę konstrukcji jezdni, przebudowę chodników, oświetlenia ulicznego oraz przebudowę kanalizacji deszczowej. Zaprojektowano również nowe miejsca parkingowe oraz zieleń przyuliczną. Ze względu na szeroki zakres robót prace budowlane będą realizowane zarówno w roku 2020 jak i 2021.

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

Plan 200 000,00 zł

W celu poprawy funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz estetyki miasta w 2020 roku planuje się dalszą kontynuację budowy nowych parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnica. Środki zostaną wydatkowane również na pokrycie kosztów odszkodowań za utracone prawa do nieruchomości, w związku z przejmowaniem gruntów przez Gminę Miasto Świdnica niezbędnym do budowy parkingów i zatok parkingowych.

Budowa z przebudową ul. Inżynierskiej w Świdnicy

Plan 45 000,00 zł

Jest to zadanie rozpoczęte w 2019 roku, kiedy to zlecono wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę ul. Inżynierskiej od ul. Przemysłowej do wjazdu na bazę MPK oraz przedłużenie ul. Inżynierskiej do skrzyżowania ulic Wrocławskiej i Kliczkowskiej. Zostanie zaprojektowana całkowita wymiana konstrukcji na istniejącym odcinku, przebudowa chodników, kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz budowa drogi rowerowej. Nowy odcinek drogi zostanie włączony w rondo przy ul. Kliczkowskiej, zaprojektowana będzie kanalizacja deszczowa, oświetlenie, chodniki i droga rowerowa. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie pozostałego kosztu opracowania ww. dokumentacji.

Przebudowa ul. Polna Droga w Świdnicy

Plan 150 000,00 zł

W związku ze złym stanem technicznym ul. Polna Droga w 2019 roku zlecono wykonanie dokumentacji

technicznej przebudowy drogi. Zakres opracowania przewiduje przebudowę jezdni, dróg rowerowych, chodników, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej oraz miejsc do parkowania. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie pozostałego kosztu opracowania ww. dokumentacji.

Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy

Plan 4 374 721,00 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 II kwartale 2019 roku został złożony wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 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. W czwartym kwartale 2019 roku Gmina Miasto Świdnica zawarła umowę z Wojewodą Dolnośląskim o dofinansowanie zadania i w 2020 roku planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. Zostanie wykonana przebudowa jezdni, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, chodników, przejazdu kolejowego oraz wybudowana droga rowerowa. Realizacja zadania ma zakończyć się w 2022 roku.

Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej w Świdnicy

Plan 366 000,00 zł

W 2019 roku wykonano projekt budowlany dla budowy sięgaczy ul. Sudeckiej. W 2020 roku planuje się rozpoczęcie robót budowlanych na jednym z nich, polegających na budowie kanalizacji deszczowej oraz utwardzeniu drogi. Dodatkowo planuje się wykonanie oświetlenia ulicznego na całej długości ulicy.

Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych

Plan 50 000,00 zł

Jest to kontynuacja zadania z lat poprzednich. Planowana jest dalsza przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych przy ul. Waleriana Łukasińskiego i ul. Słowiańskiej polegająca na zmianie nawierzchni z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię utwardzoną.

Rozbudowa cmentarza komunalnego ul Słowiańska

Plan 100 000,00 zł

Jest to kontynuacja zadania z lat poprzednich. W związku z koniecznością zapewnienia miejsc pochówku w 2020 roku również będą prowadzone prace związane z rozbudową cmentarza komunalnego przy ul. Słowiańskiej.

Rewitalizacja Parku Wrocławskiego w Świdnicy

Plan 100 000,00 zł

Planuje się dalsze prowadzenie prac związanych z rewitalizacją Parku Wrocławskiego w Świdnicy. W 2019 roku przeprowadzono prace związane z uporządkowaniem układu komunikacyjnego parku oraz zamontowano elementy małej architektury. W 2020 roku planuje się wybudowanie nowego energooszczędnego oświetlenia parkowego.

Zakup i montaż infrastruktury przystankowej

Plan 30 300,00 zł

Planuje się zakup i montaż wiaty przystankowej na przystanku Wyszyńskiego/Apteka.

Budowa wraz z przebudową placów zabaw na terenie miasta Świdnicy

Plan 308 430,00 zł

W 2020 roku planowane jest przeprowadzenie modernizacji najstarszych oraz najbardziej wyeksploatowanych placów zabaw funkcjonujących na terenach komunalnych w mieście Świdnica. W ramach prac przewiduje się wymianę zużytych urządzeń zabawowych oraz doposażenie placów objętych modernizacją w nowe urządzenia.

Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy

Plan 10 297 332,00 zł

W ramach realizacji projektu przeprowadzono już rewaloryzację Parku Centralnego oraz Parku im. gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy. W 2018 r. został złożony wniosek o rozszerzenie zakresu projektu, poprzez włączenie do niego zadania polegającego na rewitalizacji Parku Młodzieżowego i w kwietniu 2019 r. został podpisany aneks do Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0020/16-00 Projektu „Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy” nr POIS.02.05.00-00-0020/16 w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. 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 2019 roku została wykonana niezbędna dokumentacja projektowa i w 2020 roku planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. Zostanie odtworzony historyczny układu kompozycyjny parku, uporządkowany układ komunikacyjny, wprowadzona nowa zieleń wysoka oraz piętra średniego. Zakłada się również budowę oświetlenia, odtworzenie terenów sportowych oraz wyposażenie parku w elementy małej architektury.

Budowa oświetlenia przy ul. Ignacego Paderewskiego i schodów do ul. Polna Droga

Plan 360 000,00 zł

Realizację zadania rozpoczęto w 2017 roku, kiedy to zlecono wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych, pełnobrańowego projektu budowlano – wykonawczego wraz z uzgodnieniem dokumentacji oraz złożeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Prace zostały zrealizowane w 2018 roku. W 2019 roku, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy, wykonano roboty ziemne. Pozostałe prace budowlane związane z budową oświetlenia będą już realizowane w 2020 roku

Przebudowa chodników w mieście Świdnica

Plan 200 000,00 zł

Gmina Miasto Świdnica od lat prowadzi działania w celu poprawy stanu technicznego ciągów pieszych. W roku 2020 planuje się dalszą kontynuację zadania z lat ubiegłych. W ramach realizacji inwestycji przewiduje się przebudowę nawierzchni chodników będących w najgorszym stanie technicznym.

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

Plan 3 108 257,00 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. Wprowadzanie zmian do przedstawianych wersji projektowych oraz konieczność szczegółowych uzgodnień z właścicielem drogi jakim jest DSDiK spowodowało brak możliwości opracowania dokumentacji w pierwotnie zakładanych terminach i wystąpienie znacznego opóźnienia w przebiegu planowanych prac. po zakończeniu prac projektowych niezbędnych do realizacji przebudowy I etapu. 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 dokumentacji projektowej przebudowy pozostałych etapów.

Rozbiórka budynku gospodarczego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Świdnicy przy ul. Kraszowickiej 27

Plan 25 000,00 zł

Niepubliczna Szkoła Podstawowa wystąpiła z wnioskiem do Gminy Świdnica o rozbiórkę budynku gospodarczego znajdującego się na terenie szkoły. Budynek jest w złym stanie technicznym, nie ma zadaszenia oraz składa się z elementów wykonanych z azbestu. Budynek nie spełnia swoich funkcji użytkowych oraz stanowi zagrożenie dla dzieci znajdujących się na szkolnym terenie, stąd planuje się go wyburzyć i zagospodarować teren.

Przebudowa dachu Szkoły Społecznej w Świdnicy przy ul. Mickiewicza 1-2 w Świdnicy

Plan 200 000,00 zł

Dach Szkoły Społecznej częściowo wymieniono w sierpniu 2018 roku. Do przebudowy została druga część połaci dachowej wraz z ociepleniem od strony ul. Wałbrzyskiej. Dach jest zniszczony, dachówka jest wybrakowana i przecieka a elementy konstrukcji - stropy dachu uległy zmurszeniu. W 2020 roku planuje się modernizację dachu wraz z wymianą elementów konstrukcyjnych, które tego wymagają.

Zagospodarowanie terenu przy ul. Trybunalskiej 5A

Plan 50 000,00 zł

Zadanie obejmuje rozbiórkę dobudówki wykonanej bez stosownego pozwolenia na budowę w budynku numer 01 przy ul. Trybunalskiej 5. Dobudówkę należy zburzyć, aby sprzedać lokal użytkowy.

Modernizacja pomieszczeń piwnicznych Szkoły Podstawowej numer 8 w Świdnicy

Plan 1 400 000,00 zł

W związku z zawilgoceniem murów piwnicznych, należy wykonać skuteczne ich osuszenie. Dodatkowo należy doprowadzić kanały wentylacyjne do pomieszczeń szatni. Zawilgocenie obecnie sięga poziomu sal lekcyjnych na parterze budynku. Wykonanie prac osuszających jest niezbędne do funkcjonowania szkoły. Modernizacja jest wymagana ze względu na negatywną opinię Sanepidu, co do użytkowania szkoły.

Rewitalizacja lokali mieszkalnych będących w zasobach Gminy Miasto Świdnica

Plan 500 000,00 zł

Zadanie obejmuje przebudowę oraz rewitalizację lokali mieszkalnych będących w zasobach Gminy

Świdnica z przeznaczeniem dla nowych najemców. Zakres prac będzie obejmował podstawowe roboty budowlane.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy

Plan 70 000,00

Zadanie jest kontynuacją zadania z roku 2019 gdzie prace budowlane obejmowały przystosowanie pomieszczeń sal lekcyjnych na potrzeby szkoły. W 2020 roku planuje się zmodernizować pomieszczenia sanitarne w obiektach sportowych SP4.

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku istniejącej poradni dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin z przeznaczeniem na Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne przy ul. Westerplatte 47

Plan 1 800 000,00 zł

Uruchomienie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego, umożliwi 22 dorosłym osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym poprawę ich funkcjonowania, poczucie bezpieczeństwa a co najważniejsze integrację społeczną. Centrum będzie kolejnym ogniwem oparcia społecznego dla osób niepełnosprawnych. Z usług Centrum korzystać będą osoby wymagające wsparcia w przezwyciężaniu ich trudnych sytuacji życiowych, zaspokajaniu ich niezbędnych potrzeb życiowych i postępowania rehabilitacyjnego rozumianego. Dodatkowo w Centrum zagwarantowane będą minimum dwa miejsca dla osób niesamodzielnych, wymagających szczególnej całodobowej opieki. Środki finansowe pozwalające na realizację zadania będą obejmowały roboty budowlane, inspektora nadzoru oraz nadzór autorski nad zadaniem. Środki finansowe pozwalające na realizację zadania będą obejmowały wykonanie projektu budowlanego, roboty rozbiórkowe, roboty budowlane, inspektora nadzoru oraz nadzór autorski nad zadaniem. Planuje się uzyskać dofinansowanie w 100 % na zadaniu przy wsparciu Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowej 2

Plan 300 000,00 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. Obecnie wykonano projekt koncepcyjny dla planowanej inwestycji.

Przebudowa budynku przy ul. Spółdzielczej 29-31

Plan 850 000,00 zł

Zadanie jest kontynuacją zadania z 2019 roku i będzie realizowane w roku 2020. Budynek był w złym stanie technicznym, przełożono pokrycie dachowe, dokonano renowacji kominów, budowę nowych przewodów spalinowych i wentylacyjnych, wymianę pionów i leżaków instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej, dokonano remontu części wspólnych. W 2020 roku planuje się wykonanie robót budowlanych związanych z budową wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku komunalnym na paliwa stałe. Środki finansowe pozwalające na realizację zadania będą obejmowały roboty budowlane, inspektora nadzoru oraz nadzór autorski nad zadaniem.

Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku przy ul. Jodłowej

Plan 45 710,00 zł

W ramach zadania przewiduje się rozebranie ścianek z cegieł, obicie tynków, rozebranie posadzek. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwgrzybiczej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej. Postawienie ścianek działowych wraz z montażem konstrukcji metalowych pod ościeżnice. Wykonanie licowania ścian i posadzek glazurą ceramiczną, sufitów podwieszanych na ruszcie metalowym oraz montaż drzwi skrzydłowych.

Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z wybudowaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Plan 200 000,00 zł

W związku z koniecznością dostosowania wejścia obiektu Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy dla osób niepełnosprawnych i złym stanem technicznym konstrukcji schodów przy wejściu głównym, wprowadza się do budżetu zadanie inwestycyjne w ramach, którego zostaną przebudowane schody i wybudowany zostanie podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Wymiana zasilania budynku w energię elektryczną

Plan 65 000,00 zł

W związku z powtarzającą się awaryjnością instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 105, konieczna jest wymiana głównego zabezpieczenia zasilania obiektu w energię elektryczną.

Wymiana instalacji elektrycznej

Plan 160 000,00 zł

W ramach zadania pn. „Wymiana instalacji elektrycznej” przewiduje się wymianę instalacji i lamp w pomieszczeniach piwnicy tj. sala lekcyjna, siłownia, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia socjalne i gospodarcze, warsztat, podpiwniczenie kuchni oraz na parterze tj. sala gimnastyczna, szatnie i toalety przy sali gimnastycznej, magazyn na sprzęt sportowy, gabinet pielęgniarki, sklepik, mieszkanie woźnego, kotłownia. Ponadto wykonana i zamontowana zostanie nowa tablica z rozdzielnicami, prace budowlane, nadzór inwestorski. Zadanie realizowane jest w Szkole Podstawowej nr 2.

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

Plan 2 540 730,00 zł

Zadanie jest kontynuacją zadania z 2019 roku i obejmuje swym zakresem 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 planowano wykonanie: modernizacji budynków w zakresie elewacji tylnej, bocznej oraz frontowej wraz z kolorystyką, wymiany pokrycia dachowego, modernizację kominów, obróbki blacharskie, wymianę rynien i rur spustowych, wymiany stolarki okiennej na częściach wspólnych oraz w mieszkaniach, opaski przy budynku i izolacji ścian fundamentowych, rewitalizacji klatki schodowej. Wszystkie prace będą realizowane w ramach zaplanowanych wydatków w 2020 r. po wyłonieniu wykonawców.

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

Plan 1 098 367,00 zł

Zadanie jest kontynuacją zadania z 2019 roku i obejmuje swym zakresem 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 planowano wykonanie: modernizacji budynków w zakresie elewacji tylnej, bocznej oraz frontowej wraz z kolorystyką, wymiany pokrycia dachowego, modernizację kominów, obróbki blacharskie, wymianę rynien i rur spustowych, wymiany stolarki okiennej na częściach wspólnych oraz w mieszkaniach, opaski przy budynku i izolacji ścian fundamentowych, rewitalizacji klatki schodowej. Dotychczas zrewitalizowano kamienice przy ulicach: Gdyńskiej 3-3A, ul. Pierwszego Maja 3, Spółdzielczej 29-31 w Świdnicy. W ramach planowanych wydatków w 2020 roku planuje się wykonać pozostałe dwie kamienice przy ul. Stefana Żeromskiego 6 oraz Kotlarskiej 5A w Świdnicy.

Zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 130 000,00 zł, tj. 0,04% wydatków ogółem zaplanowanych na 2020 rok, w tym:

- „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica” w kwocie 20 000,00 zł,
- „Zakup samochodu osobowego” – radiowóz w kwocie 80 000,00 zł (zadanie realizowane w Straży Miejskiej),
- „Zakup mebli i krzesełek do gr. I” w kwocie 12 000,00 zł (zadanie realizowane w Przedszkolu Miejskim nr 4),
- „Zakup klimatyzatorów ściennych” w kwocie 18 000,00 zł (zadanie realizowane w Dziennym Domu Senior – Wigor).

Zakup i objęcie akcji i udziałów planuje się kwotę 48 892,00 zł, na podwyższenie kapitału dla Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w związku z realizacją zadania „Przebudowa i administrowanie zespołem basenów wraz z infrastrukturą”.

Dotacje na inwestycje zaplanowano kwotę 799 592,00 zł, tj. 0,3% wydatków ogółem zaplanowanych na 2020 rok, w tym m.in.:

- dofinansowanie do sali edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w kwocie 12 000,00 zł,
- wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej w kwocie 613 000,00 zł,
- dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej w kwocie 110 000,00 zł,
- zakup kserokopiarki w kwocie 20 000,00 zł,

Świdnica, 12 listopada 2019 r.

Sporządziła: Katarzyna Kaczor

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Kacper Siwek

HARMONOGRAM SPŁAT RAT KAPITAŁOWYCH I ODSETEK W 2020 ROKU

TABELA NR 6

OD ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK

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	15.03.2020	722 200	12 200	734 400	723 000	weksel in blanco
2	15.06.2020	723 000	6 200	729 200	0	
	Razem	1 445 200	18 400	1 463 600	0	
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	25.03.2020	421 400	111 900	533 300	10 536 600	weksel in blanco
2	25.06.2020	421 400	110 000	531 400	10 115 200	
3	25.09.2020	421 400	105 600	527 000	9 693 800	
4	25.12.2020	421 400	100 100	521 500	9 272 400	
	Razem	1 685 600	427 600	2 113 200	9 272 400	
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	25.03.2020	209 000	69 800	278 800	5 957 000	weksel in blanco
2	25.06.2020	209 000	68 900	277 900	5 748 000	
3	25.09.2020	209 000	66 500	275 500	5 539 000	
4	25.12.2020	209 000	63 400	272 400	5 330 000	
	Razem	836 000	268 600	1 104 600	5 330 000	
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	15.03.2020	119 298	49 100	168 398	4 652 636	weksel in blanco
2	15.06.2020	119 298	49 000	168 298	4 533 338	
3	15.09.2020	119 298	47 900	167 198	4 414 040	
4	15.12.2020	119 298	46 200	165 498	4 294 742	
	Razem	477 192	192 200	669 392	4 294 742	

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	15.03.2020	170 000	76 500	246 500	7 284 098	weksel in blanco
2	15.06.2020	170 000	76 400	246 400	7 114 098	
3	15.09.2020	170 000	74 600	244 600	6 944 098	
4	15.12.2020	170 000	72 000	242 000	6 774 098	
	Razem	680 000	299 500	979 500	6 774 098	
VI kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań -umowa kredytowa 18/5649 BGK w kwocie- 16.500.000 zł						
1	25.03.2020	193 571,04	126 700,08	320 271	14 923 778,64	weksel in blanco
2	25.06.2020	193 571,04	126 400,10	319 971	14 730 207,60	
3	25.09.2020	193 571,04	124 800,11	318 371	14 536 636,56	
4	25.12.2020	193 571,04	121 800,08	315 371	14 343 065,52	
	Razem	774 284,16	499 700,37	1 273 985	14 343 065,52	
VII kredyt długoterminowy spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań-umowa kredytowa 19/4681 BGK w kwocie 8.894.017 zł						
1	25.03.2020	0	69 100	68300	8 894 017	weksel in blanco
2	25.06.2020	247 000	68 300	315 300	8 647 017	
3	25.09.2020	247 000	67 200	314 200	8 400 017	
4	25.12.2020	247 000	64 500	311 500	8 153 017	
	Razem	741 000	269 100	1 010 100	8 153 017	
VIII Obsługa emisja obligacji komunalnych w kwocie 28.934.000 zł						
1	er.A 20.03.2020	83 500		83 500	28 850 500	
2	er.A 20.06.2020	83 500		83 500	28 767 000	
3	er.A 20.09.2020	83 500		83 500	28 683 500	
4	er.A 20.12.2020	83 500		83 500	28 600 000	
	2020	0	990 000	990 000	28 600 000	
	Razem	334 000	990 000	1 324 000	28 600 000	
IX Obsługa emisji obligacji komunalnych w kwocie 30 028 000 zł						
1	Ser.A 20.03.2020	357 000		357 000	29 671 000	
2	Ser.A 20.06.2020	357 000		357 000	29 314 000	
3	Ser.A 20.09.2020	357 000		357 000	28 957 000	

4	Ser.A 20.12.20	357 000		357 000	28 600 000	
	2020	0	1 232 600	1 232 600	28 600 000	
	Razem	1 428 000	1 232 600	2 660 600	28 600 000	
X	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej					
	w kwocie 3 561.000 zł					
1	2020	356 100	93 286	449 386	2 878 475	
	Razem	356 100	93 286	449 386	2 878 475	
	OGÓŁEM	8 757 376,16	5 069 332,37	13 048 362,53	118 929 071,68	zadłużenie na 31.12.2020r