

**WÓJT GMINY ŚWIDNICA**  
woj. dolnośląskie

**Zarządzenie nr 134/2015**  
**Wójta Gminy Świdnica**  
**z dnia 12 listopada 2015 roku**

**w sprawie przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2016 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) **zarządza się**, co następuje:

§1. Przyjmuje się projekt Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§2. Przyjmuje się uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§3. Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na 2016 rok wraz z uzasadnieniem zostanie przedłożony Radzie Gminy Świdnica i przesłany, celem zaopiniowania, Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują:

- 1/ Rada Gminy
- 2/ RIO Wrocław
- 3/ Skarbnik Gminy
- 4/ a/a

**WÓJT GMINY**  
**ŚWIDNICA**  
*Teresa Mazurek*

**Uzasadnienie  
do zarządzenia nr 134/2015  
Wójta Gminy Świdnica  
z dnia 12 listopada 2015 roku**

**w sprawie przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2016 rok**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych przygotowanie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na 2016 rok wraz z uzasadnieniem należą do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy. Sporządzony projekt Wójt Gminy przedkłada Organowi Stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

sporz. J. Witko

SKARBNIK GMINY  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Anna Szumkiewicz  
Skarbnik Gminy

RADCA PRAWNY

.....  
projekt nie budzi zastrzeżeń  
Radca Prawny

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 134/2015  
Wójta Gminy Świdnica  
z dnia 12 listopada 2015 roku

**Projekt**

**Uchwała Budżetowa Gminy Świdnica  
na rok 2016**

Nr .....

**Rady Gminy Świdnica**

z dnia .....

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) **uchwala się**, co następuje:

**§1.** Dochody budżetu w wysokości **62 291 743,33 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące **51 197 393,33 zł**, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 0,00 zł, z czego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 0,00 zł,
- 2) dochody majątkowe **11 094 350 zł**, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 8 440 750 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu unii Europejskiej – 6 790 750 zł.

**§2.** 1. Wydatki budżetu w łącznej kwocie **65 079 970,33 zł**, jak w załączniku nr 2 oraz w załączniku nr 3.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **46 962 119,11 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 37 075 124,25 zł, z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23 033 302,00 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 14 041 822,25 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące- 3 001 740,86 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 885 254,00 zł,
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 0,00 zł, z czego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 0,00 zł,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 0 zł,
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego - 1 000 000 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **18 117 851,22 zł**, z czego na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 10 600 000 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 6 790 750 zł.

**§3.** 1. Deficyt budżetu ustala się w wysokości 2 788 227 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 2 500 000 zł oraz z zaciągnięcia kredytów w kwocie 288 227 zł.

2. Przychody budżetu ustala się na kwotę 5 879 807 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 788 227 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 3 091 580 zł z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Rozchody budżetu gminy ustala się na kwotę 3 091 580 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§4.** 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 510 450 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 114 550 zł.

**§5.** 1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4 075 586 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa ustala się w wysokości 40 000 zł, natomiast dochody należne gminie z tego tytułu ustala się w wysokości 24 600 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§6.** Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§7.** Ustala się dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości 28 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§8.** 1. Ustala się kwotę dotacji z budżetu w wysokości 4 723 122,25 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§9.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 232 728 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” w wysokości 230 684 zł,
- 2) w „Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii” w wysokości 2 044 zł.

**§10.** 1. Ustala się wykaz wydatków majątkowych na 2016 rok, w tym związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się limity wydatków na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§11.** Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 r., określa załącznik nr 12.

**§12.** Ustala się wykaz dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 13.

**§13.** Ustala się wykaz dochodów i wydatków finansowanych z opłaty za gospodarowanie odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 14.

**§14.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek:

- 1) krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000 zł,
- 2) długoterminowych w wysokości 5 879 807 zł, w tym:
  - a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 788 227 zł
  - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3 091 580 zł.

**§15.** 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) krótkoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu oraz długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości ustalonego limitu,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym w planie wydatków na wynagrodzenia oraz w planie wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych i dotacyjnych,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

**§ 16.** 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

3. Zwroty wydatków uzyskane przez jednostki budżetowe z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków, są przyjmowane na rachunki dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

**§17.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§18.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na 2016 rok**  
**nr .....**  
**Rady Gminy Świdnica**  
**z dnia .....**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy uchwalanie budżetu gminy. Uchwałę budżetową Organ Stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwała przed rozpoczęciem roku budżetowego.

sporz. J. Witko

.....

/Skarbnik/

.....

Projekt nie budzi zastrzeżeń pod względem formalno- prawnym

/Radca Prawny/

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

Załącznik nr 1  
do uchwały budżetowej nr  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan dochodów na 2016 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 444 891,93</b>	<b>2 873 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 873 150,00</b>	<b>117,5</b>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>					
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>814 248</u>	<u>2 193 150</u>	<u>0</u>	<u>2 193 150</u>	<u>269</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<u>320 000</u>	<u>1 885 000</u>	<u>0</u>	<u>1 885 000</u>	<u>589,1</u>
	6207		dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	<u>300 000</u>	<u>1 875 000</u>	<u>0</u>	<u>1 875 000</u>	<u>625,0</u>
	6290		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000	10 000	0	10 000	50,0
	01041		<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</u>	<u>514 248</u>	<u>318 150</u>	<u>0</u>	<u>318 150</u>	<u>61,9</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<u>514 248</u>	<u>318 150</u>	<u>0</u>	<u>318 150</u>	<u>61,9</u>
	6207		dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	514 248	318 150	0	318 150	61,9
	01078		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>1 005 155</u>	<u>640 000</u>	<u>0</u>	<u>640 000</u>	<u>63,7</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	6330		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 005 155	640 000	0	640 000	63,7
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>605 488,93</u>	<u>30 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>5,0</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	0870		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000	30 000	0	30 000	100,0
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	575 488,93	0	0	0	0,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>4 613</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>86,7</b>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>					
	02001		<u>Gospodarka leśna</u>	<u>4 613</u>	<u>4 000</u>	<u>4 000</u>	<u>0</u>	<u>86,7</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	0750		wpływy 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	4 613	4 000	4 000	0	86,7
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 864 322</b>	<b>1 576 200</b>	<b>0</b>	<b>1 576 200</b>	<b>84,5</b>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<u>0</u>	<u>1 272 600</u>	<u>0</u>	<u>1 272 600</u>	<u>0,0</u>
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 372 856</u>	<u>1 482 600</u>	<u>0</u>	<u>1 482 600</u>	<u>108,0</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<u>0</u>	<u>1 272 600</u>	<u>0</u>	<u>1 272 600</u>	<u>0,0</u>
	6207		dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	1 272 600	0	1 272 600	0,0
	6300		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	0	0	0	0,0
	6330		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	997 456	0	0	0	0,0
	6630		dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 400	210 000	0	210 000	57,5
	60078		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>491 466</u>	<u>93 600</u>	<u>0</u>	<u>93 600</u>	<u>19,0</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan dochodów na 2016 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	491 466	93 600	0	93 600	19,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 285 680,54</b>	<b>1 650 225,33</b>	<b>422 225,33</b>	<b>1 228 000,00</b>	<b>128,4</b>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>350 000</i>	<i>425 000</i>	<i>0</i>	<i>425 000</i>	<i>121,4</i>
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>368 000</i>	<i>358 000</i>	<i>358 000</i>	<i>0</i>	<i>97,3</i>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		0750	wpływy 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	363 000	355 000	355 000	0	97,8
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 000	3 000	3 000	0	60,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	917 680,54	1 292 225,33	64 225,33	1 228 000,00	140,8
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>350 000</i>	<i>425 000</i>	<i>0</i>	<i>425 000</i>	<i>121,4</i>
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	45 000	0	0	0	0,0
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0	45 000	45 000	0	0,0
		0750	wpływy 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	16 500	18 000	18 000	0	109,1
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000	3 000	0	3 000	60,0
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000	800 000	0	800 000	160,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 180,54	1 225,33	1 225,33	0	103,8
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	350 000	425 000	0	425 000	121,4
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	71035		<i>Commentarze</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800	800	800	0	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>264 150</b>	<b>120 939</b>	<b>120 939</b>	<b>0</b>	<b>45,8</b>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>77 400</i>	<i>91 806</i>	<i>91 806</i>	<i>0</i>	<i>118,6</i>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 400	91 806	91 806	0	118,6
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>186 750</i>	<i>29 133</i>	<i>29 133</i>	<i>0</i>	<i>15,6</i>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		0750	wpływy 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	300	311	311	0	103,7
		0920	wpływy z pozostałych odsetek /rachunki bankowe/	22 950	23 822	23 822	0	103,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	163 500	5 000	5 000	0	3,1
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>62 911</b>	<b>3 380</b>	<b>3 380</b>	<b>0</b>	<b>5,4</b>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 850</i>	<i>3 380</i>	<i>3 380</i>	<i>0</i>	<i>118,6</i>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 850	3 380	3 380	0	118,6
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 770	0	0	0	0



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan dochodów na 2016 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0,0
	75110	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 770	0	0	0	0,0
			<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	12 291	0	0	0	0,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0,0
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 291	0	0	0	0,0
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	0	100,00
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0,0
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300	300	300	0	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>301 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	300 000	0	0	0	0,0
	75412		Ochotnicze strażnice pożarne	300 000	0	0	0	0,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	300 000	0	0	0	0,0
	6207		dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	300 000	0	0	0	0,0
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	0	100,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0,0
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000	1 000	0	100,0
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>25 014 700</b>	<b>26 866 459</b>	<b>26 866 459</b>	<b>0</b>	<b>107,4</b>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 100	7 100	7 100	0	100,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0,0
	0350		wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 100	7 100	7 100	0	100,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 897 643	9 334 993	9 334 993	0	104,9
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0,0
	0310		wpływy z podatku od nieruchomości	7 654 177	8 045 035	8 045 035	0	105,1
	0320		wpływy z podatku rolnego	963 081	999 678	999 678	0	103,8
	0330		wpływy z podatku leśnego	94 212	97 792	97 792	0	103,8
	0340		wpływy z podatku od środków transportowych	147 093	152 683	152 683	0	103,8
	0500		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000	20 000	20 000	0	100,0
	0690		wpływy z różnych opłat	200	208	208	0	104,0
	0910		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 880	19 597	19 597	0	103,8
	75616		Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 722 527	5 030 342	5 030 342	0	106,5
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0,0
	0310		wpływy z podatku od nieruchomości	2 125 568	2 306 340	2 306 340	0	108,5
	0320		wpływy z podatku rolnego	1 941 166	2 014 930	2 014 930	0	103,8
	0330		wpływy z podatku leśnego	5 774	5 993	5 993	0	103,8
	0340		wpływy z podatku od środków transportowych	303 911	355 796	355 796	0	117,1
	0360		wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000	15 000	15 000	0	100,0
	0370		wpływy z opłaty od posiadania psów	200	200	200	0	100,0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan dochodów na 2016 rok		% (kol. 6/5)	
					Ogółem:	z czego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						bieżące	majątkowe	
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000	300 000	300 000	0	100,0
		0690	wpływy z różnych opłat	6 159	6 393	6 393	0	103,8
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 749	25 690	25 690	0	103,8
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>484 592</b>	<b>554 652</b>	<b>554 652</b>	<b>0</b>	<b>114,5</b>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000	30 000	30 000	0	100,0
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000	50 000	50 000	0	100,0
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	232 728	232 728	232 728	0	100,0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - zajęcie pasa drogowego	15 800	20 820	20 820	0	131,8
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna	155 000	120 000	120 000	0	77,4
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - opłata reklamowa	0	100 000	100 000	0	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 064	1 104	1 104	0	103,8
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>10 902 838</b>	<b>11 939 372</b>	<b>11 939 372</b>	<b>0</b>	<b>109,5</b>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 820 838	11 757 372	11 757 372	0	108,7
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	82 000	182 000	182 000	0	222,0
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>14 899 764</b>	<b>15 394 668</b>	<b>15 394 668</b>	<b>0</b>	<b>103,3</b>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 300 441</b>	<b>13 925 344</b>	<b>13 925 344</b>	<b>0</b>	<b>104,7</b>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	13 300 441	13 925 344	13 925 344	0	104,7
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 599 323</b>	<b>1 469 324</b>	<b>1 469 324</b>	<b>0</b>	<b>91,9</b>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 599 323	1 469 324	1 469 324	0	91,9
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 574 923,72</b>	<b>5 420 491,00</b>	<b>610 491,00</b>	<b>4 810 000,00</b>	<b>344,2</b>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>12 320,43</i>	<i>4 150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 150 000,00</i>	<i>33 683,9</i>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>461 905,69</b>	<b>4 812 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>4 810 000,00</b>	<b>1 041,8</b>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>4 150 000</i>	<i>0</i>	<i>4 150 000</i>	<i>0,0</i>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 100	2 100	2 100	0	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 860	0	0	0	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 946	0,00	0,00	0,00	0,0
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	2 500 000	0	2 500 000	0,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	400 000	660 000	0	660 000	165,0
		6339	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycji własnych gmin (związków gmin)	0	1 650 000	0	1 650 000	0,0
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>301 796</b>	<b>148 941</b>	<b>148 941</b>	<b>0</b>	<b>49,4</b>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	301 796	148 941	148 941	0	49,4
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>528 579</b>	<b>296 878</b>	<b>296 878</b>	<b>0</b>	<b>56,2</b>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	59 600	59 600	0	0,0
		0830	wpływy z usług	49 820	0	0	0	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500	500	500	0	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	969	0	0	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	477 290	236 778	236 778	0	49,6
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>122 034</b>	<b>81 472</b>	<b>81 472</b>	<b>0</b>	<b>66,8</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan dochodów na 2016 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 034	81 472	81 472	0	66,8
	80110		Gimnazja	75 835	1 500	1 500	0	2,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	11 586	0	0	0	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500	1 500	0	100,0
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 848	0,00	0,00	0,00	0,0
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 738	0	0,00	0	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 149	0	0,00	0	0,0
		2703	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 600	0	0,00	0	0,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjne szkół	1 000	1 000	1 000	0	100,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	1 000	0	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	83 040	78 600	78 600	0	94,7
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		0830	wpływy z usług	83 040	78 600	78 600	0	94,7
	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	734,43	0	0	0	0,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	734,43	0	0	0	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	734,43	0	0	0	0,0
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 378 572,00</b>	<b>4 628 432,00</b>	<b>4 628 432,00</b>	<b>0</b>	<b>105,7</b>
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0,00	0,00	0,00	0	0,0
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 624 598	3 973 100	3 973 100	0	109,6
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	800	2 500	2 500	0	312,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	11 000	11 000	0	220,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 593 000	3 935 000	3 935 000	0	109,5
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 798	24 600	24 600	0	95,4
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 500	62 300	62 300	0	103,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 800	44 100	44 100	0	110,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 700	18 200	18 200	0	87,9

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan dochodów na 2016 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	102 000 0	72 100 0	72 100 0	0 0	70,7 0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 000	72 100	72 100		70,7
	85216		Zasiłki stałe w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	211 800 0	175 000 0	175 000 0	0 0	82,6 0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211 800	175 000	175 000	0	82,6
	85219		Osrodki pomocy społecznej w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	203 963 0	197 272 0	197 272 0	0,00 0	96,7 0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek					
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 436 8 527	1 972 0	1 972 0	0 0	36,3 0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000	195 300	195 300	0	102,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	56 052 0	72 660 0	72 660 0	0 0	129,6 0,0
		0830	wpływy z usług	56 052	72 660	72 660	0	129,6
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	11 500 0	0 0	0 0	0 0	0,0 0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 500	0	0	0	0,0
	85295		Pozostała działalność w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	108 159 0	76 000 0	76 000 0	0 0	70,3 0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 159	0	0	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 000	76 000	76 000	0	73,8
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>262 392</b>	<b>103 885</b>	<b>103 885</b>	<b>0</b>	<b>39,6</b>
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	136 892 0	0 0	0 0	0 0	0,0 0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 424	0	0	0	0,0
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 468	0	0	0	0,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	125 500 0	103 885 0	103 885 0	0 0	82,8 0,0
		0830	wpływy z usług					
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	124 600	103 385	103 385	0	83,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	500 400	500 0	500 0	0 0	100,0 0,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 932 500</b>	<b>3 622 814</b>	<b>3 040 814</b>	<b>582 000</b>	<b>92,1</b>
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	779 000	400 000	0	400 000	51,3
	90002		Gospodarka odpadami w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	1 450 000 0	1 650 260 0	1 650 260 0	0 0	114 0,0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 450 000	1 644 760	1 644 760	0	113,4
		0690	wpływy z różnych opłat	0	5 000	5 000	0	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	500	500	0	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0 0	20 000 0	20 000 0	0 0	0,0 0,0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan dochodów na 2016 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						bieżące	majątkowe	
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	20 000	20 000	0	0,0
	90005		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u> <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<u>754 000</u> 754 000	<u>400 000</u> 400 000	<u>0</u> 0	<u>400 000</u> 400 000	<u>53,1</u> 53,1
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	754 000	400 000	0	400 000	53,1
	90008		<u>Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu</u> <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<u>0</u>	<u>448 754</u>	<u>266 754</u>	<u>182 000</u>	<u>0,0</u>
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	266 754	266 754	0	0,0
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	182 000	0	182 000	0,0
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u> <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<u>1 700 000</u> 0	<u>1 100 300</u> 0	<u>1 100 300</u> 0	<u>0</u> 0	<u>64,7</u> 0,0
		0690	wpływy z różnych opłat	1 700 000	1 100 000	1 100 000	0	64,7
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	300	300	0	0,0
	90020		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u> <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<u>3 500</u> 0	<u>3 500</u> 0	<u>3 500</u> 0	<u>0</u> 0	<u>100,0</u> 0
		0400	wpływy z opłaty produktowej	3 500	3 500	3 500	0	100,0
	90095		<u>Pozostała działalność</u> <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<u>25 000</u> 25 000	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0,0</u> 0,0
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	25 000	0	0	0	0,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>352 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<b>352 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<u>352 412</u> 352 412	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0,0</u> 0,0
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	352 412	0	0	0	0,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>525 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>4,8</b>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	92601		<u>Obiekty sportowe</u> <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<u>525 000</u> 0	<u>25 000</u> 0	<u>0</u> 0	<u>25 000</u> 0	<u>4,8</u> 0,0
		6330	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycji własnych gmin (związków gmin)	500 000	0	0	0	0,0
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	25 000	0	25 000	100,0
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>57 168 932,19</b>	<b>62 291 743,33</b>	<b>51 197 393,33</b>	<b>11 094 350,00</b>	<b>109,0</b>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<b>2 607 980,43</b>	<b>8 440 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 440 750,00</b>	<b>323,7</b>

Załącznik nr 2  
do uchwały budżetowej nr  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia

**PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2016 ROK WG DZIAŁÓW**

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016	z tego zadania			%
				własne	zlecone	powierzone	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 193 486,93	4 911 934,00	4 911 934,00	0,00	0,00	117%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	517 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	77%
600	Transport i łączność	7 459 009,80	6 119 984,17	6 119 984,17	0,00	0,00	82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 053 540,64	1 968 692,00	1 968 692,00	0,00	0,00	96%
710	Działalność usługowa	237 200,00	163 500,00	162 700,00	0,00	800,00	69%
750	Administracja publiczna	6 862 363,36	6 943 448,68	6 851 642,68	91 806,00	0,00	101%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 911,00	3 380,00	0,00	3 380,00	0,00	0%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	983 450,33	517 207,26	516 207,26	1 000,00	0,00	53%
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	100%
758	Różne rozliczenia	573 868,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	109%
801	Oświata i wychowanie	20 042 633,72	26 689 626,00	26 689 626,00	0,00	0,00	133%
851	Ochrona zdrowia	428 023,00	286 428,00	286 428,00	0,00	0,00	67%
852	Pomoc społeczna	6 657 544,00	7 023 432,00	3 044 332,00	3 979 100,00	0,00	105%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	895 957,00	804 300,00	804 300,00	0,00	0,00	90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 702 710,13	5 085 104,82	5 085 104,82	0,00	0,00	108%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 774 398,31	1 956 053,85	1 956 053,85	0,00	0,00	110%
926	Kultura fizyczna	2 424 965,97	581 579,55	581 579,55	0,00	0,00	24%
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>60 869 362,19</b>	<b>65 079 970,33</b>	<b>61 003 584,33</b>	<b>4 075 586,00</b>	<b>800,00</b>	<b>106,9%</b>

WYDATKI BUDŻETU NA 2016 ROK WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	4	5	7	z tego:				w tym:				17	18	19	zakup i objęcie akcji i udziałów
						bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia (§410), §410, §417) i składki od nich należone (§410, §412)	wydatki jedn. budż. związanych z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz os. fiz. (§3020, §3030, §3110, §3240, §3280)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń				
010			<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	<b>4 193 886,93</b>	<b>4 911 934</b>	<b>1 011 934</b>	<b>1 006 635</b>	<b>671 804</b>	<b>334 231</b>	<b>0</b>	<b>5 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01008			Melioracje wodne	1 009 758	951 642	951 642	945 743	671 804	273 939	0	5 899	0	0	0	0	0	0
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	700 000	2 600 000	0	0	671 804	0	0	0	0	0	2 600 000	2 600 000	0	0
01030			Łąki rolnicze	58 085	60 292	60 292	60 292	0	60 292	0	0	0	0	0	0	0	0
01041			Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013	445 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
01078			Usuwanie szkodów kłeszk żywiołowych	1 405 155	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0
01095			Pozostała działalność (zwrot akcyz)	575 488,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>517 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40002			Dostarczanie wody	517 000	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 450 009,80</b>	<b>6 119 984,17</b>	<b>1 782 064,00</b>	<b>1 782 064,00</b>	<b>400 000</b>	<b>1 781 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 337 920,17</b>	<b>4 337 920,17</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
60004			Lokalny transport zbiorowy	1 080 330	1 004 646	1 004 646	1 004 646	0	1 004 646	0	0	0	0	0	0	0	0
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	80 000	90 710	0	0	0	0	0	0	0	0	90 710	90 710	0	0
60014			Drogi publiczne powiatowe	351 953	1 121 953	0	0	0	0	0	0	0	0	1 121 953	1 121 953	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	5 197 860,80	3 752 757,17	751 018,00	751 018,00	0	751 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 739,17	3 001 739,17	1 500 000,00	0
60078			Usuwanie szkodów kłeszk żywiołowych	721 466	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0
60095			Pozostała działalność	27 400	29 918	26 400	26 400	400	26 000	0	0	0	0	3 518	3 518	0	0
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANOWA</b>	<b>2 053 540,64</b>	<b>1 968 692</b>	<b>1 318 692</b>	<b>1 318 692</b>	<b>11 692</b>	<b>1 307 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 173 845	836 692	826 692	826 692	11 692	815 000	0	0	0	0	0	0	0	0
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	879 695,64	1 142 000	492 000	492 000	0	492 000	0	0	0	0	650 000	650 000	600 000	0
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>237 200</b>	<b>163 500</b>	<b>163 500</b>	<b>163 500</b>	<b>23 500</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
71004			Planu zagospodarowania przestrzennego	236 400	162 700	162 700	162 700	22 700	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0
71035			Chmielarze	800	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 862 363,36</b>	<b>6 943 448,68</b>	<b>6 913 448,68</b>	<b>6 449 936,68</b>	<b>5 088 722,00</b>	<b>1 361 214,68</b>	<b>40 336</b>	<b>423 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75011			Urzędy wojewódzkie	77 400	91 806	91 806	91 806	91 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	5	7	9	z tego				w tym:				z tego		16	17	18	19	zakup i objęcie akcji i udziałów
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia (§40) §410, §4170, §4100, §4170 i składki od nich należne (§410, §4120)	wydatki jedn. budż. związanych z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz os. fiz. (§3020, §3030, §3110, §3240, §3260)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porzeżeń	obsługa długu	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
75022		4	Wyszczególnienie	365 592	373 691	373 691	63 259	0	63 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
75023			Przeżywane wykonanie do 31.12.2015 r.	5 847 206,36	5 937 070	5 907 070	5 858 380	4 977 987	880 393	40 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75056			Spis powszechny i lingw.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75058			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	46 622	41 993	41 993	40 463	6 140	34 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 402	180 266,68	180 266,68	180 266,68	12 789,00	167 477,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095			Przebiegła działalność	307 141	318 622	318 622	215 762	0	215 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>62 911</b>	<b>3 380</b>	<b>3 380</b>	<b>3 380</b>	<b>0</b>	<b>3 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850	3 380	3 380	3 380	0	3 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			<b>Dział 752 - OBRONA NARODOWA</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75212			Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			<b>Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>983 450</b>	<b>517 207,26</b>	<b>517 207,26</b>	<b>467 207,26</b>	<b>82 050,00</b>	<b>385 157,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75404			Komendy wojewódzkie Policji	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412			Ochotnicze strażackie	864 500	423 100,00	423 100,00	373 100,00	64 900,00	308 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75414			Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75421			Zarządzanie kryzysowe	61 950	64 650	64 650	64 650	17 150	47 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75495			Pozostała działalność	3 000	28 457,26	28 457,26	28 457,26	0,00	28 457,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75702			Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75704			Rozliczenia z tytułu porzeżeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>573 868</b>	<b>625 000</b>	<b>625 000</b>	<b>625 000</b>	<b>0</b>	<b>625 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75818			Rezerwa ogólna i celowa	573 868	625 000	625 000	625 000	0	625 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			w tym:		zakup akcji i objęcie akcji i udziałów
				5	7	9	wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia (§4010, §4040, §4100, §4170) i składki od nich należone (§4110, §4120)		12	13	14	15	16	17	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
							10	11	10	11							18	19	
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
801			<b>WYCHOWANIE</b>	<b>20 042 633,72</b>	<b>26 689 626,00</b>	<b>19 389 626,00</b>	<b>14 462 286,00</b>	<b>3 826 741,00</b>	<b>358 700,00</b>	<b>741 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 300 000,00</b>	<b>7 300 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		
80101			Szkolę podstawowe	9 081 139,69	16 001 675,00	8 701 675,00	7 045 910,00	1 268 620	0	387 145	0	0	0	7 300 000	7 300 000	5 000 000	0		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	480 540	609 895	609 895	469 895	107 990	0	32 010	0	0	0	0	0	0	0		
80104			Przedszkola	1 838 959	1 750 837	1 750 837	1 111 015	475 983	104 369	59 470	0	0	0	0	0	0	0		
80105			Przedszkola specjalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	255 183	254 331	254 331	0	0	254 331	0	0	0	0	0	0	0	0		
80110			Gimnazja	5 027 867,60	4 764 935	4 764 935	3 853 095	697 080	0	214 760	0	0	0	0	0	0	0		
80113			Dorozczenie uczniów do szkół	923 000	860 200	860 200	107 200	753 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	805 900	818 200	818 200	719 360	98 340	0	500	0	0	0	0	0	0	0		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 693	74 140	74 140	0	74 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	172 325	187 380	187 380	85 310	101 200	0	870	0	0	0	0	0	0	0		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	74 586	28 700	28 700	19 700	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 219 092,43	1 222 265,00	1 222 265,00	1 049 801,00	125 320,00	0,00	47 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	112 348	117 068	117 068	1 000	116 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>428 023</b>	<b>286 428</b>	<b>286 428</b>	<b>103 787</b>	<b>172 641</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
85141			Ratownictwo medyczne	121 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85149			Programy polityki zdrowotnej	63 700	43 700	43 700	0	43 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85153			Zwalczanie narkomanii	2 044	2 044	2 044	0	2 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85154			Przeziwianie alkoholizmu	230 684	230 684	230 684	103 787	126 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85195			Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 657 544</b>	<b>7 023 432</b>	<b>7 023 432</b>	<b>1 759 891</b>	<b>733 891</b>	<b>0</b>	<b>4 529 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
85201			Placówki opiekuńcze- wychowawcze	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85202			Domy pomocy społecznej	450 000	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie do 31.12.2015 r.	PROJEKT 2016	z tego:										w tym:		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
						wyciątek jednostek budżetowych		z tego		dotacje na zadania bieżące		wydatki na świadczenia na rzecz os. fiz. (§3020, §3030, §3110, §3240, §3260)		wydatki na programy finansowane z udziałów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 porzeczeń		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
85204			Rodziny zastępcze	45 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	4 092	4 161	4 161	0	4 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85206			Wspieranie rodziny	39 000	39 000	39 000	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 673 411	3 996 674	3 996 674	366 380	24 344	0	3 606 950	0	0	0	0	0	0	0			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby nierozliczające w zalicznych w centrum inżynierii społecznej	62 600	64 300	64 300	0	64 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	479 900	452 600	452 600	0	500	0	452 100	0,00	0	0	0	0	0	0			
85215			Dotacji mieszkaniowe	75 000	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0			
85216			Zasiłki stałe	221 300	181 900	181 900	0	900	0	181 000	0	0	0	0	0	0	0			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	896 142	1 037 357	1 037 357	944 071	89 686	0,00	3 600	0	0	0	0	0	0	0			
85226			Ośrodki adopcyjno-opiekunkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	411 440	411 440	411 440	411 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85295			Pozostała działalność	258 159	226 000	226 000	0	0	0	226 000	0	0	0	0	0	0	0			
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>895 957</b>	<b>804 300</b>	<b>804 300</b>	<b>520 610</b>	<b>149 060</b>	<b>0</b>	<b>134 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
85401			Świetlice szkolne	207 300	207 230	207 230	185 700	8 900	0	12 630	0	0	0	0	0	0	0			
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wyposażunku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 310	40 000	40 000	25 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85415			Pomoc materialna dla uczniów	241 892	120 000	120 000	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0			
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	422 455	437 070	437 070	309 910	125 160	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0			
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 702 710,13</b>	<b>5 085 104,82</b>	<b>3 283 173,77</b>	<b>308 560,00</b>	<b>2 821 542,31</b>	<b>153 071,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 801 931,05</b>	<b>1 801 931,05</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>			
90001			Gospodarka śmieciowa i ochrona środowiska	851 070	795 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	200 000	700 000	0	0			
90002			Gospodarka odpadami	1 450 000	1 644 760	1 644 760	264 760	1 380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
90003			Oczyszczanie miast i wsi	516 354,22	368 216,31	368 216,31	31 000,00	337 216,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego										w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów	
				wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich naliczone		wydatki jedn. budż. związanych z realizacją zadań statutowych		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz os. fiz. (§3020 §3030, §3110, §3240, §3280)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ze środków UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	860 000	502 000	502 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
90007			Zmniejszenie hałasu i wibracji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i klimatu	0	503 526	503 526	286 626	286 626	12 800	273 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 400	1 014 312,66	1 014 312,66	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	334 312,66	334 312,66	0	0
90020			Wpływa i wydatki związane z gromadzeniem środków z obrotu produktownych	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095			Pozostała działalność	186 385,41	213 789,85	213 789,85	163 071,46	163 071,46	0,00	10 000,00	153 071,46	0	0	0	0	50 718,39	50 718,39	0	0
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 774 398,31</b>	<b>1 956 053,85</b>	<b>1 956 053,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 942 553,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 942 553,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 413 103,31	1 588 032,85	1 588 032,85	0,00	1 574 532,85	0,00	0,00	1 574 532,85	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0
92116			Biblioteki	271 295	278 021	278 021	0	278 021	0	0	278 021	0	0	0	0	0	0	0	0
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
92601			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 424 965,97</b>	<b>581 579,55</b>	<b>581 579,55</b>	<b>0,00</b>	<b>497 079,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497 079,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 500</b>	<b>84 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92605			Obiekty sportowe	2 198 065,97	350 822,55	350 822,55	0,00	266 322,55	0,00	0,00	266 322,55	0	0	0	0	84 500	84 500	0	0
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	226 900	230 757	230 757	0	230 757	0	0	230 757	0	0	0	0	0	0	0	0
			<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>60 869 362,19</b>	<b>65 079 970,33</b>	<b>65 079 970,33</b>	<b>37 075 124,25</b>	<b>46 962 119,11</b>	<b>23 033 302,00</b>	<b>14 041 822,25</b>	<b>3 001 740,86</b>	<b>5 885 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 117 851,22</b>	<b>18 117 851,22</b>	<b>10 600 000,00</b>	<b>0</b>

Załącznik nr 4  
do uchwały budżetowej nr  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia

### Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2016 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	879 807	
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		0
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		491 580
982	Wykup innych papierów wartościowych		2 600 000
OGÓŁEM		5 879 807	3 091 580
Saldo przychodów na sfinansowanie deficytu		2 788 227	
DOCHODY	62 291 743,33	WYDATKI	65 079 970,33
PRZYCHODY	5 879 807,00	ROZCHODY	3 091 580,00
razem	68 171 550,33		68 171 550,33

Załącznik nr 5  
do uchwały budżetowej nr  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań zleconych Gminie Świdnica w zakresie administracji rządowej na 2016 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe na zadania zlecone w 2016 roku § 2010	Wydatki						wydatki majątkowe
				ogółem	wynagrodzenia §4010,4040,4170	składki naliczone od wynagrodz. §4110,4120,	świadczenia na rzecz osób fiz.	pozostałe wydatki bieżące	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750		<b>Administracja publiczna</b>								
	75011	Urzędy wojewódzkie	91 806	91 806	79 871	11 935	0	0	0	
		<b>razem dział 750</b>	<b>91 806</b>	<b>91 806</b>	<b>79 871</b>	<b>11 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>								
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 380	3 380	0	0	0	3 380	0	
		<b>razem dział 751</b>	<b>3 380</b>	<b>3 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 380</b>	<b>0</b>	
752		<b>Obrona narodowa</b>								
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	0	0	0	300	0	
		<b>razem dział 752</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>								
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	
		<b>razem dział 754</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	
852		<b>Pomoc społeczna</b>								
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 935 000	3 935 000	98 553	229 497	3 606 950	0	0	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 100	44 100	0	0	0	44 100	0	
		<b>razem dział 852</b>	<b>3 979 100</b>	<b>3 979 100</b>	<b>98 553</b>	<b>229 497</b>	<b>3 606 950</b>	<b>44 100</b>	<b>0</b>	
		<b>Ogółem</b>	<b>4 075 586</b>	<b>4 075 586</b>	<b>178 424</b>	<b>241 432</b>	<b>3 606 950</b>	<b>48 780</b>	<b>0</b>	

Załącznik nr 6  
do uchwały budżetowej nr  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej oraz innych zadań  
zleconych w 2016 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dochodów związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	Kwota dochodów j.s.t. związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (§2360)
1	2	3	4	5	6
1	852	85212	0920	10 000	0
2	852	85212	0970	14 000	14 000
3	852	85212	0980	16 000	10 600
<b>Ogółem</b>				<b>40 000</b>	<b>24 600</b>

Załącznik nr 7  
do uchwały budżetowej nr  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia

Plan finansowy zadań powierzonych Gminie Świdnica w zakresie administracji rządowej na 2016 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki							Wydatki majątkowe
			Dotacje celowe na zadania zlecone w 2016 roku § 2020	Ogółem	Wynagrodzenia	Składki naliczone od wynagrodz.	Świadczenia na rzecz os. fiz.	Pozostałe wydatki	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710	71035	Działalność usługowa Cmentarze	800	800	800	0	0	0	0	0
		razem dział 710	800	800	800	0	0	0	0	0
		Ogółem	800	800	800	0	0	0	0	0

Załącznik nr 8  
do uchwały budżetowej nr  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia

**Plany dochodów i wydatków  
wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
1	2	3	3	4
<b>801</b>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b>24 000</b>
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	7 000
			* SP Bystrzyca Górna	2 000
			* SP Lutomia Dolna	2 000
			* SP Mokrzeszów	1 000
			* SP Pszenno	2 000
	80110		<u>Gimnazja</u>	17 000
			* Gimnazja Lutomia Dolna	1 000
			* Gimnazjum Pszenno	15 000
			* Gimnazjum Witoszów Dolny	1 000
<b>854</b>			<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b>4 000</b>
	85417		<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>	4 000
			* <u>Schronisko Lubachów</u>	4 000
			<b>Razem dochody</b>	<b>28 000</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
<b>801</b>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b>24 000</b>
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	7 000
			* SP Bystrzyca Górna	2 000
			* SP Lutomia Dolna	2 000
			* SP Mokrzeszów	1 000
			* SP Pszenno	2 000
	80110		<u>Gimnazja</u>	17 000
			* Gimnazjum Lutomia Dolna	1 000
			* Gimnazjum Pszenno	15 000
			* Gimnazjum Witoszów Dolny	1 000
<b>854</b>			<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b>4 000</b>
	85417		<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>	4 000
			* <u>Schronisko Lubachów</u>	4 000
			<b>Razem wydatki</b>	<b>28 000</b>



Załącznik nr 9  
do uchwały budżetowej nr  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2016 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Projekt planu na 2016 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>								
<i>a/ bieżące</i>								
<i>b/ majątkowe</i>								
<b>I. Samorządowe instytucje kultury</b>								
<i>a/ bieżące, w tym:</i>								
900	90095	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	2 512 068,13	3 658 665,25	1 950 082,00	1 708 583,25	
900	90095	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 955 841,56	2 237 283,86	1 950 082,00	287 201,86	
				556 226,57	1 421 381,39	0,00	1 421 381,39	
				1 975 215,77	2 275 666,25	1 950 082,00	325 584,25	
				1 942 537,20	2 196 947,86	1 950 082,00	246 865,86	
				53 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	
				27 978,23	22 871,46	0,00	22 871,46	Na utrzymanie placów zabaw w ramach FS, w tym: Gogółów- 2 000 zł, Jakubów- 2 500 zł, Komorów- 5 000 zł, Lubachów- 7 757,05 zł, Niegoszów- 3 114,41 zł, Wieruszów- 1 000 zł, Witoszów Dolny- 1 500 zł
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 235 398,00	1 389 943,00	1 389 943,00	0,00	
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	184 589,85	0,00	184 589,85	Na działalność kulturalną w ramach FS, w tym: Bojanice- 3 500 zł, Bolescin- 6 000 zł, Burkatów- 3 500 zł, Bystrzyca Dln.- 6 600 zł, Bystrzyca Grm.- 5 021,94 zł, Gogółów- 3 500 zł, Grodziszczce- 2 718 zł, Jagodnik- 4 000 zł, Jakubów- 1 134,71 zł, Komorów- 11 512,55 zł, Krzeczonów- 2 300 zł, Krzyżowa- 2 661,96 zł, Lubachów- 5 500 zł, Lutomia Dolna- 9 500 zł, Lutomia Górna- 11 500 zł, Makowice- 3 223,84 zł, Miłochów- 2 000 zł, Modliszów- 6 589,67 zł, Mokrzeszów- 7 000 zł, Niegoszów- 3 000 zł, Opoczka- 5 177,81 zł, Panków- 3 972,36 zł, Pogorzala- 5 685,73 zł, Pszenno- 6 500 zł, Słotwina- 6 500 zł, Stachowice- 2 450 zł, Sulistawice- 7 184,02 zł, Wilków- 5 000 zł, Wiśniowa- 5 500 zł, Wieruszów- 2 000 zł, Witoszów Dln.- 17 718 zł, Witoszów Grm.- 10 965,94 zł, Zawiszów- 5 173,32 zł.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Projekt planu na 2016 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92116	2800	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	271 295,00	278 021,00	278 021,00	0,00	
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	314 950,00	226 918,00	226 918,00	0,00	
926	92601	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	39 715,97	39 404,55	0,00	39 404,55	Na rozwój infrastruktury sportowej w ramach FS, w tym: Bojanice - 3 000 zł, Bolescin - 1 000 zł, Bystrzyca Grm. - 2 800 zł, Grodziszczce - 3 000 zł, Jagodnik - 2 004,55 zł, Lutomia Dolna - 400 zł, Lutomia Górna - 700 zł, Makowice - 3 000 zł, Mokrzyszów - 1 000 zł, Opoczka - 1 000 zł, Panków - 4 000 zł, Pszenno - 3 000 zł, Slotwina - 9 000 zł, Wiśniowa - 4 800 zł, Witoszów Grm. - 700 zł.
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				32 678,57	78 718,39	0,00	78 718,39	
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	20 207,18	50 718,39		50 718,39	Na zainstalowanie monitoringu na terenie placu zabaw i obiektu sportowego, oświetlenie- FS Bystrzyca Dln. - 9 100 zł, na doposażenie placu zabaw - FS Bystrzyca Grm - 4 800 zł, na prace wykończeniowe na placu zabaw (kostka brukowa, urządzenie sceny, ławki, doposażenie placu zabaw, przedłużacze elektryczne FS Jagodnik - 9 600 zł, na zakup urządzeń na plac zabaw (zakup materiałów i usług) FS Krzczonów - 5 000 zł, na zakup urządzeń na plac zabaw - FS Lutomia Grm. - 4 500 zł, na modernizację placu zabaw - FS Miłochów - 7 218,39 zł, na doposażenie placów zabaw przy świetlicy wiejskiej oraz przy stawie - FS Slotwina - 7 500 zł, na wykonanie projektu wiaty na placu zabaw - FS Wieruszów - 3 000 zł.
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	12 471,39	13 500,00	0,00	13 500,00	Na projekt remontu świetlicy wiejskiej w ramach FS wsi Krzyżowa - 3 500 zł, na wykonanie wiaty biesiadnej przy świetlicy wiejskiej w ramach FS wsi Makowice - 5 000 zł, na projekt pod wiatę przy świetlicy wiejskiej w ramach FS wsi Witoszów Dln. - 5 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Projekt planu na 2016 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00	Na modernizację boiska sportowego, ogrodzenia w ramach FS wsi Pogorzala - 5 000 zł, na dofinansowanie projektu wiaty na boisku sportowym w ramach FS wsi Pszenno - 2 500 zł, na modernizację boiska sportowego w ramach FS wsi Wilków - 7 000 zł.
<b>2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych</b>								
<i>a/ bieżące, w tym:</i>								
750	75023	2310	Gmina Wałbrzych	536 852,36 13 304,36	1 382 999,00 40 336,00	0,00 0,00	1 382 999,00 40 336,00	
754	75404	3000	Komendy wojewódzkie Policji	10 304,36	40 336,00	0,00	40 336,00	Na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>								
600	60013	6300	Województwo Dolnośląskie	523 548,00	1 342 663,00	0,00	1 342 663,00	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	0,00	90 710,00	0,00	90 710,00	pomoc finansowa - przebudowa zatoki autobusowej i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 i w miejscowości Grodziszcz
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	101 953,00	101 953,00	0,00	101 953,00	pomoc finansowa - budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Słczyńskiego w Świdnicy
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	0,00	770 000,00	0,00	770 000,00	pomoc finansowa - przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolescin - Krzeczonów - granica powiatu - etap I, w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2020"
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	pomoc finansowa - dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Projekt planu na 2016 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	6300	Miasto Świdnica	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	pomoc finansowa - przebudowa ul. Sprzymierzeńców na odcinku od ul. Pionierów do ul. Rycerskiej w Świdnicy w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2020"
754	75404	6170	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
754	75410	6170	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
851	85141	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	121 595,00	0,00	0,00	0,00	
<b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>								
<b>a/ bieżące</b>								
<b>b/ majątkowe</b>								
<b>1. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych</b>								
<i>a/ bieżące, w tym:</i>								
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Krzyżowa	2 159 887,00	1 064 457,00	104 369,00	960 088,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bolescim	759 887,00	764 457,00	104 369,00	660 088,00	
801	80106	2360	Punkt Przedszkolny w Bojanicach	1 400 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lubachowie	2 159 887,00	1 064 457,00	104 369,00	960 088,00	
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Komorowie	759 887,00	764 457,00	104 369,00	660 088,00	
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grm. I i II	122 804,00	42 895,00	42 895,00	0,00	
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grm. I i II	0,00	61 474,00	61 474,00	0,00	
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lubachowie	35 724,00	39 636,00	0,00	39 636,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lubachowie	44 655,00	49 545,00	0,00	49 545,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Komorowie	59 540,00	66 060,00	0,00	66 060,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grm. I i II	95 264,00	99 090,00	0,00	99 090,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
851	85149	2820	Zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85195	2820	Pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz pomoc ich rodzinom.
900	90095	2820	Ochrona zwierząt	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	
921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki i edukacji	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury, sztuki i edukacji.
921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	226 900,00	230 757,00	0,00	230 757,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Projekt planu na 2016 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>								
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	1 400 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
900	90005	6237	Dotacje celowe budowę mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne, odnawialne źródła energii elektrycznej w ramach PROW 2007 - 2013 działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"	600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
900	90005	6239	Dotacje celowe budowę mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne, odnawialne źródła energii elektrycznej w ramach PROW 2007 - 2013 działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"	720 000,00	0,00	0,00	0,00	
900	90005	6239	Dotacje celowe budowę mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne, odnawialne źródła energii elektrycznej w ramach PROW 2007 - 2013 działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem dotacje</b>				<b>4 671 955,13</b>	<b>4 723 122,25</b>	<b>2 054 451,00</b>	<b>2 668 671,25</b>	
<i>a/ bieżące</i>				<b>2 715 728,56</b>	<b>3 001 740,86</b>	<b>2 054 451,00</b>	<b>947 289,86</b>	
<i>b/ majątkowe</i>				<b>1 956 226,57</b>	<b>1 721 381,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1 721 381,39</b>	

### Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2016 rok	środki własne		w tym :				inne
					dochoły własne	przychody z kredytów, pożyczek i obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚGWi NFOŚGWi	dotacje Samorząd Województwa Dolnośląskiego	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1	Kanalizacja gminy	010	01010	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Mokrzeszowie w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01010	2 000 000,00	425 000,00	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej dla systemu Lutomia wraz z oczyszczalnią ścieków w ramach ZPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	010	01010	500 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014-2020	010	01041	500 000,00	181 850,00	0,00	318 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przebudowa systemu melioracji na terenie wsi Jagodnik (na odcinku ok. 1 700 m)	010	01078	800 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>			<b>3 900 000,00</b>	<b>1 066 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 193 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>0,00</b>
1	Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Grodziszce (§6300)	600	60013	90 710,00	90 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Słeczyńskiego w Świdnicy (§6300)	600	60014	101 953,00	101 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku Bolescin - Krzeszów - granica powiatu - etap I, w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2020" (§6300)	600	60014	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica (§6300)	600	60014	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Przebudowa ul. Sprzymierzeńców na odcinku od ul. Promierów do ul. Rycerskiej w Świdnicy w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2020" (§6300)	600	60016	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy w tym Sołectwa na kwotę 21 739,17 zł*	600	60016	521 739,17	521 739,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Budowa i modernizacja dróg lokalnych w ramach PROW na lata 2014 - 2020	600	60016	1 500 000,00	227 400,00	0,00	1 272 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	700 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Wykonanie projektów w Gminie	600	60016	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00
10	Odbudowa mostu w Opoczce	600	60078	120 000,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										93 600,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2016 rok	w tym:				dotacje			
					środki własne		RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW	Samorząd Województwa Dolnośląskiego /Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	Inne	
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek i obligacji						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	
11	Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup nowej wiaty przystankowej (Lutomia Górna pętla) w ramach FS wsi Lutomia Górna	600	60095	3 518,00	3 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>			<b>4 337 920,17</b>	<b>2 761 720,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 272 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>93 600,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Wykup działek	700	70005	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica w ramach RPO ZIT AW na lata 2014-2020	700	70005	600 000,00	175 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>			<b>650 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy	750	75023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystřycy Górnej	801	80101	2 300 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	
2	Rozbudowa zespołu szkolnego w Witoszowie Dolnym w celu poprawy warunków nauczania	801	80101	5 000 000,00	850 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	
	<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>			<b>7 300 000,00</b>	<b>2 490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 310 000,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (w tym §6060 - 100 000 zł)	900	90001	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (§6230)	900	90001	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Świdnica w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	900	90005	500 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Zakup ciągnika z osprzętem	900	90008	216 900,00	216 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym:</b> Sołectwa - 34 312,66 zł z czego: Bojanice - 7 342,20 zł, Bystřycza D. - 3 470,46 zł, Bystřycza G. - 3 000 zł, Komorów - 3 500 zł, Krzyszowa - 5 000 zł, Mokřyszów - 11 000 zł, Pogorzala - 1 000 zł.											
5		900	90015	334 312,66	334 312,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Dotacja dla GOKSiR na zamiatowanie monitoringu na terenie placu zabaw i obiektu sportowego, oświetlenie - FS Bystřyczy Dolnej (§6220)	900	90095	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Dotacja dla GOKSiR na doposażenie placu zabaw (FS Bystřyczy Górnej) - §6220	900	90095	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Dotacja dla GOKSiR na prace wykończeniowe na placu zabaw (koszka brukowa, urządzenie sceny, ławki, doposażenie placu zabaw, przedłużacze elektryczne)- FS Jagodnik (§6220)	900	90095	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Dotacja dla GOKSiR na zakup urządzeń na plac zabaw (zakup materiałów i usług) - FS Krzeszów (§6220)	900	90095	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Dotacja dla GOKSiR na zakup urządzeń na plac zabaw - FS Lutomia Górna (§6220)	900	90095	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2016 rok	w tym:				dotacje			
					środki własne		RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW	Samorząd Województwa Dolnośląskiego	Budżet państwa - Dolności. Urząd Wojewódzki	Inne	
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	
11	Dotacja dla GOKSiR na modernizację placu zabaw - FS Mitochów (§6220)	900	90095	7 218,39	7 218,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dotacja dla GOKSiR na doposażenie placów zabaw przy świetlicy wiejskiej oraz przy stawie - FS Słownina (§6220)	900	90095	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dotacja dla GOKSiR na wykonanie projektu wiaty na placu zabaw - FS Wieruszów (§6220)	900	90095	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>			<b>1 801 931,05</b>	<b>1 401 931,05</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Dotacja dla GOKSiR na projekt remontu świetlicy wiejskiej - FS wsi Krzyżowa (§6220)	921	92109	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dotacja dla GOKSiR na wiatę biesiadną przy świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Makowice (§6220)	921	92109	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacja dla GOKSiR na projekt pod wiatę przy świetlicy wiejskiej - FS wsi Witoszów Dolny (§6220)	921	92109	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>			<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Dotacja dla GOKSiR na modernizację boiska sportowego, ogrodzenia - FS Pogorzała (§6220)	926	92601	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dotacja dla GOKSiR na dofinansowanie projektu wiaty na boisku sportowym - FS Pszemno (§6220)	926	92601	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacja dla GOKSiR na modernizację boiska sportowego, zakup materiałów usług - FS Wilków (§6220)	926	92601	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Odnowa Dołońskiej Wsi	926	92601	70 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>			<b>84 500,00</b>	<b>59 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>OGÓLEM</b>			<b>18 117 851,22</b>	<b>8 048 501,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6 790 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>3 043 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*w tym: Gogolów - 3 000 zł, Gradyszczce - 11 000 zł, Mokrzyszów - 2 500 zł, Stachowice - 5 239,17 zł.



### Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2016 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2016 rok	w tym :					Dolność Urząd Wojewódzki	Budżet państwa
					środki własne			dotacje			
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW/FS	WFOŚ i GW			
1	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1		1	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>			<b>10 600 000,00</b>	<b>2 159 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 790 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650 000,00</b>
1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Mokreszowie w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01010	2 000 000	425 000	0	1 575 000	0	0	0	0
2	Budowa kanalizacji sanitarnej dla systemu Lutomia wraz z oczyszczalnią ścieków w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	010	01010	500 000	200 000	0	300 000	0	0	0	0
3	Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01041	500 000	181 850	0	318 150	0	0	0	0
	<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>	<b>010</b>		<b>3 000 000</b>	<b>806 850</b>	<b>0</b>	<b>2 193 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Budowa i modernizacja dróg lokalnych w ramach PROW na lata 2014 - 2020	600	60016	1 500 000	227 400	0	1 272 600	0	0	0	0
	<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>	<b>600</b>		<b>1 500 000</b>	<b>227 400</b>	<b>0</b>	<b>1 272 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	700	70005	600 000	175 000	0	425 000	0	0	0	0
	<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>	<b>700</b>		<b>600 000</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>425 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Rozbudowa zespołu szkolnego w Witoszowie Dolnym w celu poprawy warunków nauczania w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	800	80101	5 000 000	850 000	0	2 500 000	0	0	0	1 650 000
	<b>RAZEM DZIAŁ</b>	<b>800</b>		<b>5 000 000</b>	<b>850 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 650 000</b>
1	Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Świdnica w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	900	90005	500 000	100 000	0	400 000	0	0	0	0
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>	<b>900</b>		<b>500 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>10 600 000,00</b>	<b>2 159 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 790 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650 000,00</b>

## Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2016

Lp	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bojanice	19 442,20	Oświetlenie wioski	7 342,20	90015	6050
			Estetyka wioski	5 000,00	90003	4210
			Kultura – organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 500,00	92109	2800
			Utrzymanie i doposażenie obiektu sportowego, w tym zakup garażu blaszanego na sprzęt sportowy	3 000,00	92601	2800
			Ochotnicza Straż Pożarna	600,00	75412	4210
				<b>19 442,20</b>		
2.	Boleścin	23 646,68	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, umowa-zlecenie	6 000,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi, materiały eksploatacyjne	6 000,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000,00	92109	2800
			Stworzenie i doposażenie miejsca do przechowywania sprzętu wioskowego	2 500,00	90003	4210
			Zakup materiałów reklamowych wsi i namiotu	2 146,68	75075	4210
			Doposażenie obiektu sportowego	1 000,00	92601	2800
			Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci z Boleścina	1 000,00	92109	2800
				<b>23 646,68</b>		
3.	Burkatów	24 239,26	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Burkatów	6 000,00	90003	4210
			Opłata strony internetowej wsi Burkatów	150,00	75075	4300
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 500,00	92109	2800
			Rozbudowa monitoringu we wsi	14 239,26	75495	4210
			Promocja wsi Burkatów	350,00	75075	4210
				<b>24 239,26</b>		
4.	Bystrzyca Dolna	25 170,46	Zainstalowanie monitoringu na terenie placu zabaw i obiektu sportowego, oświetlenie	9 100,00	90095	6220
			Imprezy okolicznościowe dla mieszkańców sołectwa: Dożynki Gminne, Dożynki Wiejskie, Mikołaj, Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny, Dzień Seniora, Turniej im. D. Bezełgów, impreza integracyjna z Sołectwem Burkatów	6 600,00	92109	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	6 000,00	90003	4210
			Doświetlenie wsi – montaż dodatkowych lamp oświetleniowych	3 470,46	90015	6050
				<b>25 170,46</b>		
5.	Bystrzyca Górna	25 621,94	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 021,94	92109	2800
			Zakup i montaż blaszanego kontenera – garażu na boisku sportowym	2 800,00	92601	2800
			Doposażenie placu zabaw	4 800,00	90095	6220
			Imprezy okolicznościowe zakup materiałów i usług	3 000,00	92109	2800
			Estetyka wsi, umowy zlecenia, zakup materiałów i usług	7 000,00	90003	4210
			Zakup lamp oświetleniowych (2 szt.)	3 000,00	90015	6050
			Szczątkowa naprawa dróg wewnętrznych i dróg transportu rolnego (zakup materiałów i usług)	3 000,00	60016	4270
				<b>25 621,94</b>		
6.	Gogolów	15 209,50	Wykonanie prac porządkowych – umowa zlecenie	1 500,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	4 209,50	90003	4210
			Organizacja imprez (zakup materiałów i usług)	2 500,00	92109	2800
			Doposażenie placu zabaw	2 000,00	90095	2800
			Doposażenie straży pożarnej	1 000,00	75412	4210
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	92109	2800
			Modernizacja dróg gminnych na terenie Sołectwa Gogolów	3 000,00	60016	6050
				<b>15 209,50</b>		
7.	Grodziszczce	28 218,00	Utrzymanie porządku i estetyka wsi – umowa zlecenie konserwator	3 500,00	90003	4170
			Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego	3 000,00	92601	2800
			Doposażenie OSP	1 000,00	75412	4120
			Organizacja uroczystości wiejskich zakup materiałów i usług	2 718,00	92109	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	5 500,00	90003	4210
			Obsługa strony internetowej i domeny: umowa-zlecenie	1 500,00	75075	4170
			Projekt techniczne dróg w Sołectwie Grodziszczce	11 000,00	60016	6050
				<b>28 218,00</b>		
8.	Jagodnik	15 604,55	Prace wykończeniowe na placu zabaw (kostka brukowa, urządzenie sceny, ławki, doposażenie placu zabaw, przedłużacze elektryczne)	9 600,00	90095	6220
			Imprezy plenerowe	4 000,00	92109	2800
			Estetyka wsi – paliwo wraz z materiałami eksploatacyjnymi i usługami	2 004,55	92601	2800
				<b>15 604,55</b>		
9.	Jakubów	8 634,71	Estetyka wsi oraz zakup materiałów i usług	5 000,00	90003	4210
			Doposażenie placu zabaw	2 500,00	90095	2800
			Organizacja imprez wiejskich	1 134,71	92109	2800
	<b>8 634,71</b>					
10.	Komorów	27 512,55	Zakup i montaż urządzeń zabawowych	5 000,00	90095	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	7 500,00	90003	4210
			Dalszy remont sali gimnastycznej na świetlicy wiejskiej	5 000,00	92109	2800
			Doposażenie kuchni (zakup urządzeń)	2 500,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 012,55	92109	2800
			Projekt wykonania lampy oświetleniowej	3 500,00	90015	6050
				<b>27 512,55</b>		
11.	Krzczonów	13 939,69	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	6 639,69	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług)	2 300,00	92109	2800
			Zakup urządzeń na plac zabaw (zakup materiałów i usług)	5 000,00	90095	6220
				<b>13 939,69</b>		
12.	Krzyżowa	12 161,96	Projekt oświetlenia wsi	5 000,00	90015	6050
			Estetyka	1 000,00	90003	4210
			Organizacja imprez	2 661,96	92109	2800
			Projekt remontu świetlicy wiejskiej	3 500,00	92109	6220
				<b>12 161,96</b>		
13.	Lubachów	18 257,05	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych, wiejskich – zakup towarów i usług	7 757,05	90095	2800
			Estetyka wsi - zakup towarów i usług	4 000,00	90003	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych (zakup towarów i usług)	4 000,00	92109	2800
			Doposażenie świetlicy (zakup towarów i usług)	1 500,00	92109	2800
			Remont dróg gminnych (zakup towarów i usług)	1 000,00	60016	4270
				<b>18 257,05</b>		

Lp	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
1	Bojanice	19 442,20	Oświetlenie wioski	7 342,20	90015	6050
14	Lutomia Dolna	28 218,00	Rozwój kultury - organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców – zakup materiałów i usług	9 000,00	92109	2800
			Zakup gier i artykułów szkolno-biurowych dla dzieci z Sołectwa Lutomia	500,00	92109	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	6 400,00	90003	4210
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	400,00	92601	2800
			Naprawa uszkodzonych dróg transportu rolniczego – zakup materiałów i usług	2 418,00	60016	4270
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutomi	2 000,00	75412	4210
			Monitoring na sołectwie – montaż i doposażenie sprzętu	7 500,00	75495	4210
			<b>28 218,00</b>			
15	Lutomia Górna	28 218,00	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – Dożynki Wiejskie	2 000,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – Dożynki Gmune	1 000,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – Dzień Dziecka	800,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – Dzień Seniora	1 500,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – wynajem zamków dmuchanych i zakup innych akcesoriów potrzebnych do organizacji imprez	2 000,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – zakup strojów regionalnych do promocji sołectwa, obsługi imprez i stoisk dożynkowych	1 200,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi – zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, naprawa	2 000,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi – koszenie pobożcy – umowa zlecenie	2 500,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi – Zakup tablic ogłoszeniowych	2 000,00	90003	4120
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi – zakup nowej wiaty przystankowej (Lutomia Górna petla)	3 518,00	60095	6060
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	700,00	92601	2800
			Zakup urządzeń na plac zabaw	4 500,00	90095	6220
			Doposażenie OSP	1 500,00	75412	4210
			Remont pomieszczenia gospodarczego na potrzeby Rady Sołeckiej na świetlicy w Lutomi Górnej 73	3 000,00	92109	2800
			<b>28 218,00</b>			
16	Makowice	12 923,84	Wiała biesiadna przy świetlicy wiejskiej	5 000,00	92109	6220
			Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego	2 500,00	92601	2800
			Estetyka wsi / zakup materiałów i usług	700,00	90003	4210
			Organizacja imprez wiejskich	3 223,84	92109	2800
			Utrzymanie porządku / umowa zlecenie	1 000,00	90003	4170
			Zakup koszułek dla dzieci i młodzieży na turnieje sportowe i promocje sołectwa	500,00	92601	2800
			<b>12 923,84</b>			
17	Miłochów	12 218,39	Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	3 000,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 000,00	92109	2800
			Modernizacja placu zabaw	7 218,39	90095	6220
			<b>12 218,39</b>			
18	Modliszów	11 089,67	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 000,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 089,67	92109	2800
			Zakup namiotu plenerowego i zestawu ław i stołów składanych, doposażenie świetlicy	3 000,00	92109	2800
			Zakup i montaż okna oraz kraty metalowej do budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej	1 500,00	92109	2800
			Zakup i montaż tablicy wizualizacyjnej, tablicy informacyjnej	2 500,00	75075	4210
			<b>11 089,67</b>			
19	Mokrzyszów	28 218,00	Doświetlenie miejscowości, zawieszenie nowych opraw oświetleniowych	11 000,00	90015	6050
			Montaż słupków informacyjnych dot. numeracji domów	3 500,00	60016	4210
			Położenie chodnika	2 500,00	60016	6050
			Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	1 000,00	92601	2800
			Estetyka wsi – utrzymanie porządku, zakup materiałów i usług	3 218,00	90003	4210
			Uroczystości wiejskie	7 000,00	92109	2800
			<b>28 218,00</b>			
20	Niegoszów	9 114,41	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	3 000,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 000,00	92109	2800
			Zakup materiałów oraz wykonanie niezbędnych prac przy ogródku grillowym	3 114,41	90095	2800
			<b>9 114,41</b>			
21	Opatczka	13 177,81	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	7 000,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 177,81	92109	2800
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	92109	2800
			Promocja zdrowych postaw wśród dzieci i młodzieży	1 000,00	92601	2800
			<b>13 177,81</b>			
22	Panków	12 472,36	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 500,00	90003	4210
			Rozwój kulturalny wsi	3 972,36	92109	2800
			Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego	4 000,00	92601	2800
			<b>12 472,36</b>			
23	Pogorzala	13 685,73	Utrzymanie porządku, estetyka wsi, zakup materiałów i usług	2 000,00	90003	4210
			Modernizacja boiska sportowego, ogrodzenie	5 000,00	92601	6220
			Organizacja imprez okolicznościowych	1 685,73	92109	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej – projektor	2 000,00	92109	2800
			Zagospodarowanie parkingu przy świetlicy wiejskiej	2 000,00	92109	2800
			Modernizacja oświetlenia	1000,00	90015	6050
			<b>13 685,73</b>			
24	Pszemno	28 218,00	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	8 000,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku na boisku sportowym - zakup materiałów i usług	3 000,00	92601	2800
			Organizacja imprez i uroczystości śródowniskowych	5 000,00	92109	2800
			Zakup strojów regionalnych dla osób promujących sołectwo	1 500,00	92109	2800
			Dofinansowanie projektu wiaty na boisku sportowym	2 500,00	92601	6220
			Monitoring centrum wsi – zakup materiałów i usług	6 718,00	75495	4210
			Założenie i prowadzenie stron internetowej sołectwa	1 500,00	75075	4300
			<b>28 218,00</b>			
25	Ślotwina	28 218,00	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	3 218,00	90003	4210
			Rozwój infrastruktury sportowej i modernizacja boiska	9 000,00	92601	2800
			Oznakowanie wsi – wykonanie tablic z kierunkami numeracji budynków	2 000,00	60016	4210
			Doposażenie placów zabaw przy świetlicy wiejskiej oraz przy stawie	7 500,00	90095	6220
			Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych mieszkańców wsi	6 500,00	92109	2800
			<b>28 218,00</b>			
26	Sulisławice	8 804,02	Estetyka wsi – sprzątanie przystanku, odśnieżanie, koszenie	1 200,00	90003	4170
			Zakup materiałów do kosy spalinowej, paliwo	200,00	90003	4210
			Zakup skrzynki narzędziowej i narzędzia	70,00	90003	4210
			Zakup agregatu do obsługi festynów	1 600,00	92109	2800
			Zakup namiotu biesiadnego	1 750,00	92109	2800

Lp	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego		ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan			
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Bojanice	19 442,20	Oświetlenie wioski Zakup wózka magazynowego na sprzęt Zakup sprzętu nagłaśniającego – mikrofon, osprzęt Organizacja imprez zakup materiałów i usług	7 342,20 150,00 1 500,00 2 334,02 <b>8 804,02</b>	90015 90003 92109 92109	6050 4210 2800 2800	
27	Stachowice	9 989,17	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Utrzymanie porządku i estetyka wsi Dotacja dla OSP Lutomia Zakup kostki i krawężników do budowy chodnika we wsi	2 450,00 2 000,00 300,00 5 239,17 <b>9 989,17</b>	92109 90003 75412 60016	2800 4210 4210 6050	
28	Wieruszów	8 662,93	Wykonanie projektu wiaty na placu zabaw Zakup materiałów i utrzymanie porządku na pl. zabaw Estetyka wsi - zakup materiałów i usług Integracja wsi – organizacja imprez	3 000,00 1 000,00 2 662,93 2 000,00 <b>8 662,93</b>	90095 90095 90003 92109	6220 2800 4210 2800	
29	Wilków	15 435,25	Sprzątanie i utrzymywanie terenów zielonych Imprezy oraz zabawy okolicznościowe Modernizacja boiska sportowego, zakup materiałów i usług	3 435,25 5 000,00 7 000,00 <b>15 435,25</b>	90003 92109 92601	4210 2800 6220	
30	Wiśniowa	11 512,94	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Utrzymanie porządku na stadionie oraz wokół stadionu, polegające na systematycznym koszeniu trawy, odśnieżenie szatni sportowej Modernizacja obiektu sportowego Zakup namiotu i ławek Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 212,94 1 500,00 3 300,00 3 000,00 2 500,00 <b>11 512,94</b>	90003 92601 92601 92109 92109	4210 2800 2800 2800 2800	
31	Witoszów Dolny	28 218,00	Estetyka wsi – koszenie terenu wokół „Leśniczówki”, placu zabaw oraz terenu przy przystankach Estetyka wsi – zakup żyłki oraz paliwa do kosiarki, zakup roślin i nasadzeń, zakup roundupu Remont ogrodzenia kortu do tenisa oraz wyłożenie kostki przy świetlicy „Leśniczówka” Projekt pod wiatę przy świetlicy wiejskiej Organizacja imprez okolicznościowych Zakup huśtawki na plac zabaw Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej	2 500,00 1 500,00 9 000,00 5 000,00 8 218,00 1 500,00 500,00 <b>28 218,00</b>	90003 90003 92109 92109 92109 90095 92109	4170 4210 2800 6220 2800 2800 2800	
32	Witoszów Górny	15 265,94	Zakup tablicy ogłoszeniowej i montaż Wykonanie tabliczek z numerami przy bocznych drogach do posesji i monraz Sprzątanie przystanków Koszenie boiska Zakup sprzętu do estetyki Konkurs na najładniejsze oświetlenie świąteczne Obsługa zebrań i imprez Zakup dwóch namiotów Zakup grilla gazowego Zakup ekspresu do kawy Zakup parasoli Zakup bilarda Dofinansowanie do straży pożarnej	300,00 2 300,00 400,00 700,00 300,00 300,00 2 265,94 4 000,00 1 200,00 500,00 700,00 2 000,00 300,00 <b>15 265,94</b>	90003 60016 60095 92601 90003 92109 92109 92109 92109 92109 92109 92109 75412	4210 4210 4170 2800 4210 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800	
33	Zawiszów	8 973,32	Utrzymanie porządku i estetyka wsi – koszenie przydrożnych rowów na terenie całego sołectwa, placu zabaw Utrzymanie porządku i estetyka wsi – zakup głowicy, żyłki i oleju Utrzymanie porządku i estetyka wsi – przegląd kosiarki Utrzymanie porządku i estetyka wsi – zakup szelek do kosiarki Utrzymanie porządku i estetyka wsi – zakup siatki ochronnej na twarz Utrzymanie porządku i estetyka wsi – utrzymanie porządku na skwerach wiejskich Czystość i estetyka świetlicy wiejskiej zakup przyborów do malowania i farby Zakup agregata prądotwórczego wraz z osprzętem Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – uczestnictwo w dożynkach gminnych Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – organizacja pikniku rodzinnego połączonego z dniem dziecka	2 800,00 250,00 150,00 200,00 100,00 300,00 673,32 2 000,00 1 000,00 1 500,00 <b>8 973,32</b>	90003 90003 90003 90003 90003 90003 92109 92109 92109 92109	4170 4210 4300 4210 4210 4210 2800 2800 2800 2800	
<b>Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie</b>				<b>590 292,33</b>			
Sporządził: Jarosław Sobol							

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Suma wydatków	Wydatki bieżące PLAN	Wydatki bieżące WYKONANIE	Wydatki majątkowe WYKONANIE	Suma wydatków WYKONANIE
1	600	60016	35 957,17	14 218,00	0,00	0,00	0,00
2		60095	3 918,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3	750	75075	8 146,68	8 146,68	0,00	0,00	0,00
4		75095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	754	75412	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00
6		75495	28 457,26	28 457,26	0,00	0,00	0,00
7		90001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		90003	147 216,31	147 216,31	0,00	0,00	0,00
9	900	90004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		90095	73 589,85	22 871,46	0,00	0,00	0,00
11		96015	34 312,66	0,00	0,00	0,00	0,00
12	921	92109	198 089,85	184 589,85	0,00	0,00	0,00
13		92116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	926	92601	53 904,55	39 404,55	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>590 292,33</b>	<b>452 004,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 13  
do uchwały budżetowej nr  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia

**Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2016 roku**

**DOCHODY**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 rok
1	2	3	4		5
1	Opłata za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	1 100 000
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>	<b>900</b>			<b>1 100 000</b>
	<b>OGÓLEM</b>				<b>1 100 000</b>

**WYDATKI**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 rok
1	2	3	4		5
1	Kanalizacja gminy	010	01010	6050	100 000
	<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>	<b>010</b>			<b>100 000</b>
3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica	700	70005	6059	80 000
	<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>	<b>801</b>			<b>80 000</b>
4	Wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód	900	90001	4210	5 000
				4270	15 000
				4300	70 000
				4700	5 000
5	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno- ściekowej w gminie	900	90001	6050	300 000
				6060	100 000
6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych w miejscowościach: Gogołów, Pogorzała, Sulisławice, Wiśniowa i Zawiszów	900	90001	6230	300 000
7	Uporządkowanie dzikich wysypisk	900	90003	4300	5 000
8	Akcja "Sprzątanie świata"	900	90003	4210	2 000
				4300	5 000
9	Akcja edukacyjna	900	90003	4170	10 000
				4210	15 000
				4300	20 000
10	Eksploatacja kublów na przystankach autobusowych	900	90003	4210	10 000
				4300	2 000
11	Modernizacja oświetlenia w gminie	900	90015	6050	56 000
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>	<b>900</b>			<b>920 000</b>
	<b>OGÓLEM</b>				<b>1 100 000</b>

Załącznik nr 14  
do uchwały budżetowej nr  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia

### Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami w roku 2016

#### DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 rok
1	2	3	4		5
1	Opłata za gospodarowanie odpadami	900	90002	0490	1 644 760
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>	<b>900</b>			<b>1 644 760</b>
	<b>OGÓLEM</b>				<b>1 644 760</b>

#### WYDATKI

L.p.	WYDATKI Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 rok
1	2	3	4		5
1	Wynagrodzenia pracowników Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4010	199 760
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	90002	4040	15 000
3	Składki na ubezpieczenia społeczne Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4110	35 000
4	Składki na Fundusz Pracy Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4120	5 000
1	Umowy zlecenia	900	90002	4170	10 000
2	Zakupy materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	50 000
3	Zakup usług, w tym: wywóz odpadów komunalnych 1 620 000 zł	900	90002	4300	1 325 000
4	Szkolenia pracowników ZGO	900	90002	4700	5 000
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>	<b>900</b>			<b>1 644 760</b>
	<b>OGÓLEM</b>				<b>1 644 760</b>

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 134/2015  
Wójta Gminy Świdnica  
z dnia 12 listopada 2015 roku

**Uzasadnienie**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY**  
**BUDŻETOWEJ GMINY ŚWIDNICA**  
**NA 2016 ROK**

Projekt budżetu gminy na 2016 rok został opracowany z uwzględnieniem Konstytucji RP, która gwarantuje gminie samodzielność finansową i udział gminy w finansach publicznych, z uwzględnieniem: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515/, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 ze zm./, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm./, z uwzględnieniem przyjętego przez Radę Gminy trybu prac na projektem uchwały budżetowej /Uchwała Nr LXXI/572/2010 Rady Gminy Świdnica z dnia 17 września 2010 roku/, a także informacji o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania budżetu państwa na 2016 rok.



## **DOCHODY**

W roku 2016 w budżecie Gminy Świdnica planuje się dochody w wysokości **62 291 743,33 zł, w tym: dochody majątkowe w kwocie 11 094 350,00 zł, dochody bieżące w wysokości 51 197 393,33 zł.** W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2015 w 2016 roku szacuje się wzrost dochodów o 5 122 811,14 zł, tj. o 9%. Planowane zwiększenie dochodów spowodowane jest przede wszystkim planowanym wyższym wpływem środków zewnętrznych na inwestycje gminne. Ponadto na wielkość dochodów wpływ mają zwiększone planowane wpływy z podatku PIT, CIT oraz wyższe wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i opłaty za gospodarowanie odpadami.

Planowane dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 2 873 150 zł**

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo planuje się dochody majątkowe, które stanowiąc będą:

1. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy- partycypacja mieszkańców w kosztach inwestycji- **10 000 zł,**
2. środki ze sprzedaży działek rolnych- **30 000 zł,**
3. środki z Unii Europejskiej na inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla systemu Lutomia wraz z oczyszczalnią ścieków w ramach ZPO ZIT AW na lata 2014 - 2020” – **300 000 zł,**
4. środki z Unii Europejskiej na inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz oczyszczalnią ścieków w Mokrzeszowie w ramach PROW na lata 2014 - 2020” – **1 575 000 zł,**
5. środki z Unii Europejskiej na inwestycję pn. „Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 - 2020”- **318 150 zł,**
6. środki z budżetu państwa na inwestycję pn. „Przebudowa systemu melioracji na terenie wsi Jagodnik (na odcinku ok. 1 700 m)” – **640 000 zł,**

W dziale Rolnictwo i łowiectwo planuje się wzrost dochodów majątkowych o 428 258,07 zł, tj. o 17,5% w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego, ze względu na możliwość uzyskania do budżetu środków w ramach programów operacyjnych Unii Europejskiej .

**Dział 020 – Leśnictwo – 4 000 zł**

Dochodami tego działu będą wpływy z czynszu dzierżawnego (tenuty) za dzierżawę obwodów łowieckich. Przewiduje się dochody z tego tytułu w wysokości 4 000 zł, tj. o 13,3% niższe niż w roku bieżącym.

**Dział 600 – Transport i łączność – 1 576 200 zł**

W dziale Transport i łączność planuje się **dochody majątkowe w kwocie 1 576 200 zł**, w tym:

- środki z Unii Europejskiej na inwestycję pn. „Budowa i modernizacja dróg lokalnych w ramach PROW na lata 2014 – 2020” – 1 272 600 zł,
- dotację z Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach dofinansowania ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na inwestycje pn. „Droga dojazdowa do gruntów rolnych”- 210 000 zł,
- dotację z budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na dofinansowanie inwestycji pn. „Odbudowa mostu w Opoczce” - 93 600 zł.

W 2016 r. na budowę i modernizację dróg gminnych, w stosunku do roku bieżącego, planuje się dochody majątkowe niższe o kwotę 288 122 zł, tj. o 15,5%. Niższe dochody w dziale wynikają z niższych planowanych wpływów dotacji z Samorządu Województwa Dolnośląskiego i budżetu państwa.

Planuje się zmiany w budżecie gminy w trakcie roku budżetowego.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1 650 225,33 zł**

W dziale tym planuje się dochody bieżące w wysokości 422 225,33 zł z tytułu:

1. czynszów w wysokości 355 000 zł – plan na 2016 rok jest niższy o 2,2% od przewidywanego wykonania roku bieżącego,
2. użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 45 000 zł,
3. najmu i dzierżawy składników majątkowych – 18 000 zł – plan na poziomie wyższym o 9,1% niż w roku bieżącym,
4. odsetek od należności cywilnoprawnych– 4 225,33 zł.

Ponadto planuje się **dochody majątkowe w kwocie 1 228 000 zł** z tytułu:

1. wpływów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności - 3 000 zł, tj. na poziomie niższym o 40% od przewidywanego wykonania bieżącego roku,
2. sprzedaży składników majątkowych gminy w wysokości 800 000 zł - plan na 2016 rok jest wyższy o 60% w stosunku do bieżącego roku,

3. dotacji z Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica”- 425 000 zł.

W dziale gospodarka mieszkaniowa planuje się dochody na poziomie wyższym o 28,4 % tj. o 364 544,79 zł w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego, przede wszystkim ze względu na wyższe planowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

#### **Dział 710- Działalność usługowa- 800 zł**

W dziale tym planuje się dochody w kwocie 800 zł z tytułu dotacji celowej na utrzymanie Pomników Żołnierzy na terenie gminy zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3110.12.2015.KSz z 21 października 2015 r.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna – 120 939 zł**

Dochodami tego działu będą dochody bieżące w wysokości 120 939 zł, tj.:

1. dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 91 806 zł, na prowadzenie spraw obywatelskich. Wysokość dotacji na 2016 rok została określona przez Wojewodę Dolnośląskiego pismem znak FB-BP.3110.12.2015.KSz z 21 października 2015 r.,
2. wpływy uzyskane z wynajmu pomieszczeń Urzędu Gminy– 311 zł- plan o 3,7% wyższy niż w roku br.,
3. wpływy z różnych dochodów- 5 000 zł,
4. odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu i Gminy (Organu)– 23 822 zł – plan o 3,8% wyższy niż w roku bieżącym.

W dziale Administracja publiczna dochody planuje się na poziomie niższym o 54,2 % w stosunku do roku bieżącego, przede wszystkim ze względu na nie uwzględnienie w planie wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT oraz zwiększoną dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3 380 zł**

Dochodem tego działu będzie dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie. Kwotę na ten cel określiło Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu w wysokości 3 380 zł, tj. o 18,6% większej niż w roku bieżącym (pismo znak DWB-3101-33/15 z 21 października 2015 r.).

#### **Dział 752- Obrona narodowa- 300 zł**

Planowanym dochodem jest dotacja celowa w kwocie 300 zł na zadanie zlecone gminie przez administrację rządową dotyczące obrony narodowej, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3110.12.2015.KSz z 21 października 2015 r.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 000 zł**

Dochodem tego działu będzie dotacja na obronę cywilną w kwocie 1 000 zł, tj. na poziomie roku bieżącego. Wysokość dotacji określił Wojewoda Dolnośląski pismem znak FB- FB-BP.3110.12.2015.KSz z 21 października 2015 r.

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 26 866 459 zł**

Dochodami tego działu są:

1. podatek <b>rolny</b>	-	<b>3 014 608 zł, w tym:</b>
- osoby fizyczne	-	2 014 930 zł
- osoby prawne	-	999 678 zł
2. podatek od <b>nieruchomości-</b>		<b>10 351 375 zł, w tym:</b>
- osoby fizyczne	-	2 306 340 zł
- osoby prawne	-	8 045 035 zł
3. podatek <b>leśny-</b>		<b>103 785 zł, w tym:</b>
- osoby fizyczne	-	5 993 zł
- osoby prawne	-	97 792 zł
4. podatek od <b>środków transportowych-</b>		<b>508 479 zł, w tym:</b>
- osoby fizyczne	-	355 796 zł
- osoby prawne	-	152 683 zł

5. podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej- 7 100 zł.

Wpływy powyższego podatku w 2016 roku planuje na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

6. podatek od spadków i darowizn – 15 000 zł.

Dochody zostały ustalone na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

7. opłata skarbową – 30 000 zł.

Zakłada się wpływy na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r.

8. podatek od **czynności cywilnoprawnych** – 320 000 zł

Planuje się dochody na poziomie planowanego wykonania roku bieżącego.

9. opłata za **zezwoenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – 232 728 zł. Przewiduje się, że wpływy będą na poziomie roku bieżącego.

10. **opłata eksploatacyjnej** – 50 000 zł- wpływy w 2016 roku planuje na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

11. opłata od posiadania **psów** – 200 zł. Planuje się dochody na poziomie planowanego wykonania roku bieżącego.

12. zwrot kosztów postępowania administracyjnego (kosztów upomnienia)- 6 601 zł. W 2016 roku planuje się dochody wyższe o 3,8% w stosunku do planu 2015 r.

13. **odsetki** od nieterminowych wpłat należności podatkowych – 45 287 zł, tj. o 3,8 % wyższe w stosunku do planu na rok 2015.

14. **odsetki** od należności publicznoprawnych - 1 104 zł, tj. o 3,8% wyższe od przewidywanego wykonania roku 2015 r.

15. **udziały w podatkach** stanowiących dochód budżetu państwa – 11 939 372 zł, tj. o 9,5 % wyższe od przewidywanych wpływów w roku bieżącym, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych /PIT/ – 11 757 372 zł,

Planowe udziały zostały określone przez Ministra Finansów pismem znak ST3.4750.132.2015 z 12 października 2015 r. i są wyższe o 8,7% w stosunku do planu na 2015, tj. o kwotę 936 534 zł. Wskaźnik udziału gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych na 2016 r. wzrósł o 0,12% i wyniesie 37,79 % ,

- w podatku dochodowym od osób prawnych /CIT/ – 182 000 zł.

16. **renta planistyczna** – 120 000 zł – dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie wydanych decyzji w sprawie ustalenia opłaty za wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W roku 2016 planuje się wpływy o 22,6% niższe od przewidywanego wykonania w roku bieżącego.

17. **opłata za zajęcie pasa drogowego** – 20 820 zł - zaplanowano dochody wyższe o 31,8% od przewidywanego wykonania br.

18. **opłata reklamowa** – 100 000 zł.

W dziale tym planuje się wzrost dochodów o 1 851 759 zł, tj. o 7,4% w stosunku do przewidywane wykonania w bieżącym roku.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia – 15 394 668 zł**

Dochodem w tym dziale będzie otrzymana subwencja ogólna w wysokości 15 394 668 zł, na którą składa się:

1. część oświatowa - 13 925 344 zł (4,7 % wzrost do planowanych dochodów, co daje kwotę o 624 903 zł wyższą niż w roku bieżącym),
2. część wyrównawcza – 1 469 324 zł (8,1% zmniejszenie, co daje kwotę o 129 999 zł niższą niż w roku bieżącym).

Wyżej wymienione kwoty zostały określone przez Ministra Finansów w piśmie znak ST3.4750.132.2015 z 12 października 2015 r. W wyniku szacunkowych wyliczeń Ministerstwa

Finansów w roku 2016 Gmina otrzyma subwencję ogólną o 494 904 zł (tj. o 3,3%) wyższą niż w roku bieżącym.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 5 420 491 zł**

Dochodami tego działu będą:

1. odsetki bankowe na rachunkach szkół podstawowych – 2 100 zł,
2. dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego- 467 191 zł,
3. opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 59 600 zł, w tym: Przedszkole w Pszennie – 43 000 zł i Przedszkole w Witoszowie Dolnym – 16 600 zł,
4. odsetki bankowe na rachunkach Przedszkoli- 500 zł,
5. odsetki bankowe na rachunkach gimnazjów- 1 500 zł,
6. odsetki bankowe na rachunkach Gminnego Zespołu Oświaty- 1 000 zł,
7. dochody z usług stołówki szkolnej w Lutomi Dolnej- 78 600 zł,
8. dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej – 660 000 zł,
9. środki z UE w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa zespołu szkolnego w Witoszowie Dolnym w celu poprawy warunków nauczania” – 2 500 000 zł,
10. środki z Ministerstwa Sportu (tj. Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa zespołu szkolnego w Witoszowie Dolnym w celu poprawy warunków nauczania” w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 – 2020 – 1 650 000 zł,

W dziale Oświata i wychowanie planuje się zwiększenie dochodów o 244% w stosunku do bieżącego roku, przede wszystkim z tytułu zwiększenia środków możliwych do pozyskania z programów UE.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna – 4 628 432 zł**

W dziale tym planowane dochody to przede wszystkim dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 3 979 100 zł, w tym:

1. dotacja celowa na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3 935 000 zł (wyższa o 342 000 zł w stosunku do roku bieżącego).
2. dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne w kwocie 44 100 zł (kwota wyższa o 10,8%, tj. o kwotę 4 300 zł w stosunku do roku bieżącego).

Ponadto Gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w łącznej kwocie 536 600 zł, w tym:

1. dotacja celowa na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały- *18 200 zł* (mniej o 12,1% tj. o kwotę 2 500 zł w stosunku do br.),
2. dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych- *72 100 zł*, (mniej o 29,3% tj. o kwotę 29 900 zł w stosunku do roku bieżącego),
3. dotacja na zasiłki stałe - *175 000 zł* (niższa o 17,4% tj. o kwotę 36 800 zł w stosunku do br.),
4. dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - *195 300 zł* (więcej o 2,8% tj. o kwotę 5 300 zł w stosunku do br.),
5. dotacja na dożywianie w ramach pomocy państwa w zakresie dożywiania- *76 000 zł* ( tj. o 27 000 zł mniej niż w roku br.).

Kwoty wprowadzonych dotacji określone są pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB- FB-BP.3110.12.2015.KSz z 21 października 2015 r.

Ponadto w dziale 852- Pomoc społeczna zaplanowano dochody w kwocie 112 732 zł, z tego:

- *72 660 zł* tytułem opłat za świadczone usługi opiekuńcze,
- *24 600 zł* z tytułu należnych dochodów gminy za odzyskane przez komornika należności alimentacyjne, w tym z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 10 600 zł i zaliczki alimentacyjnej – 14 000 zł,
- *13 500 zł* z tytułu zwrotu świadczeń z lat ubiegłych rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej wraz z odsetkami,
- *1 972 zł* z tytułu odsetek bankowych na rachunku bieżącym.

W dziale Pomoc społeczna planuje się dochody o 249 860 zł wyższe (tj. 5,7%) w stosunku do br. przede wszystkim ze względu na wyższe dofinansowanie przez państwo zadania zleconego (tj.: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego).

#### **Dział 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza- 103 885 zł**

W dziale planuje się dochody w wysokości 103 385 zł (tj. o 17,2% niższe niż w br.) z tytułu usług świadczonych przez schronisko młodzieżowe w Lubachowie, odsetek bankowych na rachunkach w wysokości 500 zł.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 622 814 zł**

Dochodami tego działu będą wpływy w kwocie 3 622 814 zł (tj. 7,9% niższe w stosunku do roku bieżącego), w tym:

1. z tytułu opłat w kwocie 2 753 260 zł, w tym:
  - a) opłaty produktowej - 3 500 zł,

- b) opłaty za korzystanie ze środowiska - 1 100 000 zł wypłacane gminie przez Urząd Marszałkowski,
  - c) opłaty za gospodarowanie odpadami - 1 644 760 zł,
  - d) różnych opłat (koszty egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami) – 5 000 zł,
2. pozostałe odsetki w kwocie 800 zł, w tym:
    - a) od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami – 500 zł,
    - b) od środków za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski – 300 zł,
  3. środki otrzymane z WFOŚ i GW na dofinansowanie zadania „Akcja Edukacyjna” – 20 000 zł,
  4. środki otrzymane z NFOŚ i GW na dofinansowanie działań zwalczania barszczu Sosnowskiego – 448 754 zł, z czego: na wydatki bieżące - 266 754 zł i na zakup inwestycyjny pn. „Zakup ciągnika z osprzętem” – 182 000 zł,
  5. środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wdrażanie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Świdnica” w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 -2020 – 400 000 zł.

W stosunku do roku bieżącego w dziale tym planuje się spadek dochodów o 7,9%, tj. o kwotę 309 686 zł. Zaplanowano na 2016 rok niższe wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska niż w bieżącym roku.

#### **Dział 926- Kultura fizyczna- 25 000 zł**

W dziale zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 25 000 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”. Środki na dofinansowanie rozbudowy infrastruktury sportowej Gmina pozyska od Województwa Dolnośląskiego.



## WYDATKI

W projekcie budżetu gminy na 2016 r. kwota wydatków wynosi **65 079 970,33 zł** i jest o 6,9% wyższa od przewidywanego wykonania za 2015 r., w tym wydatki bieżące stanowią 46 962 119,11 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią 18 117 851,22 zł. Deficyt gminy do planowanych dochodów planuje się na poziomie 4,5 %, co daje kwotę 2 788 227 zł.

Przy opracowywaniu budżetu gminy na 2016 r. przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,7%,
- wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wynosi 3% (nauczyciele zgodnie z obowiązującymi na czas opracowania projektu budżetu przepisami oraz z uwzględnieniem Karty Nauczyciela),
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

W 2016 roku planuje się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 18 117 851,22 zł co stanowi 27,84% planowanych wydatków budżetu gminy. Jest to kwota, która z pewnością nie zaspokoi wszystkich potrzeb inwestycyjnych na terenie naszej gminy.

W pierwszej kolejności obowiązkiem JST jest zabezpieczenie środków na wydatki bieżące w zakresie realizowanych zadań, tj.: oświaty, gospodarki mieszkaniowej, opieki społecznej, kultury oraz kultury fizycznej a także i administracji. Dopiero po zabezpieczeniu niezbędnej kwoty na wydatki bieżące JST może planować środki na inwestycje. W następnym roku budżetowym tj. 2016 r. władze gminy, aby móc kontynuować obraną strategię rozwoju Gminy Wiejskiej Świdnica, nadal planują wysoki poziom wydatków na inwestycje. Najwięcej środków planuje się na inwestycje związane z gminną infrastrukturą kanalizacyjną, drogową, sportową, oświatową. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy oraz Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano dalsze kanalizowanie wraz z budową przydomowych oczyszczalni, budowę kolejnych dróg, termomodernizację budynków użyteczności publicznej, budowę obiektu sportowego (krytej pływalni), budowę sali gimnastycznej. Zadania inwestycyjne przewiduje się realizować przy współdziałaniu środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz przy współdziałaniu środków z budżetu państwa i budżetu województwa.

Ponadto zaplanowano kontynuację prac w zakresie melioracji na terenie gminy, jak i ochrony środowiska.

Planowane wydatki **w kwocie 65 079 970,33 zł** w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

## **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – 4 911 934 zł**

### **Rozdział 01008 - Melioracje wodne – 951 642 zł**

Przewiduje się zatrudnienie 30 pracowników interwencyjnych, których wynagrodzenie osobowe wraz z ubezpieczeniem społecznym i składką na Fundusz Pracy wyniesie **671 804 zł**. Ponadto na odpis na ZFŚS dla pracowników interwencyjnych zaplanowano **38 939 zł**, na świadczenia wynikające z przepisów BHP zaplanowano **5 899 zł**, na badania lekarskie pracowników interwencyjnych zabezpieczono kwotę **5 000 zł**.

Ponadto na remont i utrzymanie urządzeń melioracyjnych przewidywana kwota wydatków wynosi **230 000 zł** (na poziomie planowanego wykonania bieżącego roku), w tym planuje się wydatki na: remonty- 120 000 zł, pozostałe usługi- 50 000 zł oraz zakup materiałów- 60 000 zł, tj. stali, cementu, płyt betonowych, bloczków betonowych, itp.

### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 2 600 000 zł, w tym 100 000 zł z opłaty za korzystanie ze środowiska.**

**Kwotę 2 600 000 zł** zaplanowano na realizację następujących **zadań inwestycyjnych**:

- Kanalizacja gminy- 100 000 zł (z opłaty za korzystanie ze środowiska),
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Mokreszowie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 – 2 000 000 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej dla systemu Lutomia wraz z oczyszczalnią ścieków w ramach RPO ZIT AW – 500 000 zł.

W związku z możliwością pozyskania środków z UE planuje się dofinansowanie do budowy infrastruktury kanalizacyjnej w kwocie 1 875 000 zł.

### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 60 292 zł**

Wydatkami tego rozdziału będą odprowadzane 2% odpisy od wpływów podatku rolnego na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w kwocie 60 292 zł. W stosunku do roku bieżącego poziom wydatków jest wyższy o 3,8% niż w roku bieżącym.

### **Rozdział 01041- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - 500 000 zł**

Kwotę 500 000 zł planuje się na zadanie **inwestycyjne** pn. „Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 -2020”. Planowana kwota jest o 12,4% wyższa od przewidywanego wykonania bieżącego roku.

### **Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 800 000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki majątkowe w kwocie 800 000 zł** na realizację zadania pn. „Przebudowa systemu melioracji na terenie wsi Jagodnik (na odcinku ok. 1 700 m).

## **Dział 400 -Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- 400 000 zł**

### **Rozdział 40002- Dostarczanie wody- 400 000 zł**

Kwotę 400 000 zł planuje się wydatkować na dopłaty do cen wody i ścieków dla gospodarstw domowych na terenie gminy w formie zakupu usług od spółki ŚGPK.

Kwotę dopłat ustalono na poziomie roku bieżącego tj. 0,19 zł/m<sup>3</sup> do ceny wody oraz 2,76 zł/m<sup>3</sup> do ceny ścieków.

### **Dział 600 – Transport i łączność – 6 119 984,17 zł**

#### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 1 004 646 zł**

W ramach tego rozdziału zabezpieczono kwotę 1 004 646 zł, jako wydatki bieżące, na zapewnienie transportu zbiorowego na terenie gminy. Wydatki planuje się na poziomie niższym o 7% od przewidywanego wykonania roku bieżącego w związku z planowanymi oszczędnościami. Oszczędności planuje się w związku z koniecznością wprowadzenia nowych rozwiązań w realizacji zadania na rzecz mieszkańców Gminy.

#### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie- 90 710 zł**

W rozdziale 60013 zaplanowano **wydatki majątkowe w kwocie 90 710 zł** na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Województwa Dolnośląskiego przeznaczoną na przebudowę zatoki autobusowej i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Grodziszcze.

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 1 121 953 zł**

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki majątkowe w kwocie 1 121 953 zł** na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Świdnickiego przeznaczoną na:

- budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica – 250 000 zł,
- budowę drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy” - 101 953 zł,
- przebudowę drogi powiatowej nr 3396D na odcinku Boleścin - Krzczonów - granica powiatu - etap I, w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2020” – 770 000 zł.

Planowane wydatki na 2016 rok w tym rozdziale są trzykrotnie wyższe niż w roku bieżącym ze względu na planowane inwestycje w infrastrukturę drogową.

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 3 752 757,17 zł, w tym Sołectwa 35 957,17 zł**

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki bieżące w kwocie 751 018 zł**, w tym:

- zakup materiałów na budowę chodników i remonty dróg – 207 800 zł, w tym Sołectwa – 7 800 zł
- zakup usług związanych z remontami dróg – 176 418 zł, w tym: Sołectwa – 6 418 zł,
- zakup usług pozostałych dot. napraw chodników i dróg- 320 000 zł,

- różne opłaty i składki (za zajęcie pasa drogowego) – 46 800 zł.

oraz **wydatki inwestycyjne w kwocie 3 001 739,17 zł** na następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy”- 521 739,17 zł, w tym Sołectwa 21 739,17 zł,
- „Budowa i modernizacja dróg lokalnych w ramach PROW na lata 2014 – 2020”- 1 500 000 zł,
- „Droga dojazdowa do gruntów rolnych”- 700 000 zł,
- „Wykonanie projektów w Gminie”- 150 000 zł,
- „Przebudowa ul. Sprzymierzeńców na odcinku od ul. Pionierów do ul. Rycerskiej w Świdnicy w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2020” w formie dotacji celowej dla Miasta Świdnica – 130 000 zł,

Planowane wydatki na 2016 rok w tym rozdziale są niższe o 27,8% niż w roku bieżącym.

#### **Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 120 000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki inwestycyjne w kwocie 120 000 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa mostu w Opoczce”.

#### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 29 918 zł, w tym Sołectwa 3 918 zł**

Kwotę **26 400 zł** (o 3,7% mniej niż w 2015 r.) przewidziano na remonty i zakup wiat przystankowych na terenie gminy, w tym Sołectwa- 400 zł.

Ponadto zaplanowano **wydatek majątkowy w ramach FS wsi Lutomia Górna** – zakup nowej wiaty przystankowej (Lutomia Górna pętla) **w kwocie 3 518 zł**.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1 968 692 zł**

#### **Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 826 692 zł**

W ramach gospodarki mieszkaniowej zaplanowano **wydatki bieżące w kwocie 826 692 zł**, w tym:

- |   |             |
|---|-------------|
| ➤ wynagrodzenie bezosobowe palacza budynków czynszowych i składki od nich naliczone | 11 692 zł,  |
| ➤ materiały do remontów budynków czynszowych  | 45 000 zł,  |
| ➤ eksploatacja budynków czynszowych   | 200 000 zł, |
| ➤ remonty budynków czynszowych  | 500 000 zł, |
| ➤ zakup energii   | 50 000 zł,  |
| ➤ ekspertyzy  | 5 000 zł,   |
| ➤ koszty sądowe   | 10 000 zł,  |
| ➤ odszkodowanie wypłacane na rzecz osoby prawnej za nie                             |             |

udostępnienie lokalu socjalnego - 5 000 zł.

Wydatki bieżące na rok 2016 planuje się na poziomie niższym o 29,6% niż w roku bieżącym.

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 142 000 zł**, w tym **80 000 zł** z opłaty za korzystanie ze środowiska

W ramach wydatków bieżących w kwocie **492 000 zł** planuje się: 200 000 zł na pokrycie kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości gminy, 5 000 zł na ekspertyzy, 180 000 zł na opłaty notarialne i sądowe, 105 000 zł na odszkodowania za przejęcie działek, koszty sądowe – 2 000 zł.

Ponadto planuje się **wydatki majątkowe w kwocie 650 000 zł**, w tym:

- na zadanie inwestycyjne realizowane z udziałem środków UE pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica” **w kwocie 600 000 zł** (w tym 80 000 zł z opłaty za korzystanie ze środowiska),
- na **zakup inwestycyjny w kwocie 50 000 zł** (wykup działek).

W stosunku do roku bieżącego planuje się wydatki wyższe o 29,6%, co wynika przede wszystkim z wyższych planowanych kwot przeznaczonych na zadanie inwestycyjne dotyczące termomodernizacji budynków oraz wyższych kwot zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości gminy i odszkodowania.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa – 163 500 zł**

##### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 162 700 zł**

W rozdziale zabezpieczono środki w kwocie 110 000 zł na potrzeby zakończenia prac planistycznych rozpoczętych w latach ubiegłych związanych z uchwaleniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także opracowanie wielu zmian jednostkowych. Ponadto 22 700 zł planuje się przeznaczyć na wynagrodzenie dla członków komisji architektoniczno – urbanistycznej i pochodne od tych wynagrodzeń oraz 30 000 zł na wykonanie ekspertyz i analiz niezbędnych do opracowania MPZP.

Wydatki w tym rozdziale planuje się na poziomie niższym o 31,2% niż w roku bieżącym.

##### **Rozdział 71035- Cmentarze – 800 zł**

W rozdziale zaplanowano kwotę 800 zł na umowę zlecenie w celu utrzymania Pomników Żołnierzy na terenie gminy.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna – 6 943 448,68 zł**

##### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 91 806 zł**

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 91 806 zł pokrywane będą ze środków budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej /zgodnie z pismem

z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego/. Zabezpieczone środki przeznacza się na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących zadanie w zakresie spraw obywatelskich.

#### **Rozdział 75022 – Rady gmin – 373 691 zł**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 373 691 zł związane z obsługą Rady Gminy (wyższe o 2,8% do przewidywanego wykonania roku bieżącego) z przeznaczeniem na wypłatę diet dla Radnych za udział w sesjach i komisjach oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Rady Gminy.

#### **Rozdział 75023 - Urzędy gmin – 5 937 070 zł**

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy zabezpiecza się środki na poziomie wyższym o 1,5% w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego.

**Wydatki bieżące planuje się w wysokości 5 907 070 zł**, tj. o 1% wyższe niż w roku bieżącym z przeznaczeniem na:

- płace – 3 856 290 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 266 000 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 707 377 zł
- składki na PFRON- 72 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia- 213 910 zł, zakup usług związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu– 285 270 zł, zakup usług telekomunikacyjnych- 53 826 zł, różne opłaty i składki – 1 849 zł, zakup usług remontowych- 31 422 zł oraz zakup energii- 85 166 zł, delegacje służbowe- 39 121 zł, badania okresowe pracowników- 3 030 zł, szkolenia- 17 000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe- 148 320 zł,
- odpis na ZFŚS- 65 818 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży- 8 354 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- 11 981 zł,
- dotację celową dla Gminy Wałbrzych – partycypacja w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej- 40 336 zł.

**Wydatki majątkowe w kwocie 30 000 zł** przeznaczono na zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy.

#### **Rozdział 75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą 41 993 zł**

W roku 2016 na współpracę zagraniczną gminy planuje się wydatki o 10% niższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego, w tym: na wynagrodzenia bezosobowe i składki od tych wynagrodzeń kwotę 6 140 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych kwotę 1 530 zł, na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 12 803 zł, na zakup usług pozostałych kwotę

10 318 zł, na różne opłaty i składki kwotę 547 zł, na zakup usługi tłumaczenia kwotę 876 zł i na podróże służbowe zagraniczne kwotę 9 779 zł.

**Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego 180 266,68 zł, w tym Sołectwa 8 146,68 zł**

Na promocję krajową gminy zaplanowano wydatki o 18,2 % niższe niż w roku bieżącym, co daje kwotę 180 266,68 zł, którą planuje się przeznaczyć na: zakup materiałów promocyjnych- 88 938,68 zł (w tym Sołectwa – 4 996,68 zł), usług związanych z promocją- 75 032 zł (w tym Sołectwa – 1 650 zł), podróże służbowe- 1 794 zł, różne opłaty i składki (składka na „Księstwo Świdnicko- Jaworskie”)- 1 713 zł, umowy zlecenia wraz z składkami ZUS – 12 789 zł (w tym Sołectwa – 1 500 zł).

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 318 622 zł**

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na *wydatki bieżące* w kwocie 318 622 zł, w tym na: diety dla sołtysów 102 860 zł, zakup materiałów i usług 26 600 zł, zakup usług pozostałych – prowizje bankowe – 5 594 zł, składki na stowarzyszenia- 16 300 zł (w tym: Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” – 11 000 zł, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej- 5 300 zł) oraz ubezpieczenie mienia gminnego w kwocie- 167 268 zł.

Nakłady tego rozdziału będą wyższe o 3,7% niż w roku bieżącym.

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 3 380 zł**

**Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- 3 380 zł**

Na prowadzenie i aktualizację list wyborców w roku 2016 planuje się 3 380 zł.

Wydatki w całości pokrywane są z budżetu państwa w ramach dotacji na realizację zadań zleconych z administracji rządowej. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrach wyborców wg stanu na dzień 30.06.2015r. przy przyjętym wskaźniku 250 zł na jeden tysiąc wyborców.

**Dział 752- Obrona narodowa – 300 zł**

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 300 zł**

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa, planuje się kwotę 300 zł na realizację zadania zleconego w zakresie pozostałych wydatków obronnych.

### **Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 517 207,26 zł**

#### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 423 100 zł, w tym Sołectwa 6 700 zł**

Zaplanowano kwotę 423 100 zł na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych (tj. o 16,1% wyższą niż przewidywane wykonanie bieżącego roku) w celu zabezpieczenia niezbędnych potrzeb w zakresie funkcjonowania jednostek OSP z terenu Gminy Świdnica.

W ramach kwoty **423 100 zł planowanej na wydatki bieżące** przewidziano 92 000 zł na **remonty** samochodów strażackich i remiz strażackich, 50 000 zł na ekwiwalent za udział w akcji, 64 900 zł na wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi komendanta OSP i osób utrzymujących samochody wraz ze sprzętem z stanie gotowości, 78 700 zł na zakup materiałów i wyposażenia (w tym Sołectwa – 6 700 zł), 72 000 zł na energię, wodę i gaz, 13 000 zł na badania lekarskie członków OSP, 21 000 zł na zakup usług pozostałych związanych z OSP (przeglądy samochodów, itd.), 4 000 zł na zakup usług telekomunikacyjnych, 1 000 zł ekspertyzy, 1 500 zł delegacje służbowe, 25 000 zł na ubezpieczenia.

#### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 1 000 zł**

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa, przewiduje się wydatkować kwotę 1 000 zł na realizację zadania zleconego w zakresie obrony cywilnej. Na obronę cywilną zgodnie z pismem Wojewody planuje się wydatki na poziomie roku bieżącego.

#### **Rozdział 75421- Zarządzanie Kryzysowe- 64 650 zł**

Kwota w wysokości 17 150 zł zostanie wydatkowana ze środków własnych na zatrudnienie osoby w ramach umowy zlecenia w celu zarządzania Centrum Kryzysowym. Natomiast kwotę 47 500 zł planuje się na partycypację w kosztach utrzymania Gminnego CZK na terenie Państwowej Straży Pożarnej oraz zakupy związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

#### **Rozdział 75495- Pozostała działalność – 28 457,26 zł, w tym Sołectwa 28 457,26 zł**

W rozdziale zabezpieczono środki w kwocie 28 457,26 zł dla Sołectw Burkatów, Lutomia Dolna, Pszenno na poprawę bezpieczeństwa na wsi poprzez montaż i rozbudowę monitoringu.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 1 000 000 zł**

#### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 1 000 000 zł**

Wydatkami tego działu będą środki związane z obsługą długu gminy w kwocie 1 000 000 zł, tj.:

- odsetki od obligacji komunalnych – 955 000 zł,
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek- 45 000 zł.



**Dział 758 – Różne rozliczenia – 625 000 zł****Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 625 000 zł**

Planuje się rezerwę ogólną do 1 % planowanych wydatków na nieprzewidziane wydatki w kwocie 510 450 zł oraz rezerwę celową w kwocie 114 550 zł na Zarządzenie Kryzysowe na terenie gminy, obliczoną według wzoru: (kwota rezerwy > wydatki ogółem minus wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone minus wydatki na obsługę długu minus wydatki majątkowe) \* 0,5%).

**Dział 801- Oświata i Wychowanie- 26 689 626 zł****Rozdział 80101- Szkoły podstawowe- 16 001 675 zł**

Na obsługę szkół podstawowych planuje się wydatkować o 76,2% środków więcej niż w roku 2015.

W ramach **wydatków bieżących**, czyli kwoty 8 701 675 zł (tj. o 10,4% więcej niż w b.r.), planuje się zabezpieczyć środki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi- 7 045 910 zł, odpis na ZFŚS- 288 620 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 387 145 zł, delegacje służbowe- 16 500 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 963 500 zł stanowią wydatki rzeczowe.

W ramach wydatków bieżących środki przeznacza się na funkcjonowanie szkół podstawowych w następujących miejscowościach: w Bystrzycy G.- 1 158 490 zł, w Grodziszczu- 1 111 430 zł, w Lutomi Dolnej- 1 769 340 zł, w Mokrzeszowie- 939 185 zł, w Pszennie- 2 034 680 zł, w Witoszowie Dolnym- 1 688 550 zł.

Kwota **wydatków inwestycyjnych** zaplanowana na rok wynosi 7 300 000 zł (tj. 6-krotnie wyższa niż w 2015r.) i przeznaczona jest na następujące zadania:

1. „Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej” – 2 300 000 zł,
2. „Rozbudowa zespołu szkolnego w Witoszowie Dolnym w celu poprawy warunków nauczania” w ramach RPO ZID AW – 5 000 000 zł.

**Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 609 895 zł**

Kwotę 609 895 przeznacza się na obsługę i funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w miejscowościach: Bystrzyca Górna- 138 995 zł, Grodziszczu- 119 700 zł, Lutomia Dolna- 240 760 zł, Mokrzeszów- 110 440 zł.

W stosunku do roku bieżącego na oddziały przedszkole w szkołach podstawowych wydatki planuje się wyższe o 26,9% z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 469 895 zł, odpis na ZFŚS- 28 430 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 32 010 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 79 560 zł.

### **Rozdział 80104- Przedszkola- 1 750 837 zł**

Kwotę 1 382 610 zł, tj. o 11,4% środków więcej niż w roku 2015 zaplanowano na obsługę i funkcjonowanie przedszkoli działającymi poza szkołami podstawowymi w miejscowościach Pszenno- 819 915 zł i Witoszów Dolny – 562 695 zł. Wzrost wydatków w tym rozdziale wynika z zwiększonego zatrudnienia w Przedszkolach w Pszennie, Witoszowie Dolnym i większej liczby dzieci w obu przedszkolach.

W ramach wydatków na bieżące funkcjonowanie naszych przedszkoli, tj. w Pszennie i Witoszowie Dolnym zabezpieczono środki finansowe na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 111 015 zł, odpis na ZFŚS- 52 125 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- 59 470 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 38 000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe (tj.: energia, pomoce naukowe, delegacje, telefony, usługi pozostałe, itp.)- 122 000 zł.

Ponadto w rozdziale tym zabezpieczono kwotę 104 369 zł na dotację dla przedszkoli niepublicznych (w tym: w Krzyżowej- 42 895 zł, w Bolesćcinie- 61 474 zł) oraz kwotę 263 858 zł na zwrot kosztów dotacji dla gminy dotującej niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Świdnica.

### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 254 331 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono kwotę 254 331 zł na funkcjonowanie punktów przedszkolnych, tj.: w Bojanicach (12 dzieci)- 39 636 zł, w Lubachowie (15 dzieci)- 49 545 zł, w Lutomi Dolnej (30 dzieci)- 99 090 zł, w Komorowie (20 dzieci)- 66 060 zł.

### **Rozdział 80110- Gimnazja- 4 764 935 zł**

Na obsługę gimnazjów planuje się wydatkować o 5,2% środków mniej niż w roku 2015.

W ramach **wydatków bieżących**, czyli kwoty 4 764 935 zł, planuje się zabezpieczyć środki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3 853 095 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 214 760 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 147 080 zł, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, art. biurowe, art. gospodarcze, opał, wyposażenie)- 166 400 zł, pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Gimnazjów na terenie gminy- 383 600 zł.

Wydatki bieżące zabezpieczają funkcjonowanie gimnazjów w miejscowościach: Lutomia Dolna- 1 332 055 zł, Pszenno- 1 810 630 zł oraz Witoszów Dolny- 1 622 250 zł.

### **Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół- 860 200 zł**

Aby zabezpieczyć dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów planuje się wydatkować kwotę 860 200 zł, tj. o 6,8% mniej jak w roku bieżącym.

### **Rozdział 80114- Zespół obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół- 818 200 zł**

W ramach **wydatków bieżących** zabezpieczono środki w kwocie 818 200 zł na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Oświaty, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 719 360 zł, odpis na ZFŚS– 9 840 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń– 500 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 35 000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem GZO – 53 500 zł.

### **Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 74 140 zł**

Powyższą kwotę zaplanowano na doksztalcanie zawodowe nauczycieli, stanowi ona 1% planowanych płac, zgodnie z Kartą nauczyciela.

### **Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne- 187 380 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na zabezpieczenie funkcjonowania stołówki szkolnej w Lutomi Dolnej.

W ramach **wydatków bieżących** w wysokości 187 380 zł planuje się: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników stołówki szkolnej- 85 310 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 870 zł, odpis na ZFŚS- 3 100 zł, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, wyposażenie)- 5 550 zł, zakup art. żywnościowych- 72 800 zł, zakup gazu- 7 000 zł, delegacje służbowe- 1 250 zł, zakup usług (dzierżawa zbiornika na gaz, deratyzacja, naprawy sprzętu, itp.)- 10 000 zł, szkolenia– 1 500 zł.

Środki na 2016 rok zaplanowano o 8,7% wyższe niż w roku bieżącym.

### **Rozdział 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- 28 700 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 28 700 zł, w tym: dla Przedszkola w Pszennie – 16 800 zł i dla Przedszkola w Witoszowie Dolnym – 11 900 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne z dziećmi posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności w kwocie 19 700 zł oraz na wydatki rzeczowe w kwocie 9 000 zł.

### **Rozdział 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 – 1 222 265 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację zadań dydaktycznych z uczniami posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności i koniecznością prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i indywidualnych w kwocie 1 222 265 zł w następujących placówkach:

SP Bystrzyca Górna – 73 930 zł, SP Grodziszczce – 55 274 zł, SP Lutomia Dolna – 105 780 zł, SP Mokrzyszów – 54 595 zł, SP Pszenno – 125 871 zł, SP Witoszów Dolny – 74 965 zł, Gimn. Lutomia Dolna – 288 710 zł, Gimn. Pszenno – 212 580 zł, Gimn. Witoszów Dolny – 230 560 zł. Zaplanowane środki przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 049 801 zł, odpis na ZFŚS w kwocie 35 820 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 47 144 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 89 500 zł.

#### **Rozdział 80195- Pozostała działalność- 117 068 zł**

W ramach tego rozdziału planuje się środki na świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli- 116 068 zł, tj. o 4,1% wyższe niż w roku bieżącym.

Ponadto w rozdziale zabezpieczono kwotę 1 000 zł na wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli.

#### **Dział 851- Ochrona Zdrowia- 286 428 zł**

##### **Rozdział 85149- Programy polityki zdrowotnej- 43 700 zł**

W roku 2016 planuje się zakup usług i materiałów służących profilaktyce zdrowia dla mieszkańców gminy oraz pracowników urzędu- 43 700 zł. Środki na 2016 rok zaplanowano 31,4% niższe niż w roku bieżącym.

##### **Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii- 2 044 zł**

Na zwalczanie narkomanii zabezpieczono kwotę 2 044 zł. Środki pochodzą z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki na 2016 rok zaplanowano na poziomie roku bieżącego.

##### **Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi- 230 684 zł**

Na realizację programu w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie gminy zabezpieczono kwotę 230 684 zł. Środki w całości pochodzą z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na 2016 rok zaplanowano na poziomie roku 2015.

##### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 10 000 zł**

W ramach rozdziału zaplanowano dotację celową w kwocie 10 000 zł dla stowarzyszeń, realizujących zadania gminy w zakresie działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz pomocy ich rodzinom. Wydatki na 2016 roku zaplanowano na poziomie roku bieżącego.

#### **Dział 852- Pomoc społeczna- 7 023 432 zł**

##### **Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze- 30 000 zł**

Kwotę 30 000 zł zaplanowano na współfinansowanie pobytu dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Wydatki w 2016 r. planuje się na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

### **Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej- 460 000 zł**

W ramach rozdziału planuje się środki na sfinansowanie popytu osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej. Zaplanowano wydatki o 2,2% wyższe niż w bieżącym roku. Środki na ten cel w całości pochodzą z dochodów własnych budżetu gminy.

### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze- 60 000 zł**

W ramach tego rozdziału zabezpieczono kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. Kwota zaplanowana jest o 33,3% wyższa od kwoty zabezpieczonej na 2015 rok.

### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4 161 zł**

Kwotę 4 161 zł (tj. o 1,7% wyższą niż w bieżącym roku) zaplanowano na wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

### **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – 39 000 zł**

Kwota 39 000 zł zostanie przeznaczona na umowę zlecenie i składki ZUS asystenta rodzin potrzebujących wsparcia. Kwota zaplanowana jest na poziomie 2015 roku.

### **Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 3 996 674 zł**

Kwota 3 935 000 zł z dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej zostanie przeznaczona na wypłatę: świadczeń rodzinnych uprawnionym mieszkańcom gminy oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 3 606 950 zł, wynagrodzeń pracowników obsługujących zasiłki rodzinne- 98 553 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy- 229 497 zł.

Kwota została zaplanowana przez Wojewodę Dolnośląskiego i jest wyższa o 9,5 % niż w bieżącym roku.

Z dochodów własnych na realizację tego zadania zabezpieczono środki w kwocie 61 674 zł, w tym na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości- 18 560 zł i na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania- 5 784 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne (nie zabezpieczone w dotacji DUW) – 37 330 zł.

### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej– 64 300 zł**

Kwotę 64 300 zł zaplanowano na wydatki związane z opłatą składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Z budżetu państwa pochodzi kwota w wysokości 62 300 zł (więcej o 3% niż w roku bieżącym)- kwota

określona przez Wojewodę Dolnośląskiego, z czego 44 100 zł na zadania zlecone a 18 200 zł na zadania własne gminy. Z dochodów własnych na realizację tego zadania zabezpieczono środki w kwocie 2 000 zł.

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe- 452 600 zł**

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na pomoc dla podopiecznych GOPS w formie zasiłków pieniężnych i w naturze oraz opłatę składek na ubezpieczenia społeczne. Kwotę 72 100 zł gmina otrzyma z budżetu państwa na realizację zadań własnych, pozostałą kwotę 380 500 zł na zadania własne wyasygnowano ze środków własnych gminy, w tym 500 zł na ewentualne zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Zaplanowane środki na rok 2016 będą niższe o 5,7% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2015 rok, z powodu zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na 2016 rok o 29,3%.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 60 000 zł**

Planuje się wypłacić dodatki mieszkaniowe w kwocie 60 000 zł, środki na ten cel będą niższe o 20% niż przewidywane wykonanie 2015 r. i w całości pochodzą z dochodów własnych budżetu gminy.

**Rozdział 85216- Zasiłki stałe- 181 900 zł**

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na pomoc dla podopiecznych GOPS w formie zasiłków stałych. W 2016 roku planuje się wydatki w kwocie 181 000 zł, w tym z dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy- 175 000 zł.

Ponadto zabezpieczono kwotę 900 zł na ewentualne zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Zaplanowane środki w rozdziale będą niższe o 17,8% niż przewidywane wykonanie 2015 roku.

**Rozdział 85219– Ośrodki pomocy społecznej – 1 037 357 zł**

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na płace i pochodne od płac pracowników GOPS oraz na wydatki niezbędne do wykonywania powierzonych **zadań w kwocie 1 037 357 zł** i będą wyższe o 15,7% w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Kwotę 195 300 zł gmina otrzyma w formie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych, pozostałą kwotę 842 057 zł na utrzymanie ośrodka wyasygnowano ze środków własnych gminy.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 411 440 zł**  
Przewiduje się przeznaczyć kwotę 411 440 zł na usługi opiekuńcze, czyli na poziomie roku bieżącego. Powyższe zadanie sfinansowane zostanie w całości ze środków własnych gminy.

**Rozdział 85295- Pozostała działalność- 226 000 zł**

Kwotę 176 000 zł planuje się wydatkować na dożywianie w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących”. Kwotę 76 000 zł gmina otrzyma w formie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych, pozostałą kwotę planuje się ze środków własnych gminy tj. 100 000 zł.

Ponadto zabezpiecza się 50 000 zł na organizację prac społecznie– użytecznych.

**DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 804 300 zł**

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 207 230 zł**

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na płace i pochodne od płac oraz wydatki rzeczowe niezbędne do utrzymania i funkcjonowania świetlic na potrzeby szkół podstawowych w Lutomi Dolnej – 79 150 zł, w Pszennie – 63 780 zł i w Witoszowie Dolnym – 64 300 zł. Środki na ten cel będą na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 rok.

**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży Szkolnej, a także szkolenia młodzieży- 40 000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 40 000 zł na wypoczynek zimowy oraz letni dla dzieci i młodzieży szkolnej. Z uwagi na organizację w czasie ferii zimowych i letnich warsztatów muzyczno- wokalnych, środki na ten cel planuje się o 64,5% wyższe niż w 2015 roku .

**Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów- 120 000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 60 000 zł na stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie, tj. o 15,3% wyższe niż planowane wykonanie bieżącego roku. Na inne formy pomocy dla uczniów zabezpieczono kwotę 60 000 zł, tj. na stypendia socjalne i zasiłki szkolne – wkład własny.

**Rozdział 85417- Szkolne schroniska młodzieżowe- 437 070 zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 437 070 zł na płace i pochodne od płac oraz wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania szkolnego schroniska młodzieżowego. Środki na ten cel będą wyższe o 3,4% niż przewidywane wykonanie za 2015 rok.

**DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska– 5 085 104,82 zł**

**Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 795 000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie **95 000 zł** na gospodarką ściekową i ochroną wód z opłaty za korzystanie ze środowiska.

Zabezpieczono również **400 000 zł** z opłaty za korzystanie ze środowiska *na zadanie inwestycyjne* pn. „Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (w tym § 6060 – 100 000 zł)”.

Ponadto z opłaty za korzystanie ze środowiska planuje się **kwotę 300 000 zł** na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych (w formie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych) w ramach zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”.

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 1 644 760 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 644 760 zł, tj. o 13,4% więcej niż w 2015 r. na realizację zadania Gminy w zakresie gospodarki odpadami, zabezpieczając środki na zakup usług oraz wydatki rzeczowe. Wydatki w rozdziale tym w całości zrealizowane będą z opłaty za gospodarowanie odpadami.

#### **Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - 368 216,31 zł, w tym Sołectwa 147 216,31 zł**

W ramach estetyki wsi przewidziano środki w wysokości **150 000 zł** na zimowe utrzymanie dróg tj. usługi związane z odśnieżaniem i posypywaniem dróg gminnych.

Ponadto w ramach rozdziału zabezpieczono środki w kwocie **71 000 zł**, w tym **69 000 zł** z opłaty za korzystanie ze środowiska (zgodnie z załącznikiem nr 13) na następujące zadania:

- eksploatacja kubłów na przystankach autobusowych- 12 000 zł,
- uporządkowanie dzikich wysypisk- 5 000 zł,
- akcja „Sprzątanie świata”– 7 000 zł,
- akcja edukacyjna– 45 000 zł,
- oczyszczanie miast i wsi– 2 000 zł.

Sołectwa na estetykę wsi przeznaczyły **147 216,31 zł**, jako wydatki bieżące.

W stosunku do roku 2015 w rozdziale planuje się wydatki niższe o 28,7% z związku z mniejszymi planowanymi wpływami z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2016 r. (tj. o 35,3%).

#### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 40 000 zł**

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na zakup drzewek, krzewów i kwiatów do nasadzeń w miejscach publicznych na terenie gminy 5 000 zł oraz na korekcyjną wycinkę drzew 35 000 zł.

#### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 502 000 zł**

W rozdziale zaplanowano **wydatek bieżący** w kwocie **2 000 zł** na zakup usług oraz **wydatek inwestycyjny** w kwocie **500 000 zł** na zadanie pn. „Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Świdnica w ramach RPO AW na lata 2014 – 2020”.



### **Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i klimatu- 503 526 zł**

Kwotę **503 526 zł** przeznaczono na działania zwalczające barszcz Sosnowskiego na terenie Gminy Świdnica, z czego: na wydatki bieżące 286 626 zł natomiast na wydatki inwestycyjne, tj. zadanie pn. „Zakup ciągnika z osprzętem” 216 900 zł.

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 014 312,66 zł, w tym Sołectwa 34 312,66 zł**

Na oświetlenie uliczne zabezpieczono 680 000 zł na wydatki bieżące, w tym:

- na zakup energii elektrycznej - 420 000 zł
- eksploatację infrastruktury oświetlenia drogowego - 260 000 zł,

oraz na **zadanie inwestycyjne 334 312,66 zł** (w tym z opłaty za korzystanie ze środowiska- 56 000 zł) pn. „Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Sołectwa 34 312,66 zł, z czego: Bojanice- 7 342,20 zł, Bystrzyca Dln.- 3 470,46 zł, Bystrzyca Grm.- 3 000 zł, Komorów- 3 500 zł, Krzyżowa- 5 000 zł, Mokrzeszów- 11 000 zł, Pogorzała- 1 000 zł”.

Wydatki związane z oświetleniem i eksploatacją oświetlenia ulicznego w całości są pokrywane ze środków własnych budżetu gminy. Na 2016 rok przewiduje się środki o 26,7% wyższe od przewidywanego wykonania za rok 2015.

### **Rozdział 90020 –Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 3 500 zł**

Gmina otrzymuje udział w opłacie produktowej, który powinna przeznaczyć na porządkowanie gospodarki odpadami. W 2016 roku planuje się, iż udział ten wyniesie 3 500 zł, tj. na poziomie bieżącego roku.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 213 789,85 zł, w tym 73 589,85 zł Sołectwa**

W rozdziale zaplanowano wydatki na dotację podmiotową w wysokości 55 200 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na eksploatację i remonty placów zabaw na terenie gminy.

Również planuje się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 73 589,85 zł w formie dotacji celowej dla GOKS i R na place zabaw, w tym:

1. dotacja na zadania bieżące w kwocie 22 871,46 zł,
2. **dotacja na wydatki inwestycyjne** w kwocie 50 718,39 zł.

Ponadto kwotę 85 000 zł zabezpieczono na wydatki związane z wykonywaniem przepisów o ochronie zwierząt, a szczególnie z wyłapywaniem bezdomnych psów odławianie bezpańskich zwierząt i kosztami ich utrzymania, w tym dotacja celowa w kwocie 75 000 zł.

Na ochronę zwierząt oraz na place zabaw w 2015 roku planuje się wydatki o 14,7% wyższe od przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

## **Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 956 053,85 zł**

### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 10 000 zł**

W tym rozdziale planuje się środki w formie dotacji celowej w kwocie 10 000 zł dla stowarzyszenia, realizującego zadanie gminy w dziedzinie kultury, sztuki i edukacji.

### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 588 032,85 zł, w tym Sołectwa 198 089,85 zł**

W tym rozdziale zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1 389 943 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji.

Ponadto planuje się środki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 198 089,85 zł w formie dotacji celowej dla GOKS i R na działalność kulturalną i na świetlice wiejskie, w tym:

1. dotacja na zadania bieżące w kwocie 184 589,85 zł,
2. *dotacja na wydatki inwestycyjne* w kwocie 13 500 zł.

Łącznie na działalność kulturalną i funkcjonowanie świetlic wiejskich planuje się wydatki na poziomie wyższym o 12,4% od przewidywanego wykonania za rok 2015.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki – 278 021 zł**

Wydatki w tym rozdziale wyniosą 278 021 zł, będą stanowiły dotację podmiotową na utrzymanie i funkcjonowanie bibliotek gminnych.

Środki na ten cel będą wyższe o 2,5% od przewidywanego wykonania 2015 roku.

### **Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- 80 000 zł**

Na ochronę i konserwację zabytków na terenie naszej gminy planuje się wydatkować 80 000 zł w formie dotacji. Wysokość dotacji planuje się na poziomie bieżącego roku.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna – 581 579,55 zł**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 350 822,55 zł, w tym Sołectwa 53 904,55 zł**

W tym rozdziale zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 226 918 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na bieżące utrzymanie i remonty obiektów sportowych.

Ponadto planuje się środki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 53 904,55 zł w formie dotacji celowej dla GOKS i R na utrzymanie obiektów sportowych, w tym:

1. dotacja na zadania bieżące w kwocie 39 404,55 zł,
2. *dotacja na wydatki inwestycyjne* w kwocie 14 500 zł.

Natomiast kwotę 70 000 zł *przeznaczono na inwestycję* pn. „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”.

Na 2016 rok przewiduje się wydatki o 84% niższe od przewidywanego wykonania za rok 2015, ze względu na przeniesienie inwestycji dotyczącej budowy basenu do działu 801 rozdział 80101.

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej– 230 757 zł**

Kwotę 230 757 zł przeznacza się na dotację dla podmiotu realizującego zadanie gminy w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. Środki na ten cel planuje się o 1,7% wyższe niż w 2015 roku.

**Przychody i rozchody budżetu**

W wyniku realizacji planowanych dochodów w kwocie 62 291 743,33 zł oraz wydatków w kwocie 65 079 970,33 zł 2016 rok planuje się zamknąć deficytem budżetu w kwocie 2 788 227 zł.

Aby zrównoważyć budżet gminy na 2016 rok planuje się następujące przychody i rozchody:

1. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu gminy wyniesie **5 879 807 zł**, w tym:
  - a) z krajowych pożyczek i kredytów – **879 807 zł**,
  - b) z emisji obligacji – **5 000 000 zł**,
2. Rozchody budżetu na 2016 rok z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów stanowić będą kwotę **3 091 580 zł**, w tym:
  - a) spłaty zaciągniętych pożyczek - **291 580 zł**,
  - b) spłaty zaciągniętych kredytów - **200 000 zł**,
  - c) wykup obligacji komunalnych - **2 600 000 zł**.

**Poręczenia i gwarancje**

W 2016 roku nie planuje się wypłat z tytułu poręczeń udzielanych przez gminę.

**Programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii**

**Europejskiej i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi**

W 2016 roku planuje się wydatki w kwocie 10 600 000 zł na projekty realizowane przy współudziale środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w postaci udziału w realizacji następujących programów:

1. **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020**, w tym:
  - a) Działanie M07: Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich

- projekt pn. „Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 – 2020” – 500 000 zł, w tym 318 150 zł z UE,
- projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Mokrzeszowie ” – 2 000 000 zł, w tym 1 575 000 zł z UE,
- projekt pn. „Budowa i modernizacja dróg lokalnych” – 1 500 000 zł, w tym 1 272 600 zł z UE,

## **2. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji**

**Wałbrzyskiej na lata 2014 – 2020, w tym:**

- a) Priorytet 2.1 Przeciwdziałanie niskiej emisji w Aglomeracji Wałbrzyskiej
  - projekt pn. „Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Świdnica” – 500 000 zł, w tym 400 000 zł z UE,
- b) Priorytet 2.2 Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i zasobów mieszkaniowych
  - projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica” – 600 000 zł, w tym: 425 000 zł z UE,
- c) Priorytet 2.6 Poprawa poziomu infrastruktury edukacji
  - projekt pn. „Rozbudowa zespołu szkolnego w Witoszowie Dolnym w celu poprawy warunków nauczania” – 5 000 000 zł, w tym: 2 500 000 zł z UE i 1 650 000 zł z Budżetu Państwa (środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej),
- d) Priorytet 2.9 Poprawa stanu infrastruktury środowiska
  - projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla systemu Lutomia wraz z oczyszczalnią ścieków” – 500 000 zł, w tym 300 000 zł z UE,