

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Świdnica na rok 2016

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 pkt 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.) **uchwała 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**,
- 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 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. 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 ze stosunku pracy 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.

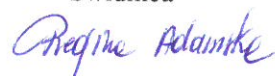
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

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.

Przewodnicząca Rady Gminy
Świdnica


Regina Adamska

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

Załącznik nr 1
do uchwały budżetowej nr XIX/155/2015
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 grudnia 2015 r.

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	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 444 891,93	2 873 150,00	0,00	2 873 150,00	117,5
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>814 248</i>	<i>2 193 150</i>	<i>0</i>	<i>2 193 150</i>	<i>269</i>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	320 000	1 885 000	0	1 885 000	589,1
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>300 000</i>	<i>1 875 000</i>	<i>0</i>	<i>1 875 000</i>	<i>625,0</i>
		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	1 875 000	0	1 875 000	625,0
		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		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	514 248	318 150	0	318 150	61,9
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>514 248</i>	<i>318 150</i>	<i>0</i>	<i>318 150</i>	<i>61,9</i>
		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		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 005 155	640 000	0	640 000	63,7
			<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>
		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		Pozostała działalność	605 488,93	30 000,00	0,00	30 000,00	5,0
			<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>
		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
020			LEŚNICTWO	4 613	4 000	4 000	0	86,7
			<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>
	02001		Gospodarka leśna	4 613	4 000	4 000	0	86,7
			<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	4 613	4 000	4 000	0	86,7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 864 322	1 576 200	0	1 576 200	84,5
			<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>1 272 600</i>	<i>0</i>	<i>1 272 600</i>	<i>0,0</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 372 856	1 482 600	0	1 482 600	108,0
			<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>1 272 600</i>	<i>0</i>	<i>1 272 600</i>	<i>0,0</i>
		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		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	491 466	93 600	0	93 600	19,0
			<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>

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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 285 680,54	1 650 225,33	422 225,33	1 228 000,00	128,4
			<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		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	368 000	358 000	358 000	0	97,3
			<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 trwałe 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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	800	800	800	0	100,0
			<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		<u>Cmentarze</u>	800	800	800	0	100,0
			<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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	264 150	120 939	120 939	0	45,8
			<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		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	77 400	91 806	91 806	0	118,6
			<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		<u>Urzędy gmin</u>	186 750	29 133	29 133	0	15,6
			<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
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	62 911	3 380	3 380	0	5,4
			<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		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	2 850	3 380	3 380	0	118,6
			<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
		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
	75110		<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	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
752			OBRONA NARODOWA	300	300	300	0	100,00
			<u><i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i></u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	301 000	1 000	1 000	0	0,3
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>300 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		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		<u>Obrona cywilna</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>
			<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	1 000	1 000	1 000	0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 014 700	26 866 459	26 866 459	0	107,4
			<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>
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>7 100</u>	<u>7 100</u>	<u>7 100</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>
			<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>
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 100	7 100	7 100	0	100,0
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>8 897 643</u>	<u>9 334 993</u>	<u>9 334 993</u>	<u>0</u>	<u>104,9</u>
			<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>
		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		<u>Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>4 722 527</u>	<u>5 030 342</u>	<u>5 030 342</u>	<u>0</u>	<u>106,5</u>
			<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>
		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:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>484 592</u>	<u>554 652</u>	<u>554 652</u>	<u>0</u>	<u>114,5</u>
			<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		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>10 902 838</u>	<u>11 939 372</u>	<u>11 939 372</u>	<u>0</u>	<u>109,5</u>
			<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
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 899 764	15 394 668	15 394 668	0	103,3
			<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		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>13 300 441</u>	<u>13 925 344</u>	<u>13 925 344</u>	<u>0</u>	<u>104,7</u>
			<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		<u>Część wytwórcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>1 599 323</u>	<u>1 469 324</u>	<u>1 469 324</u>	<u>0</u>	<u>91,9</u>
			<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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 574 923,72	5 420 491,00	610 491,00	4 810 000,00	344,2
			<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		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>461 905,69</u>	<u>4 812 100,00</u>	<u>2 100,00</u>	<u>4 810 000,00</u>	<u>1 041,8</u>
			<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 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	1 650 000	0	1 650 000	0,0
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>301 796</u>	<u>148 941</u>	<u>148 941</u>	<u>0</u>	<u>49,4</u>
			<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		<u>Przedszkola</u>	<u>528 579</u>	<u>296 878</u>	<u>296 878</u>	<u>0</u>	<u>56,2</u>
			<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		<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>122 034</u>	<u>81 472</u>	<u>81 472</u>	<u>0</u>	<u>66,8</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
			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		<u>Gimnazja</u>	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		<u>Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjne szkół</u>	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		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	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		<u>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</u>	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			POMOC SPOŁECZNA	4 378 572,00	4 628 432,00	4 628 432,00	0	105,7
			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		<u>Wspieranie rodziny</u>	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		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	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		<u>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</u>	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		Ośrodki 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	5 436	1 972	1 972	0	36,3
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 527	0	0	0	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
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	262 392	103 885	103 885	0	39,6
			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
	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	124 600	103 385	103 385	0	83,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500	500	500	0	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	400	0	0	0	0,0
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 932 500	3 622 814	3 040 814	582 000	92,1
			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	11,4 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:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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>	754 000	400 000	0	400 000	53,1
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	754 000	400 000	0	400 000	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>	0	448 754	266 754	182 000	0,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>					
	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>	1 700 000	1 100 300	1 100 300	0	64,7
			<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
	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>	3 500	3 500	3 500	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
	0400		wpływy z opłaty produktowej	3 500	3 500	3 500	0	100,0
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	25 000	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>	25 000	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	25 000	0	0	0	0,0
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	352 412	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>	352 412	0	0	0	0,0
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	352 412	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>	352 412	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	352 412	0	0	0	0,0
	926		KULTURA FIZYCZNA	525 000	25 000	0	25 000	4,8
			<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
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	525 000	25 000	0	25 000	4,8
			<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
	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
			Ogółem dochody	57 168 932,19	62 291 743,33	51 197 393,33	11 094 350,00	109,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	2 607 980,43	8 440 750,00	0,00	8 440 750,00	323,7

Załącznik nr 2
do uchwały budżetowej nr XIX/155/2015
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 grudnia 2015 r.

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%
	OGÓLEM WYDATKI	60 869 362,19	65 079 970,33	61 003 584,33	4 075 586,00	800,00	106,9%

WYDATKI BUDŻETU NA 2016 ROK WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	4	5	7	9	z tego:					z tego:					z tego:					18	19	20
							Wydatki jednostek budżetowych	wygodnienia (§4010 §4040, §4100, §4170) i składki od nich należone (§110, §4120)	wydatki jedn. budż. związanych z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	swiadzenia 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, 1.3	wypłaty z tytułu poręczeń	obsługa długu	majtkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, 1.3	zakup i objęcie akcji i udziałów						
010			ROLNICTWO I LEWIECTWO	4 193 486,93	4 911 934	1 011 934	1 006 035	671 804	334 231	0	5 899	0	0	3 900 000	3 900 000	0	0	0	0	3 900 000	0	0	0	
	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	0	0	0	0	0	0	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	700 000	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000	2 600 000	0	0	0	0	2 600 000	0	0	0	
	01030		Leśnictwo	58 085	60 292	60 292	60 292	0	60 292	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0
	01078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	1 405 155	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0
	01095		Pozostała działalność (z wyjątkiem akcyzji)	575 488,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	517 000	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	40002		Dostarczanie wody	517 000	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 459 009,80	6 119 984,17	1 782 064,00	1 782 064,00	400,00	1 781 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 337 920,17	4 337 920,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokality 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	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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	5 197 860,80	3 752 757,17	751 018,00	751 018,00	0,00	751 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 739,17	3 001 739,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0	0	0
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	721 466	120 000	0	26 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	0
	60095		Pozostała działalność	27 400	29 918	26 400	26 400	400	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 518	0	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 053 540,64	1 968 692	1 318 692	1 318 692	11 692	1 307 000	0	0	0	0	650 000	650 000	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 173 845	826 692	826 692	826 692	11 692	815 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i inżynieria hotelemi	879 695,64	1 142 000	492 000	492 000	0	492 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000	650 000	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	237 200	163 500	163 500	163 500	23 500	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Planiz zagospodarowania przestrzennego	236 400	162 700	162 700	162 700	22 700	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cheniarstwo	800	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 862 363,36	6 943 448,68	6 943 448,68	6 449 936,68	5 088 722,00	1 361 214,68	40 336	423 176	0	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 400	91 806	91 806	91 806	91 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazęgniłone	Przewidywane wykonanie do 31.12.2015 r.	PROJEKT 2016	Z tego:										w tym:		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki jednostek budżetowych i składki od nich należne (§110, §4120)	wydatki jedn. budz. związanych z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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, 1, 3	wypłaty z tytułu porzezeń	obsługa długu	majtkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1, 3	w tym: ze środków UE		
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
75022			Rady gmin	363 592	373 691	373 691	0	63 259	0	310 432	0	0	0	0	0	0	0			
75023			Urzędy gmin	5 847 206,36	5 937 070	5 907 070	4 977 987	880 393	40 336	8 354	0	0	0	30 000	30 000	0	0			
75056			Spis powszechny i inne	0,00	0,00	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	6 140	34 323	0	1 530	0	0	0	0	0	0	0			
75075			Przemia jednostek samorządu terytorialnego	220 002	180 266,68	180 266,68	12 789,00	167 477,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75095			Pozostała działalność	307 141	318 622	318 622	0	215 762	0	102 860	0	0	0	0	0	0	0			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	62 911	3 380	3 380	0	3 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850	3 380	3 380	0	3 380	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			
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
752			Dział 752 - OBRONA NARODOWA	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75212			Pozostała wydatki obronie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
754			Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	983 450	517 207,26	517 207,26	82 050,00	385 157,26	467 207,26	50 000	0	0	0	0	0	0	0			
75404			Komendy wojewódzkie Policji	23 000	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			
75412			Ochotnicze straże pożarne	864 500	423 100,00	423 100,00	373 100,00	308 200,00	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0			
75414			Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75421			Zarządzanie kryzysowe	61 950	64 650	64 650	17 150	47 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75495			Pozostała działalność	3 000	28 457,26	28 457,26	0,00	28 457,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0			
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	1 000 000	0	0	0	0			
75704			Rozliczenia z tytułu porzezeń i swarantcji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
758			ROŻNE ROZLICZENIA	573 868	625 000	625 000	0	625 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	573 868	625 000	625 000	0	625 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazanie	5	7	9	Wydatki jednostek budżetowych	10	11	12	13	14	15	16	17	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów
																z tego	w tym:	
1	2	3	4	5	7	9	12	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
801			Wyszczególnienie	PROJEKT 2016														
			Przewidywane wydatki na 31.12.2015 r.															
80101			Szkoły podstawowe	20 042 633,72	26 689 656,00	19 389 626,00	18 289 027,00	14 462 286,00	3 826 741,00	358 700,00	741 899,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	5 000 000,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 081 139,69	16 001 675,00	8 701 675,00	8 314 530,00	7 045 910,00	1 268 620	0	387 145	0	0	0	7 300 000	7 300 000	5 000 000	0
80104			Przedszkola	480 540	609 895	609 895	577 885	469 895	107 990	0	32 010	0	0	0	0	0	0	0
80105			Przedszkola specjalne	1 838 959	1 750 837	1 750 837	1 586 928	1 111 015	475 983	104 369	59 470	0	0	0	0	0	0	0
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110			Gimnazja	235 183	254 331	254 331	0	0	0	254 331	0	0	0	0	0	0	0	0
80113			Dowoszenie uczniów do szkół	5 027 867,60	4 764 935	4 764 935	4 550 175	3 853 095	697 080	0	214 760	0	0	0	0	0	0	0
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	923 000	860 200	860 200	860 200	107 200	753 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	805 900	818 200	818 200	817 700	719 360	98 340	0	500	0	0	0	0	0	0	0
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	71 693	74 140	74 140	74 140	0	74 140	0	0	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	172 325	187 380	187 380	186 510	85 310	101 200	0	870	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	74 586	28 700	28 700	28 700	19 700	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195			Pozostała działalność	1 219 092,43	1 222 265,00	1 222 265,00	1 175 121,00	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
851			OCHRONA ZDROWIA	428 023	286 428	286 428	276 428	103 787	172 641	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85141			Ratownictwo medyczne	121 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85149			Programy polityki zdrowotnej	63 700	43 700	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	2 044	0	2 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 684	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	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	6 657 544	7 023 432	7 023 432	2 493 782	1 759 891	733 891	0	4 529 650	0	0	0	0	0	0	0
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85202			Domu pomocy społecznej	450 000	460 000	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	5	7	9	w tym:			z tego:					w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia (§4010;§4040; §4100; §4170) i składki od nich należone (§4110;§4120)	z tego	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, 1.3	wypłaty z tytułu porzecz	obsługa długu	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
85204			Rozdział zastępcze	45 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205			Zadania w zakresie przedsięwzięcia przemocy 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	365 380	24 344	0	3 606 950	0	0	0	0	0	0	0
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pełniące niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zakładach w ramach integracji społecznej	62 609	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 ubezpieczeniemieszkalności i rentowe	479 900	452 600	452 600	0	500	0	452 100	0,00	0	0	0	0	0	0
85215			Dodatki 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	0,00
85226			Ośrodki adopcyjne- opiekuńcze	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			Usowanie skutków klęsk żywiołowych	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295			Pozostała działalność	258 159	256 090	256 000	0	0	0	226 000	0	0	0	0	0	0	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	895 957	804 300	804 300	520 610	149 060	0	134 630	0	0	0	0	0	0	0
85401			Światlice 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 wypoczynku 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			Planosze materiału 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			GAOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 762 710,13	5 095 104,82	3 283 175,77	308 560,00	2 821 542,31	153 071,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 931,05	500 000,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	851 070	795 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	700 000	0	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	516 354,72	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	Koszty	Paragraf	Wyszczególnienie	5	7	bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		w tym:					w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	
								wydatki jedn. budż. związanych z realizacją zadań statutowych	wydatki na świadczenia (§400, §4040, §4100, §4170) i składki od nich należne (§4110, §4120)	10	11	12	13	14	15	16		17
1	2	3	4	5	7	9				12	13	14	15	16	17	18	19	20
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	860 000	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
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i klimatu	0	503 526	286 626	286 626	12 800	273 826	0	0	0	0	0	216 900	216 900	0	0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 400	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			Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z oddat przedsiębiorstw	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	163 071,46	10 000,00	0,00	10 000,00	153 071,46	0	0	0	0	50 718,39	50 718,39	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 774 396,31	1 956 053,85	1 942 553,85	0,00	0,00	0,00	1 942 553,85	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
92109			Domki i osiedla kultury, świetlice i kluby	1 413 103,31	1 588 032,85	1 574 532,85	0,00	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	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	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	2 424 965,97	581 579,55	497 079,55	0,00	0,00	0,00	497 079,55	0	0	0	0	84 500	84 500	0	0
92601			Obiekty sportowe	2 198 065,97	350 822,55	266 322,55	0,00	0,00	0,00	266 322,55	0	0	0	0	84 500	84 500	0	0
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	226 900	230 757	230 757	0	0	0	230 757	0	0	0	0	0	0	0	0
			Ogółem wydatki:	60 869 362,19	65 079 970,33	46 962 119,11	37 075 124,25	23 033 302,00	14 041 822,25	3 001 740,86	5 885 254,00	0,00	0,00	1 000 000,00	18 117 851,22	18 117 851,22	10 600 000,00	0

Załącznik nr 4
do uchwały budżetowej nr XIX/155/2015
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 grudnia 2015 r.

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	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		0
992	Splaty 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

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					
				ogółem	wynagrodzenia §4010,4040,4170	składki naliczone od wynagrodz. §4110,4120,	świadczenia na rzecz osób fiz.	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		Wyszczególnienie							
	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	91 806	91 806	79 871	11 935	0	0	0
		razem dział 750	91 806	91 806	79 871	11 935	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 380	3 380	0	0	0	3 380	0
		razem dział 751	3 380	3 380	0	0	0	3 380	0
752		Obrona narodowa							
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	0	0	0	300	0
		razem dział 752	300	300	0	0	0	300	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0
		razem dział 754	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0
852		Pomoc społeczna							
	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 100	44 100	0	0	0	44 100	0
		razem dział 852	3 979 100	3 979 100	98 553	229 497	3 606 950	44 100	0
		Ogółem	4 075 586	4 075 586	178 424	241 432	3 606 950	48 780	0

Załącznik nr 6
do uchwały budżetowej nr XIX/155/2015
Rady Gminy Swidnica
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**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
Ogółem				40 000	24 600

Załącznik nr 7
do uchwały budżetowej nr XIX/155/2015
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 grudnia 2015 r.

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

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

Załącznik nr 8
do uchwały budżetowej nr XIX/155/2015
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 grudnia 2015 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
1	2	3	3	4
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	24 000
	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
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	4 000
	85417		<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>	4 000
			* Schronisko Lubachów	4 000
			Razem dochody	28 000

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	24 000
	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
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	4 000
	85417		<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>	4 000
			* Schronisko Lubachów	4 000
			Razem wydatki	28 000

Załącznik nr 9
do uchwały budżetowej nr XIX/155/2015
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 grudnia 2015 r.

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
I. Jednostki sektora finansów publicznych								
<i>a/ bieżące</i>								
				2 512 068,13	3 658 665,25	1 950 082,00	1 708 583,25	
				<i>1 955 841,56</i>	<i>2 237 283,86</i>	<i>1 950 082,00</i>	<i>287 201,86</i>	
				<i>556 226,57</i>	<i>1 421 381,39</i>	<i>0,00</i>	<i>1 421 381,39</i>	
I. Samorządowe instytucje kultury								
<i>a/ bieżące, w tym:</i>								
900	90095	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	53 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	
900	90095	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	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, Krzczonów- 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, Pszemno- 6 500 zł, Słotwina- 6 500 zł, Stachowice- 2 450 zł, Sulisławice- 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, Słotwina - 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, lawki, doposażenie placu zabaw, przedłużenie 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 Milochów - 7 218,39 zł, na doposażenie placów zabaw przy świetlicy wiejskiej oraz przy stawie - FS Słotwina - 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.
2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych				536 852,36	1 382 999,00	0,00	1 382 999,00	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>13 304,36</i>	<i>40 336,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 336,00</i>	
750	75023	2310	Gmina Wałbrzych	10 304,36	40 336,00	0,00	40 336,00	Na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
754	75404	3000	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>523 548,00</i>	<i>1 342 663,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 342 663,00</i>	
600	60013	6300	Województwo Dolnośląskie	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 Grodziszcze
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. Stęczyńskiego 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 - Krzczonów - 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	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				2 159 887,00	1 064 457,00	104 369,00	960 088,00	
a/ bieżące				759 887,00	764 457,00	104 369,00	660 088,00	
b/ majątkowe				1 400 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
I. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych				2 159 887,00	1 064 457,00	104 369,00	960 088,00	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>759 887,00</i>	<i>764 457,00</i>	<i>104 369,00</i>	<i>660 088,00</i>	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Krzyżowa	122 804,00	42 895,00	42 895,00	0,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bolescin	0,00	61 474,00	61 474,00	0,00	
801	80106	2360	Punkt Przedszkolny w Bojamicach	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 lub szeregach zbiorników bezodpływowych	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"	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	
Razem dotacje				4 671 955,13	4 723 122,25	2 054 451,00	2 668 671,25	
<i>a/ bieżące</i>				2 715 728,56	3 001 740,86	2 054 451,00	947 289,86	
<i>b/ majątkowe</i>				1 956 226,57	1 721 381,39	0,00	1 721 381,39	

Załącznik nr 10
do uchwały budżetowej nr XIX/155/2015
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2016 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2016 rok	w tym :				dotacje		
					środków własne	przychody z kredytów, pożyczek i obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW	Samorząd Województwa Dolnośląskiego / Marzowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne
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 Mokrszowie 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
	RAZEM DZIAŁ 010			3 900 000,00	1 066 850,00	0,00	2 193 150,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00
1	Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Grodziszcz (§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. Stęczyńskiego 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 - Krzczonów - 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	Pionierów 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	210 000,00	0,00	0,00
9	Wykonanie projektów w Gminie	600	60016	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	93 600,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rodział	Planowane wydatki z budżetu na 2016 rok	w tym :				dotacje			
					środki własne		RPO/PROW /FS	WFOŚGIV/ NFOŚGIV	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne	
					6.	7.						8.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13	
11	Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup nowej wiaty przystankowej (Lutomia Góra pętla) w ramach FS wsi Lutomia Góra	600	60095	3 518,00	3 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 600			4 337 920,17	2 761 720,17	0,00	1 272 600,00	0,00	210 000,00	93 600,00	0,00	0,00
1	Wykup działek	700	70005	50 000,00	50 000,00	0,00	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	0,00
	RAZEM DZIAŁ 700			650 000,00	225 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
	RAZEM DZIAŁ 750			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej	801	80101	2 300 000,00	1 640 000,00	0,00	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	0,00	1 650 000,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801			7 300 000,00	2 490 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 310 000,00	0,00	0,00
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	0,00
2	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub szeregach zbiorników bezodpornych (§6230)	900	90001	300 000,00	300 000,00	0,00	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	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	0,00
	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym: Soleczwa - 34 312,66 zł, z czego: Bojanice - 7 342,20 zł, Bystrzyca D. - 3 470,46 zł, Bystrzyca G. - 3 000 zł, Komorów - 3 500 zł, Krzyszowa - 5 000 zł, Mokreszów - 11 000 zł, Pogorzala - 1 000 zł.	900	90015	334 312,66	334 312,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dotacja dla GOKSIR na zamalowanie monitoringu na terenie placu zabaw i obiektu sportowego, oświetlenie - FS Bystrzycy Dolnej (§6220)	900	90095	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dotacja dla GOKSIR na doposażenie placu zabaw (FS Bystrzycy Górnej) - §6220	900	90095	4 800,00	4 800,00	0,00	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, lawki, doposażenie placu zabaw, przedłużenie elektryczności) - FS Jagodnik (§6220)	900	90095	9 600,00	9 600,00	0,00	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	0,00
10	Dotacja dla GOKSIR na zakup urządzeń na plac zabaw - FS Lutomia Góra (§6220)	900	90095	4 500,00	4 500,00	0,00	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 Dolnośl. /Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne	
					6. dochody własne	7. przychody z kredytów, pożyczek, obligacji						8.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.	
11	Dotacja dla GOKSiR na modernizację placu zabaw - FS Miłochów (§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 Słotwina (§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
	RAZEM DZIAŁ 900			1 801 931,05	1 401 931,05	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	RAZEM DZIAŁ 921			13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Dotacja dla GOKSiR na modernizację boiska sportowego, ogrodzenia - FS Pogorzala (§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 Dolośląskiej Wsi	926	92601	70 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 926			84 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM			18 117 851,22	8 048 501,22	0,00	6 790 750,00	0,00	235 000,00	3 043 600,00	0,00	0,00

*w tym: Gogolów - 3 000 zł, Gródziszczew - 11 000 zł, Mokreższów - 2 500 zł, Suchowice - 5 239,17 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2016 rok	środków własnych			dotacje				
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek i obligacji	RPO/PROW/FS	WFOŚ i GW	Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa		
											6.	7.
1	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			10 600 000,00	2 159 250,00	0,00	6 790 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Mokrzeszowie w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01010	2 000 000	425 000	0	1 575 000	0	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	0
3	Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01041	500 000	181 850	0	318 150	0	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 010	010		3 000 000	806 850	0	2 193 150	0	0	0	0	0
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	0
	RAZEM DZIAŁ 600	600		1 500 000	227 400	0	1 272 600	0	0	0	0	0
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	0
	RAZEM DZIAŁ 700	700		600 000	175 000	0	425 000	0	0	0	0	0
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	0	1 650 000
	RAZEM DZIAŁ	800		5 000 000	850 000	0	2 500 000	0	0	0	0	1 650 000
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	0
	RAZEM DZIAŁ 900	900		500 000	100 000	0	400 000	0	0	0	0	0
	OGÓLEM			10 600 000,00	2 159 250,00	0,00	6 790 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00

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

Lp	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołectkim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołectkiego		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	
			28 218,00				
15	Lutomia Górna	28 218,00	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - Dożynki Wiejskie	2 000,00	92109	2800	
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - Dożynki Gminne	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 kosiarzy, naprawa	2 000,00	90003	4210	
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - koszenie poboczy - 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 Sołectkiej na świetlicy w Lutomi Górnej 73	3 000,00	92109	2800	
			28 218,00				
16	Makowice	12 923,84	Wiatra 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 koszulek dla dzieci i młodzieży na turnieje sportowe i promocję sołectwa	500,00	92601	2800	
			12 923,84				
17	Milochów	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	
			12 218,39				
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	
			11 089,67				
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	
			28 218,00				
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	
			9 114,41				
21	Opoczka	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	
			13 177,81				
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	
			12 472,36				
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	1 000,00	90015	6050	
			13 685,73				
24	Pszenno	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 środowiskowych	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 strony internetowej sołectwa	1 500,00	75075	4300	
			28 218,00				
25	Słotwina	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	
			28 218,00				
26	Sulistawice	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 sołecznego		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	
			Zakup wózka magazynowego na sprzęt	150,00	90003	4210	
			Zakup sprzętu nagłaśniającego – mikrofon, osprzęt	1 500,00	92109	2800	
			Organizacja imprez zakup materiałów i usług	2 334,02	92109	2800	
				8 804,02			
27	Stachowice	9 989,17	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 450,00	92109	2800	
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 000,00	90003	4210	
			Dotacja dla OSP Lutomia	300,00	75412	4210	
			Zakup kostki i krawężników do budowy chodnika we wsi	5 239,17	60016	6050	
				9 989,17			
28	Wieruszów	8 662,93	Wykonanie projektu wiaty na placu zabaw	3 000,00	90095	6220	
			Zakup materiałów i utrzymanie porządku na pl. zabaw	1 000,00	90095	2800	
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	2 662,93	90003	4210	
			Integracja wsi – organizacja imprez	2 000,00	92109	2800	
				8 662,93			
29	Wilków	15 435,25	Sprzątanie i utrzymywanie terenów zielonych	3 435,25	90003	4210	
			Imprezy oraz zabawy okolicznościowe	5 000,00	92109	2800	
			Modernizacja boiska sportowego, zakup materiałów i usług	7 000,00	92601	6220	
				15 435,25			
30	Wiśniowa	11 512,94	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 212,94	90003	4210	
			Utrzymanie porządku na stadionie oraz wokół stadionu, polegające na systematycznym koszeniu trawy, odświeżenie szatni sportowej	1 500,00	92601	2800	
			Modernizacja obiektu sportowego	3 300,00	92601	2800	
			Zakup namiotu i ławek	3 000,00	92109	2800	
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 500,00	92109	2800	
				11 512,94			
31	Witoszów Dolny	28 218,00	Estetyka wsi – koszenie terenu wokół „Leśniczówki”, placu zabaw oraz terenu przy przystankach	2 500,00	90003	4170	
			Estetyka wsi – zakup żyłki oraz paliwa do kosiarki, zakup roślin i nasadzeń, zakup roundupu	1 500,00	90003	4210	
			Remont ogrodzenia kortu do tenisa oraz wyłożenie kostki przy świetlicy „Leśniczówka”	9 000,00	92109	2800	
			Projekt pod wiatę przy świetlicy wiejskiej	5 000,00	92109	6220	
			Organizacja imprez okolicznościowych	8 218,00	92109	2800	
			Zakup huśtawki na plac zabaw	1 500,00	90095	2800	
			Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej	500,00	92109	2800	
				28 218,00			
32	Witoszów Górny	15 265,94	Zakup tablicy ogłoszeniowej i montaż	300,00	90003	4210	
			Wykonanie tabliczek z numerami przy bocznych drogach do posesji i morza	2 300,00	60016	4210	
			Sprzątanie przystanków	400,00	60095	4170	
			Koszenie boiska	700,00	92601	2800	
			Zakup sprzętu do estetyki	300,00	90003	4210	
			Konkurs na najładniejsze oświetlenie świąteczne	300,00	92109	2800	
			Obsługa zebrań i imprez	2 265,94	92109	2800	
			Zakup dwóch namiotów	4 000,00	92109	2800	
			Zakup grilla gazowego	1 200,00	92109	2800	
			Zakup ekspresu do kawy	500,00	92109	2800	
			Zakup parasoli	700,00	92109	2800	
			Zakup bilarda	2 000,00	92109	2800	
			Dofinansowanie do straży pożarnej	300,00	75412	4210	
				15 265,94			
			33	Zawiszów	8 973,32	Utrzymanie porządku i estetyka wsi – koszenie przydrożnych rowów na terenie całego sołectwa, placu zabaw	2 800,00
Utrzymanie porządku i estetyka wsi – zakup głowicy, żyłki i oleju	250,00	90003				4210	
Utrzymanie porządku i estetyka wsi – przegląd kosiarki	150,00	90003				4300	
Utrzymanie porządku i estetyka wsi – zakup szelek do kosiarki	200,00	90003				4210	
Utrzymanie porządku i estetyka wsi – zakup siatki ochronnej na twarz	100,00	90003				4210	
Utrzymanie porządku i estetyka wsi – utrzymanie porządku na skwerach wiejskich	300,00	90003				4210	
Czystość i estetyka świetlicy wiejskiej zakup przyborów do malowania i farby	673,32	92109				2800	
Zakup agregata prądotwórczego wraz z osprzętem	2 000,00	92109				2800	
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – uczestnictwo w dożynkach gminnych	1 000,00	92109				2800	
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – organizacja pikniku rodzinnego połączonego z dniem dziecka	1 500,00	92109				2800	
	8 973,32						
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie				590 292,33			
Sporządził: Jarosław Sobol				590 292,33			

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołecznego 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	900	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		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		90015	34 312,66	0,00	0,00	0,00	0,00
12		92109	198 089,85	184 589,85	0,00	0,00	0,00
13	921	92116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		926	53 904,55	39 404,55	0,00	0,00	0,00
Razem			590 292,33	452 004,11	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 13
do uchwały budżetowej nr XIX/155/2015
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 grudnia 2015 r.

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
	RAZEM DZIAŁ 900	900			1 100 000
	OGÓLEM				1 100 000

WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 rok
1	2	3	4		5
1	Kanalizacja gminy	010	01010	6050	100 000
	RAZEM DZIAŁ 010	010			100 000
3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica	700	70005	6059	80 000
	RAZEM DZIAŁ 801	700			80 000
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	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 kubłów na przystankach autobusowych	900	90003	4210	10 000
				4300	2 000
11	Modernizacja oświetlenia w gminie	900	90015	6050	56 000
	RAZEM DZIAŁ 900	900			920 000
	OGÓLEM				1 100 000

Załącznik nr 14
do uchwały budżetowej nr XIX/155/2015
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 grudnia 2015 r.

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	Oplata za gospodarowanie odpadami	900	90002	0490	1 644 760
	RAZEM DZIAŁ 900	900			1 644 760
	OGÓLEM				1 644 760

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
	RAZEM DZIAŁ 900	900			1 644 760
	OGÓLEM				1 644 760