

UCHWAŁA NR LI/470/2017
RADY GMINY ŚWIDNICA

z dnia 14 grudnia 2017 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Świdnica na rok 2018

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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i pkt 2, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości **82 461 100,61 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: dochody bieżące **68 872 240,61 zł**, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 489 718,61 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 417 520,82 zł dochody majątkowe **13 588 860 zł**, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 9 062 392 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 9 062 392 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w łącznej kwocie **91 873 085,61 zł**, jak w załączniku nr 2 oraz w załączniku nr 3.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **64 097 745,83 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 41 893 963,34 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26 100 127,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 15 793 836,34 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące- 3 808 393,88 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 841 495,00 zł,

4) wydatki bieżące w formie dotacji na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 553 893,61 zł, z czego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 426 586,82 zł,

5) wydatki na obsługę długu publicznego - 1 000 000 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **27 775 339,78 zł**, z czego na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 21 363 845 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 9 062 392 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu ustala się w wysokości 9 411 985 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 9 000 000 zł oraz z zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie 411 985 zł.

2. Przychody budżetu ustala się na kwotę 12 603 565 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 9 411 985 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 3 191 580 zł z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Rozchody budżetu gminy ustala się na kwotę 3 191 580 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 770 000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 185 000 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 15 232 081 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa ustala się w wysokości 21 000 zł, natomiast dochody należne gminie z tego tytułu ustala się w wysokości 10 000 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 8 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się kwotę dotacji z budżetu w wysokości 5 487 805,46 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 200 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” w wysokości 197 956 zł,
- 2) w „Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii” w wysokości 2 044 zł.

§ 10. 1. Ustala się wykaz wydatków majątkowych na 2018 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 2018 r., określa załącznik nr 12.

§ 12. Ustala się wykaz dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2018 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 12 603 565 zł, w tym:
 - a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 9 411 985 zł
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3 191 580 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 Gminy Świdnica zwroty wydatków w tym samym roku budżetowym, przyjmowane są na rachunki wydatków i zmniejszają ich wykonanie, z zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4 i 5.

2. Zwroty wydatków z lat poprzednich pomiędzy jednostkami budżetowymi Gminy Świdnica przyjmowane są na rachunki dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

3. Zwroty kosztów egzekucji uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Świdnica przyjmowane są na rachunki dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

4. Zwroty wydatków ze źródeł krajowych i 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.

5. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków od innych podatników podatku VAT przyjmowane są 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 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy
Świdnica


Regina Adamska

Uzasadnienie
do Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na 2018 rok
nr LI.1470.2017
Rady Gminy Świdnica
z dnia 14 grudnia 2017r.

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

W odniesieniu do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na 2018 rok w załączniku nr 5 do Uchwały Budżetowej „**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych Gminie Świdnica w zakresie administracji rządowej na 2018 rok**” kol. 4 otrzymuje brzmienie „Dotacje celowe na zadania zlecone w 2018 roku § 2010, § 2060”.

sporz. J. Witko

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Szynkiewicz
.....
/Skarbnik/

RADCA PRAWNY
.....
Jarostaw Wasyliszyn
WI.348
Projekt nie budzi zastrzeżeń pod względem formalno- prawnym

/Radca Prawny/

DOCHODY BUDŻETU NA 2018 ROK

Załącznik nr 1
do uchwały budżetowej nr LI/470/2017
Rady Gminy Świdnica
z dnia 14 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan dochodów na 2018 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego: bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 024 212,62	2 111 000,00	0,00	2 111 000,00	69,8
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>1 315 500</i>	<i>2 081 000</i>	<i>0</i>	<i>2 081 000</i>	<i>158</i>
	01008		Melioracje wodne	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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	797 890	1 931 000	0	1 931 000	242,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>787 500</i>	<i>1 931 000</i>	<i>0</i>	<i>1 931 000</i>	<i>245,2</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	787 500	1 931 000	0	1 931 000	245,2
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 390	0	0	0	0,0
	01041		<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</u>	<u>528 000</u>	<u>150 000</u>	<u>0</u>	<u>150 000</u>	<u>28,4</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>528 000</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>	<i>28,4</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	528 000	150 000	0	150 000	28,4
	01078		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>1 040 000</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>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, związków powiatowo- gminnych)	1 040 000	0	0	0	0,0
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>658 322,62</u>	<u>30 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>4,6</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>
		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, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	628 322,62	0	0	0	0,0
020			LEŚNICTWO	4 156	4 000	4 000	0	96,2
			<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		<u>Gospodarka leśna</u>	<u>4 156</u>	<u>4 000</u>	<u>4 000</u>	<u>0</u>	<u>96,2</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>
		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	4 156	4 000	4 000	0	96,2
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	199 500	200 000	0	200 000	100,3
			<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>
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>199 500</u>	<u>200 000</u>	<u>0</u>	<u>200 000</u>	<u>100,3</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>
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 500	200 000	0	200 000	100,3
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 009 919,32	2 160 945,00	452 000,00	1 708 945,00	107,5
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>356 459</i>	<i>1 304 104</i>	<i>0</i>	<i>1 304 104</i>	<i>365,8</i>
	70004		<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>1 731 459</u>	<u>1 679 104</u>	<u>375 000</u>	<u>1 304 104</u>	<u>97,0</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>356 459</i>	<i>1 304 104</i>	<i>0</i>	<i>1 304 104</i>	<i>365,8</i>
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	380 000	370 000	370 000	0	97,4

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan dochodów na 2018 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000	5 000	0	100,0
		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	356 459	1 304 104	0	1 304 104	365,8
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	990 000	0	0	0	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 460,32	481 841	77 000	404 841	173,0
			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
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000	40 000	40 000	0	100,0
		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	34 460,32	37 000	37 000	0	107,4
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000	2 000	0	2 000	100,0
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000	402 841	0	402 841	201,4
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000	0	0	0	0,0
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	800	800	800	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
	71035		<u>Uwagi</u>	800	800	800	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
		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	1 169 321	96 863	96 863	0	8,3
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	1 076 000	0	0	0	0,0
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	63 190	70 171	70 171	0	111,0
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 138	70 171	70 171	0	111,1
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52	0	0	0	0,0
	75023		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	30 131	25 692	25 692	0	85,3
			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
		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	315	0	0	0	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek /rachunki bankowe/	24 751	25 692	25 692	0	103,8
		0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	5 065	0	0	0	0,0
	75085		<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialna</u>	0	1 000	1 000	0	0,0
			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 /rachunki bankowe/	0	0	0	0	0,0
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	1 076 000	0	0	0	0,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	1 076 000	0	0	0	0,0
		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	90 000	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	986 000	0	0	0	0,0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan dochodów na 2018 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						bieżące	majątkowe	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 384	3 410	3 410	0	100,8
	75101		<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
			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 384	3 410	3 410	0	100,8
		2010	<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
			<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	3 384	3 410	3 410	0	100,8
752			OBRONA NARODOWA	300	300	300	0	100,00
	75212		<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
			<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300	300	300	0	100,00
		2010	<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
			<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	300	300	300	0	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	577 640	1 000	1 000	0	0,2
	75412		<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	576 640	0	0	0	0,0
			<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	576 640	0	0	0	0,0
		6207	<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	576 640	0	0	0	0,0
			<i>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</i>	576 640	0	0	0	0,0
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000	1 000	1 000	0	100,0
		2010	<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
			<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	1 000	1 000	1 000	0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30 436 225	32 290 898	32 290 898	0	106,1
	75601		<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
			<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	7 100	7 100	7 100	0	100,0
		0350	<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
			<i>wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>	7 100	7 100	7 100	0	100,0
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	9 756 290	10 126 649	10 126 649	0	103,8
			<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
		0310	<i>wpływy z podatku od nieruchomości</i>	8 345 035	8 662 146	8 662 146	0	103,8
		0320	<i>wpływy z podatku rolnego</i>	999 678	1 037 666	1 037 666	0	103,8
		0330	<i>wpływy z podatku leśnego</i>	173 000	179 574	179 574	0	103,8
		0340	<i>wpływy z podatku od środków transportowych</i>	208 000	215 904	215 904	0	103,8
		0500	<i>wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	10 000	10 000	10 000	0	100,0
		0640	<i>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	216	224	224	0	103,7
		0910	<i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	20 361	21 135	21 135	0	103,8
	75616		<i>Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	5 841 593	5 582 215	5 582 215	0	95,6
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0,0
		0310	<i>wpływy z podatku od nieruchomości</i>	2 506 340	2 601 581	2 601 581	0	103,8
		0320	<i>wpływy z podatku rolnego</i>	2 014 930	2 091 497	2 091 497	0	103,8
		0330	<i>wpływy z podatku leśnego</i>	5 993	6 221	6 221	0	103,8

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan dochodów na 2018 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	455 796	473 116	473 116	0	103,8
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000	75 000	75 000	0	100,0
		0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	200	200	200	0	100,0
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000	300 000	300 000	0	40,0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 642	6 894	6 894	0	103,8
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 692	27 706	27 706	0	103,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	485 770	364 000	364 000	0	74,9
			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
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	31 170	30 000	30 000	0	96,2
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000	20 000	20 000	0	40,0
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000	200 000	200 000	0	100,0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - zajęcie pasa drogowego	79 000	34 000	34 000	0	43,0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna	122 600	80 000	80 000	0	65,3
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 000	0	0	0	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 345 472	16 210 934	16 210 934	0	113,0
			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
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 617 472	15 482 934	15 482 934	0	113,7
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	728 000	728 000	728 000	0	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 422 703	15 641 176	15 641 176	0	101,4
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 498 586	14 041 147	14 041 147	0	104,0
			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
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	13 498 586	14 041 147	14 041 147	0	104,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 868 885	1 600 029	1 600 029	0	85,6
			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
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 868 885	1 600 029	1 600 029	0	85,6
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 232	0	0	0	0,0
			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
		0970	wpływy z różnych dochodów	55 232	0	0	0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 855 613,39	6 474 918,61	594 918,61	5 880 000,00	73,1
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	6 035 496,00	2 861 318,61	481 318,61	2 380 000,00	47,4
	80101		Szkoły podstawowe	3 698 943,42	1 800,00	1 800,00	0,00	0,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	3 519 496	0	0	0	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 800	1 800	0	120,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 947,42	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000	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	3 519 496	0	0	0	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 702	1 000	1 000	0	1,0
			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
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 400	1 000	1 000	0	0,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 302	0	0	0	0,0
	80104		Przedszkola	331 100	40 800	40 800	0	12,3
			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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan dochodów na 2018 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 700	40 000	40 000	0	80,5
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	600	800	800	0	133,3
		0970	wpływy z różnych dochodów	800	0	0	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000	0	0	0	0,0
	80110		Gimnazja					
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	4 637 048,29	5 880 000	0	5 880 000	126,8
				2 516 000	2 380 000	0	2 380 000	94,6
		0920	wpływy z pozostałych odsetek					
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900	0	0	0	0,0
				54 148,29	0	0,00	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000	0	0,00	0	0,0
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000	0	0,00	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	2 516 000	2 380 000	0,00	2 380 000	94,6
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 040 000	3 500 000	0	3 500 000	171,6
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół					
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	300	0	0	0	0,0
				0	0	0	0	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	300	0	0	0	0,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne					
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	81 000	70 000	70 000	0	86,4
				0	0	0	0	0,0
		0830	wpływy z usług	81 000	70 000	70 000	0	86,4
	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					
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	5 519,68	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0	0	0	0,0
				5 519,68	0	0	0	0,0
	80195		Pozostała działalność					
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	481 318,61	481 318,61	0,00	0,0
		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	0	481 318,61	481 318,61	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	0	409 120,82	409 120,82	0	0,0
				0	72 197,79	72 197,79	0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA					
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	873 852,00	828 400,00	828 400,00	0,00	94,8
				5 600,00	8 400,00	8 400,00	0,00	150,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	116 400	130 200	130 200	0	111,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	0	0	0	0	0,0
				84 400	101 200	101 200	0	119,9

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan dochodów na 2018 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
	85214		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000	29 000	29 000	0	90,6
			<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>105 200</u>	<u>116 100</u>	<u>116 100</u>	<u>0</u>	<u>110,4</u>
			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, związków powiatowo-gminnych)	105 200	116 100	116 100	0	110,4
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>254 090</u>	<u>218 000</u>	<u>218 000</u>	<u>0</u>	<u>85,8</u>
			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, związków powiatowo-gminnych)	254 090	218 000	218 000	0	85,8
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>209 908</u>	<u>210 500</u>	<u>210 500</u>	<u>0</u>	<u>100,3</u>
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	5 600	8 400	8 400	0	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek					
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 013	5 800	5 800	0	192,5
				4 995	0	0	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 300	196 300	196 300	0	100,0
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 600	8 400	8 400	0	150,0
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>61 254</u>	<u>71 600</u>	<u>71 600</u>	<u>0</u>	<u>116,9</u>
			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	61 254	71 600	71 600	0	116,9
	85230		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>127 000</u>	<u>82 000</u>	<u>82 000</u>	<u>0</u>	<u>64,6</u>
			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, związków powiatowo-gminnych)	127 000	82 000	82 000	0	64,6
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	222 920	527 288	135 500	391 788	236,5
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	391 788	0	391 788	0,0
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>89 630</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
			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, związków powiatowo-gminnych)	89 630	0	0	0	0,0
	85417		<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>	<u>133 290</u>	<u>527 288</u>	<u>135 500</u>	<u>391 788</u>	<u>395,6</u>
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	391 788	0	391 788	0,0
		0830	wpływy z usług	132 990	135 000	135 000	0	101,5
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	300	500	500	0	166,7
		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	0	391 788	0	391 788	0,0
855			RODZINA	14 317 738	15 091 234	15 091 234	0	105,40
			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
	85501		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>2 582 006</u>	<u>10 130 400</u>	<u>10 130 400</u>	<u>0</u>	<u>105,7</u>
			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	6	300	300	0	5 000,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	4 100	4 100	0	0,0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan dochodów na 2018 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego: bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 582 000	10 126 000	10 126 000	0	105,7
85502			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	4 735 428	4 959 900	4 959 900	0	104,7
			<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
	0920		wpływy z pozostałych odsetek					0,0
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 442	3 400	3 400	0	139,2
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 386	16 500	16 500	0	196,8
			dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 698 000	4 930 000	4 930 000	0	104,9
	2360			26 600	10 000	10 000	0	37,6
85503			<u>Karta Dużej Rodziny</u>	204	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204	0	0	0	0,0
85508			<u>Rodziny zastępcze</u>	100,00	934,00	934,00	0,00	934,00
			<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
	0970		wpływy z różnych dochodów	100	934	934	0	934,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 801 135	5 776 741	3 731 741	2 045 000	120,3
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	1 218 000	2 045 000	0	2 045 000	167,9
90002			<u>Gospodarka odpadami</u>	2 212 800	2 309 283	2 309 283	0	104,0
			<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
	0490		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 204 300	2 288 063	2 288 063	0	103,8
	0640		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000	12 420	12 420	0	177,4
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	1 500	8 800	8 800	0	586,7
90003			<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	23 585	24 295	24 295	0	103,0
			<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
	2460		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 585	24 295	24 295	0	103,0
90005			<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	1 218 000	2 045 000	0	2 045 000	167,9
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	1 218 000	2 045 000	0	2 045 000	167,9
	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	1 218 000	2 045 000	0	2 045 000	167,9
90019			<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	1 343 250	1 394 530	1 394 530	0	103,8
			<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
	0690		wpływy z różnych opłat	1 342 900	1 393 930	1 393 930	0	103,8
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	350	600	600	0	0,0
90020			<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	3 500	3 633	3 633	0	103,8
			<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
	0400		wpływy z opłaty produktowej	3 500	3 633	3 633	0	103,8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	388 510	670 000	0	670 000	172,5

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan dochodów na 2018 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92109		<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	388 510	670 000	0	670 000	172,5
			<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	388 510	670 000	0	670 000	172,5
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	388 510	670 000	0	670 000	172,5
	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	388 510	670 000	0	670 000	172,5
926			KULTURA FIZYCZNA	71 247	582 127	0	582 127	817,1
	92601		<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	190 500	0	190 500	0,0
			<i>Obiekty sportowe</i>	71 247	582 127	0	582 127	817,1
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	190 500	0	190 500	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	190 500	0	190 500	0,0
	6260		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	41 247	361 627	0	361 627	876,7
	6630		dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000	0	30 000	100,0
			Ogółem dochody	82 379 176,33	82 461 100,61	68 872 240,61	13 588 860,00	100,1
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	10 972 205,00	9 552 110,61	489 718,61	9 062 392,00	87,1

Załącznik nr 2
do uchwały budżetowej nr LJ/470/2017
Rady Gminy Świdnica
z dnia 14 grudnia 2017 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2018 ROK WG DZIAŁÓW

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018	z tego zadania			%
				własne	zlecone	powierzone	
1	2	3	4				8
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 290 132,62	4 104 148,00	4 104 148,00	0,00	0,00	65%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	95%
600	Transport i łączność	4 714 164,19	5 272 461,70	5 272 461,70	0,00	0,00	112%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 636 694,00	3 425 877,00	3 425 877,00	0,00	0,00	94%
710	Działalność usługowa	71 100,00	130 800,00	130 000,00	0,00	800,00	184%
750	Administracja publiczna	8 811 012,75	8 571 791,10	8 501 620,10	70 171,00	0,00	97%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
752	Obrona narodowa	3 384,00	3 410,00	0,00	3 410,00	0,00	0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	1 460 489,00	534 750,00	533 750,00	1 000,00	0,00	37%
758	Różne rozliczenia	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	100%
801	Oświata i wychowanie	498 903,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	191%
851	Ochrona zdrowia	32 999 832,39	31 614 715,61	31 614 715,61	0,00	0,00	96%
852	Pomoc społeczna	256 249,00	253 835,00	253 835,00	0,00	0,00	99%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 645 975,00	4 045 434,00	3 944 234,00	101 200,00	0,00	111%
855	Rodzina	1 137 460,00	2 052 234,00	2 052 234,00	0,00	0,00	180%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 516 699,00	15 383 622,00	327 622,00	15 056 000,00	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 081 938,40	7 169 596,52	7 169 596,52	0,00	0,00	118%
926	Kultura fizyczna	3 621 542,31	4 873 533,55	4 873 533,55	0,00	0,00	135%
	OGÓLEM WYDATKI	756 560,67	2 101 577,13	2 101 577,13	0,00	0,00	278%
		89 902 436,33	91 873 085,61	76 640 204,61	15 232 081,00	800,00	102,2%

WYDATKI BUDŻETU NA 2018 ROK WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie do 31.12.2017 r.	PROJEKT 2018	Z tego:										w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia (\$4010, \$4040, \$4100, \$4170) i składki od nich nabliżone (\$4110, \$4120)	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń	obsługa długu	na jałkowce	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010			ROLNICTWO I LEśNICTWO	6 290 132,62	4 104 148,00	704 148,00	359 300,00	333 698,00	0,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	
01008			Melioracje wodne	937 961,00	641 564,00	641 564,00	359 300,00	333 698,00	0,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 300 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	271 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	
01030			Łąki rolnicze	60 292,00	62 584,00	62 584,00	0,00	62 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01041			Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013	1 338 337,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
01078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 835 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095			Poselska działalność (zwrot akcyzji)	638 332,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002			Dostarczanie wody	400 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 714 164,19	5 272 461,70	2 062 508,70	600,00	2 061 908,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 953,00	3 209 953,00	0,00	
60004			Łobozny transport zbiorowy	1 124 971,00	1 265 415,00	1 265 415,00	0,00	1 265 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	1 111 953,00	751 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 953,00	751 953,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	2 430 290,19	3 210 993,70	752 993,70	0,00	752 993,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 000,00	2 438 000,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	46 930,00	44 100,00	44 100,00	600,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANOWA	3 636 694,00	3 425 877,00	1 107 032,00	0,00	1 107 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 845,00	2 318 845,00	0,00	
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 243 315,00	3 065 845,00	847 000,00	0,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 845,00	2 218 845,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 279,00	360 032,00	260 032,00	0,00	260 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71 100,00	130 800,00	130 800,00	18 800,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plan w zagospodarowaniu przestrzennego	70 300,00	130 000,00	130 000,00	18 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035			Centrum	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 811 012,75	8 571 791,10	8 521 791,10	6 530 655,00	1 477 491,10	0,00	472 338,00	41 309,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	63 138,00	70 171,00	70 171,00	70 171,00	70 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (umast. i umast. na prawach powiatu)	373 827,00	393 060,00	393 060,00	57 328,00	57 328,00	0,00	335 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin, umast. i umast. na prawach powiatu)	5 294 469,00	6 552 488,00	6 493 870,00	5 669 155,00	884 672,00	0,00	8 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
75058			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	67 494,00	69 045,00	64 447,00	11 305,00	53 142,00	0,00	4 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206 823,00	158 296,00	158 296,00	8 983,00	149 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	4	5	7	9	wydatki jednostek budżetowych			z tego:		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
								bieżące	wydatki jednorazowe	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz os. fiz. realizujący zadania statutowe	wydatki jednorazowe	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz os. fiz. realizujący zadania statutowe											wydatki na świadczenia na rzecz os. fiz. realizujący zadania statutowe
75085			Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		0,00	875 800,00	875 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Resztowa działalność		2 105 361,75	452 931,10	452 931,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		3 384,00	3 410,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 384,00	3 410,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			OBRONA NARODOWA		300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75212			Pozostałe wydatki obrony		300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		1 460 489,00	534 750,00	483 750,00	383 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75404			Komendy wojewódzkie policji		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Obchodnicze straż pożarne		1 374 100,00	442 100,00	405 100,00	305 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414			Inna ochrona		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe		68 150,00	74 150,00	74 150,00	74 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność		14 239,00	17 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa numerów warunkowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		498 903,00	955 000,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe		498 903,00	955 000,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		37 999 832,39	31 614 715,61	21 284 715,61	19 231 280,00	15 094 636,00	4 136 644,00	808 867,00	763 250,00	481 318,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoly podstawowe		13 604 622,42	11 331 160,00	11 031 160,00	10 594 460,00	8 646 860,00	1 947 600,00	0,00	436 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		548 161,00	585 690,00	585 690,00	554 280,00	528 160,00	26 120,00	0,00	31 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola		2 480 703,00	3 144 905,00	2 614 905,00	2 309 380,00	1 459 080,00	850 300,00	227 605,00	77 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego		222 201,00	253 237,00	253 237,00	0,00	0,00	0,00	253 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja		11 740 148,29	12 544 700,00	3 044 700,00	2 881 300,00	2 881 300,00	0,00	0,00	163 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dawożenie uczniów do szkół		1 396 502,00	1 014 000,00	1 014 000,00	1 014 000,00	1 12 000,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80114			Zespół obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół		853 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80 440,00	90 740,00	90 740,00	90 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stowiska szkolne i przedszkolne		183 930,00	191 090,00	191 090,00	190 090,00	85 560,00	104 530,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	5	7	9	wydatki jednostek budżetowych	z tego			12	13	14	15	16	17	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	
								wydatki na wynagrodzenia (§4010, §4040, §4100, §4170) i składki od nich płacone (§410, §420)	wydatki: jedn. budż.	związanych z realizacją zadań stanowiących							dotacje na zadania bieżące	swądzenia na rzecz os. fiz. (§3020, §3030, §3110, §3240, §3260)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
80149			Wyszczególnienie	354 188,00	346 925,00	346 925,00	18 800,00	14 400,00	4 300,00	238 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20
80150			Przewidywane wykonanie do 31.12.2017 r.	1 413 834,68	1 209 286,00	1 209 286,00	1 163 606,00	1 080 606,00	83 000,00	0,00	45 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152				0,00	292 810,00	292 810,00	285 670,00	285 670,00	0,00	0,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach i innych formach wychowania przedszkolnego	121 502,00	610 172,61	610 172,61	128 854,00	1 000,00	127 854,00	0,00	0,00	483 138,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach i innych formach wychowania przedszkolnego	256 249,00	253 835,00	253 835,00	193 835,00	53 787,00	140 048,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Programy, polityki, zdrowotnej	46 249,00	43 835,00	43 835,00	43 835,00	0,00	43 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Zwalczanie narkomanii	2 044,00	2 044,00	2 044,00	2 044,00	0,00	2 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Przewidywane alkoholizmu	197 936,00	197 936,00	197 936,00	147 936,00	53 787,00	94 169,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			POMOC SPOLECZNA	3 645 975,00	4 045 434,00	4 045 434,00	3 188 268,00	2 159 607,00	1 028 661,00	0,00	825 900,00	31 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Doty pomocy społecznej	530 000,00	796 000,00	796 000,00	796 000,00	0,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 161,00	4 257,00	4 257,00	4 257,00	0,00	4 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	118 909,00	132 700,00	132 700,00	132 700,00	0,00	132 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Zasiłki i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 555,00	329 900,00	329 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 100,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Dotyki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Zasiłki stałe	262 155,00	225 900,00	225 900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Obrotki pomocy społecznej	1 201 024,00	1 426 561,00	1 426 561,00	1 406 295,00	1 311 491,00	94 804,00	0,00	2 800,00	17 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	836 500,00	848 116,00	848 116,00	848 116,00	0,00	848 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85278			Pomoc w zakresie dożywiania	197 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 137 460,00	2 052 234,00	2 052 234,00	1 056 250,00	879 959,00	176 300,00	35 984,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	4	5	7	9	z tego:			w tym:			Z tego:			17	18	19	20
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia (z wyjątkiem świadczeń na rzecz os. fiz. i składki od nich należne) (z wyjątkiem świadczeń na rzecz os. fiz. i składki od nich należnych) (z wyjątkiem świadczeń na rzecz os. fiz. i składki od nich należnych)	wydatki na świadczenia na rzecz os. fiz. i składki od nich należnych (z wyjątkiem świadczeń na rzecz os. fiz. i składki od nich należnych)	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz os. fiz. i składki od nich należnych (z wyjątkiem świadczeń na rzecz os. fiz. i składki od nich należnych)	wydatki na programy finansowane z budżetu o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń	obciążenia	inwestycje i zakupy				
85401			Świetlice szkolne		327 690,00	554 800,00	554 800,00	493 000,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		29 160,00	35 984,00	35 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		31 000,00	31 000,00	31 000,00	18 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		129 630,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		69 450,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe		550 530,00	1 320 450,00	505 450,00	368 950,00	131 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA		14 516 699,00	15 383 622,00	15 383 622,00	859 765,00	602 294,00	257 471,00	0,00	14 523 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	815 000,00	0,00
85501			Swiadczenie wychowawcze		9 585 870,00	10 128 800,00	10 128 800,00	1 54 690,00	111 719,00	42 971,00	0,00	9 974 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Swiadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 755 210,00	4 993 391,00	4 993 391,00	443 644,00	409 144,00	34 500,00	0,00	4 549 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta dużej rodziny		204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wzmacnianie rodziny		55 415,00	81 431,00	81 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Różny zasęgię		100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność filiošek opiekuńczo-wychowawczych		20 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6 081 938,40	7 169 596,52	3 815 590,24	3 640 622,54	312 450,00	3 328 172,54	174 967,70	0,00	3 354 006,28	0,00	0,00	3 354 006,28	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka śmieciowa i ochrona wód		650 155,00	546 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami		2 204 100,00	2 288 063,00	2 288 063,00	2 288 063,00	263 830,00	2 004 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi		485 977,40	565 983,54	565 983,54	565 983,54	28 630,00	337 353,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i rejonach		45 000,00	46 035,00	46 035,00	46 035,00	0,00	46 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 484 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00
90015			Okwieślenie ulic, placów i dróg		991 877,41	1 014 351,20	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 551,20	344 551,20	0,00	0,00	0,00
90020			Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		3 500,00	3 581,00	3 581,00	3 581,00	0,00	3 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Przebiega działalność		216 832,59	244 882,78	195 427,70	20 460,00	0,00	20 460,00	124 967,70	0,00	0,00	0,00	0,00	49 455,08	49 455,08	0,00	0,00	0,00
92105			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 621 542,31	4 873 533,45	2 167 933,45	0,00	0,00	2 167 933,45	0,00	0,00	2 167 933,45	0,00	2 167 933,45	2 705 600,00	2 705 600,00	0,00	0,00	0,00
92109			Posiada zadania w zakresie kultury		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Centr i ośrodki kultury, świetlice i kluby biblioteki		3 252 977,31	4 500 389,90	1 794 789,90	0,00	0,00	0,00	1 794 789,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 600,00	2 705 600,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4
do uchwały budżetowej nr LI/470/2017
Rady Gminy Świdnica
z dnia 14 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2018 roku

Paragraf 1	Wyszczególnienie 2	Przychody 3	Rozchody 4
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	12 000 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	603 565	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		291 580
982	Wykup innych papierów wartościowych		2 900 000
OGÓŁEM		12 603 565	3 191 580
Saldo przychodów na sfinansowanie deficytu		9 411 985	

DOCHODY	82 461 100,61	WYDATKI	91 873 085,61
PRZYCHODY	12 603 565,00	ROZCHODY	3 191 580,00
razem	<u>95 064 665,61</u>		<u>95 064 665,61</u>

Załącznik nr 5
do uchwały budżetowej nr LI/470/2017
Rady Gminy Świdnica
z dnia 14 grudnia 2017 r.

Dochoody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych Gminie Świdnica w zakresie administracji rządowej na 2018 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Dotacje celowe na zadania zlecone w 2018 roku § 2010, § 2060	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	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie razem dział 750	70 171 70 171	70 171 70 171	59 308 59 308	10 863 10 863	0 0	0 0	0 0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa razem dział 751	3 410 3 410	3 410 3 410	0 0	0 0	0 0	3 410 3 410	0 0
752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne razem dział 752	300 300	300 300	0 0	0 0	0 0	300 300	0 0
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna razem dział 754	1 000 1 000	1 000 1 000	0 0	0 0	0 0	1 000 1 000	0 0
852	85213	Pomoc społeczna 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 razem dział 852	101 200 101 200	101 200 101 200	0 0	0 0	0 0	101 200 101 200	0 0
855	85501 85502	Rodzina Świadczenie wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego razem dział 855	10 126 000 4 930 000 15 056 000	10 126 000 4 930 000 15 056 000	93 250 108 877 202 127	18 469 271 376 289 845	9 974 110 4 549 747 14 523 857	40 171 0 40 171	0 0 0
		Ogółem	15 232 081	15 232 081	261 435	300 708	14 523 857	146 081	0

Załącznik nr 6
do uchwały budżetowej nr LI/470/2017
Rady Gminy Świdnica
z dnia 14 grudnia 2017 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych w 2018 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	855	85502	0920	7 000	0
2	855	85502	0970	2 000	2 000
3	855	85502	0980	12 000	8 000
Ogółem				21 000	10 000

Załącznik nr 7
do uchwały budżetowej nr LI/470/2017
Rady Gminy Świdnica
z dnia 14 grudnia 2017 r.

Plan finansowy zadań powierzonych Gminie Świdnica w zakresie administracji rządowej na 2018 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe na zadania zlecone w 2018 roku § 2020	Ogółem	Wydatki					
					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	71035	Działalność usługowa Cmentarze	800	800	800	0	0	0	0	
		razem dział 710	800	800	800	0	0	0	0	
		Ogółem	800	800	800	0	0	0	0	

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
1	2	3	3	4
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	4 000
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	4 000
			* SP Bystrzyca Górna	1 000
			* SP Lutomia Dolna	2 000
			* SP Mokrzeszów	1 000
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	4 000
	85417		<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>	4 000
			* Schronisko Lubachów	4 000
			Razem dochody	8 000

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	4 000
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	4 000
			* SP Bystrzyca Górna	1 000
			* SP Lutomia Dolna	2 000
			* SP Mokrzeszów	1 000
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	4 000
	85417		<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>	4 000
			* Schronisko Lubachów	4 000
			Razem wydatki	8 000

Załącznik nr 9
do uchwały budżetowej nr LI/470/2017
Rady Gminy Świdnica
z dnia 14 grudnia 2017 r.

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Projekt planu na 2018 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>								
<i>b/ majątkowe</i>								
I. Samorządowe instytucje kultury								
<i>a/ bieżące, w tym:</i>								
851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Na realizację programów profilaktycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy
900	90095	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	58 000,00	60 200,00	60 200,00	0,00	Na utrzymanie placów zabaw w ramach FS, w tym: Bolescin - 3 200 zł, Bystrzyca Grm. - 4 000 zł, Gogolów- 3 000 zł, Jagodnik - 5 300 zł, Jakubów- 4 476,68 zł, Modliszów- 2 000 zł, Opoczka - 2 700 zł, Pszenno- 3 000 zł, Sulisławice - 4 500 zł, Wieruszów - 2 866,02 zł, Witoszów Dln. - 3 000 zł
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 525 313,00	1 583 275,00	1 583 275,00	0,00	Na działalność kulturalną w ramach FS, w tym: Bojanice- 5 000 zł, Bolescin- 9 314,27 zł, Burkatów- 5 500 zł, Bystrzyca Dln.- 7 260,27 zł, Bystrzyca Grm.- 14 399,13 zł, Gogolów- 9 000 zł, Grodziszczce- 5 500 zł, Jagodnik- 6 750 zł, Jakubów- 3 000 zł, Komorów- 8 000 zł, Krzeczonów- 5 655,52 zł, Krzyżowa- 9 219,50 zł, Lubachów- 5 000 zł, Lutomia Dolna- 8 000 zł, Lutomia Górna- 7 800 zł, Makowice- 4 852,11 zł, Miłochów- 2 000 zł, Modliszów- 8 485,19 zł, Mokrzeszów- 8 000 zł, Niegoszów- 1 967,72 zł, Opoczka- 1 700 zł, Panków- 3 500 zł, Pogorzała- 5 000 zł, Pszenno- 9 094,19 zł, Słotwina- 4 894,19 zł, Stachowice- 5 000 zł, Sulisławice- 1 951,41 zł, Wilków- 7 612,86 zł, Wiśniowa- 2 476,22 zł, Wieruszów- 3 000 zł, Witoszów Dln.- 15 894,19 zł, Witoszów Grm.- 10 888,13 zł, Zawiszów- 5 800 zł.
				206 703,31	211 514,90	0,00	211 514,90	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Projekt planu na 2018 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	263 565,00	283 143,65	283 143,65	0,00	
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	257 748,00	267 540,00	267 540,00	0,00	
926	92601	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	61 949,14	53 967,63	0,00	53 967,63	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>								
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	67 496,80	286 149,58	0,00	286 149,58	
				47 390,27	49 455,08		49 455,08	Na zakup urządzeń fitness (siłownia zewnętrzna)- FS Grodziszce - 6 500 zł, na zakup i montaż urządzeń zabawowych Lutomi Małej - FS Lutomia Dln. - 5 000 zł, na zakup urządzeń na plac zabaw w Lutomi Górnej - FS Lutomia Grm. - 6 594 zł, na zagospodarowanie placu zabaw - FS Miłochów - 7 361,08 zł, na zakup oraz montaż sprzętu fitness oraz urządzeń na plac zabaw - FS Pszenno - 10 000 zł, na zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się w obrębie placów zabaw, świetlicy wiejskiej i zbiornika wodnego- FS Słotwina - 14 000zł.
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00	Na zakup zmywarki na świetlicę wiejską w Stachowicach - FS Stachowice
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Na modernizację obiektu sportowego w Wiśniowej
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	20 106,53	31 094,50	0,00	31 094,50	Na rozbudowę infrastruktury na obiekcie sportowym - FS Bystrzyca Dolna - 20 094,50 zł, na wykonanie projektu na ścieżkę zmysłów na boisku- FS Komorów - 6 000 zł, na zakup kosiarzki spalinowej - FS Wiśniowa- 5 000 zł.
2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych								
<i>a/ bieżące, w tym:</i>								
				1 395 772,00	1 093 262,00	0,00	1 093 262,00	
				193 819,00	41 309,00	0,00	41 309,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przevidywane wykonanie w 2017 r.	Projekt planu na 2018 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	pomoc finansowa - remont drogi powiatowej nr 2876D na odcinku od granic administracyjnych miasta Świdnica do granic powiatu
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	40 819,00	41 309,00	0,00	41 309,00	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>								
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	1 201 953,00	1 051 953,00	0,00	1 051 953,00	
				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	750 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	pomoc finansowa - przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolescin - Krzczonów - granica powiatu - etap III w km 2+980 - 3+678, w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019"
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	100 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	pomoc finansowa - dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica
600	60016	6300	Miasto Świdnica	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	pomoc finansowa - rozbudowa z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019"
600	60016	6300	Miasto Świdnica	250 000,00	0,00	0,00	0,00	pomoc finansowa - przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019"
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
<i>a/ bieżące</i>				1 603 649,00	1 560 710,00	533 527,00	1 027 183,00	
<i>b/ majątkowe</i>				1 198 649,00	1 260 710,00	533 527,00	727 183,00	
I. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych				405 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				1 603 649,00	1 560 710,00	533 527,00	1 027 183,00	
				1 198 649,00	1 260 710,00	533 527,00	727 183,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Projekt planu na 2018 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zielona kraina" w Krzyżowej	135 033,00	162 575,00	162 575,00	0,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolesćcin	58 710,00	65 030,00	65 030,00		
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Bojanicach	37 572,00	41 628,00	0,00	41 628,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lubachowie	34 441,00	41 628,00	0,00	41 628,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Komorowie	62 620,00	69 380,00	0,00	69 380,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grm. I i II	87 668,00	100 601,00	0,00	100 601,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80149	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grm. II	54 948,00	54 618,00	0,00	54 618,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolesćcin	274 740,00	273 407,00	273 407,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
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.
854	85404	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grm. II	4 860,00	3 469,00	0,00	3 469,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolesćcin	24 300,00	32 515,00	32 515,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
900	90095	2820	Ochrona zwierząt	75 000,00	76 725,00	0,00	76 725,00	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury, sztuki i edukacji.
921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki i edukacji	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	95 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	233 757,00	239 134,00	0,00	239 134,00	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>								
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzezonów, Niegoszów, Mifochów	405 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
Razem dotacje								
<i>a/ bieżące</i>				5 506 638,57	5 487 805,46	2 727 685,65	2 760 119,81	
<i>b/ majątkowe</i>				3 832 188,77	3 849 702,88	2 727 685,65	1 122 017,23	
				1 674 449,80	1 638 102,58	0,00	1 638 102,58	

Załącznik nr 10
do uchwały budżetowej nr LI/470/2017
Rady Gminy Świdnica
z dnia 14 grudnia 2017 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2018 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2018 rok	środki własne			dotacje				Inne
						6. dochody własne	7. przychody z kredytów, pożyczek obligacji	8. RPO/PROW /FS	9. WFOŚiGW/ NFOŚiGW/ FRKF	10. Samorząd Województwa Dolnośląskiego/ Urząd Marszałkowski	11. Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	13	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie i Małowicach wraz z oczyszczalnią ścieków w ramach PROW na lata 2014 - 2020	K	010	01010	2 500 000,00	69 000,00	500 000,00	1 931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	K	010	01010	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014-2020	K	010	01041	500 000,00	50 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 010				3 400 000,00	119 000,00	1 200 000,00	2 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy (§6300)	D	600	60014	101 953,00	101 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolescin - Krzczonów - granica powiatu - etap III w km 2+980 - 3+678, w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019" (§6300)	D	600	60014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica (§6300)	D	600	60014	250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Rozbudowa z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2020" (§6300)	D	600	60016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy	N	600	60016	1 500 000,00	850 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Droga dojazdowa do gruntów rolnych	N	600	60016	600 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Wykonanie projektów w Gminie, w tym Sołectwo Lutomia Górna na kwotę 8 000 zł	N	600	60016	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 600				3 209 953,00	2 009 953,00	1 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Przebudowa budynku mieszkalnego w Witoszowie Górnym nr 12 na mieszkania socjalne	K	700	70004	1 165 749,00	154 307,00	300 000,00	711 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszemnie	K	700	70004	1 053 096,00	160 434,00	300 000,00	592 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Wykup działek	N	700	70005	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2018 rok	środki własne			dotacje				Inne			
						dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚG/W/ NFOŚG/W/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośląski/Urząd Marszkowski	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	9.		10.	11.	13.
w tym:																
14	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Urzędzie Gminy Świdnica	N	750	75023	2 318 845,00	414 741,00	600 000,00	1 304 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RAZEM DZIAŁ 700																
15	Zakup aparatury ochrony dróg oddechowych	N	754	75412	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Zakup zestawów PSP RI	N	754	75412	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Rozbudowa monitoringu we wsi Burkatów, zakup materiałów i usług, serwis w ramach FS wsi Burkatów	N	754	75495	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RAZEM DZIAŁ 754																
18	Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica	N	801	80101	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	Przebudowa i modernizacja obiektów przedszkolnych na terenie Gminy Świdnica	N	801	80104	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym	K	801	80110	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RAZEM DZIAŁ 801																
21	Chrońmy przyrodę Gór Sowich - urządzenie ścieżki dydaktycznej przy Szkolnym Sezonisku Młodzieżowym w Lubachowie w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020	K	854	85417	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RAZEM DZIAŁ 854																
22	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (w tym §6060 - 100 000 zł)	N	900	90001	9 500 000,00	340 457,00	3 279 543,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RAZEM DZIAŁ 900																
23	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzeczonów, Niegoszów, Miłochów, Gogolów (§6230)	D	900	90001	10 330 000,00	470 457,00	3 979 543,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energoszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej	K	900	90005	815 000,00	123 212,00	300 000,00	391 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji	K	900	90005	815 000,00	123 212,00	300 000,00	391 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Solcetwa - 44 551,20 zł; z czego: Bojanice - 9 651,20 zł, Bystrzyca G. - 1 500 zł, Grodziszce - 6 500 zł, Jagodnik - 2 000 zł, Komarów - 4 000 zł, Krzeczonów - 3 000 zł, Krzyszowa - 5 000 zł, Opocza - 3 900 zł, Pogorzala - 2 000 zł, Wierszów - 4 000 zł, Wianowa - 3 000 zł.	N	900	90015	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	Donacja dla GOKSIR na zakup urządzeń fitness (siłownia zewnętrzna) - FS Grodziszce (§6220)	D	900	90095	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	Donacja dla GOKSIR na zakup i montaż urządzeń zabawowych w Lutoni Małej - FS Lutonia D. (§6220)	D	900	90095	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Wyszegółnienie	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2018 rok	środki własne			dotacje							
						dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośląskiego/ Urząd Marszkowski	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	inne				
												6.	7.	8.	9.	10.
29	Dotacja dla GOKSIR na zakup urządzeń na plac zabaw w Lutomiu Górnej - FS Lutomia Górna (§6220)	D	900	90095	6 594,00	6 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	Dotacja dla GOKSIR na zagospodarowanie placu zabaw - FS Miłochów (§6220)	D	900	90095	7 361,08	7 361,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Dotacja dla GOKSIR na zakup oraz montaż sprzętu fitness oraz urządzeń na plac zabaw - FS Piszczyno (§6220)	D	900	90095	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Dotacja dla GOKSIR na zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się w obrębie placów zabaw, świetlicy wiejskiej i zbiornika wodnego - FS Słowina (§6220)	D	900	90095	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM DZIAŁ 900															
33	Dotacja dla GOKSIR na zakup zmywarki na świetlicę wiejską w Stachowicach- FS wsi Stachowice (§6220)	D	921	92109	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej	K	921	92109	2 700 000,00	797 558,00	1 232 442,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM DZIAŁ 921															
35	Budowa centrum rekreacji i integracji społeczności lokalnej w miejscowości Piszczyno w ramach PROW na lata 2014-2020	N	926	92601	300 000,00	109 500,00	0,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Świdnica	N	926	92601	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Budowa szatni sportowej w Piszczynie	K	926	92601	709 841,00	148 214,00	300 000,00	0,00	261 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Dotacja dla GOKSIR na modernizację obiektu sportowego w Wiśniowej (§6220)	D	926	92601	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Dotacja dla GOKSIR na rozbudowę infrastruktury na obiekcie sportowym - FS wsi Bystrzyca Dolna (§6220)	D	926	92601	20 094,50	20 094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	Dotacja dla GOKSIR na wykonanie projektu na ścieżkę zmyślow na boisku - FS wsi Komorów (§6220)	D	926	92601	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	Dotacja dla GOKSIR na zakup kosiarzki spaliniowej - FS wsi Wiśniowa (§6220)	D	926	92601	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Odnowa Dołośląskiej Wsi	N	926	92601	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM DZIAŁ 926															
	OGÓLEM															
					27 775 339,78	5 209 335,78	9 411 985,00	9 062 392,00	3 861 627,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Symbol*:

K- wydatki inwestycyjne kontynuowane,

D- wydatki majątkowe w formie dotacji,

N- nowe wydatki inwestycyjne.

Załącznik nr 11
do uchwały budżetowej nr LI/470/2017
Rady Gminy Świdnica
z dnia 14 grudnia 2017 r.

Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2018 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2018 rok	środki własne			dotacje				Budżet państwa
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji	RPO/PROW/FS	Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.	Dolności. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			553 893,61	55 109,00	0,00	426 586,82	0,00	0,00	0,00	72 197,79	
1	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020	750	75095	41 309,00	41 309,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM DZIAŁ 750			41 309,00	41 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Projekt pn. "Równe szanse w Gminie Świdnica" w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020	801	80195	481 318,61	0,00	0,00	409 120,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM DZIAŁ 801			481 318,61	0,00	0,00	409 120,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Projekt pn. "Aktywnie w Gminie Świdnica" w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020	852	85214	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 197,79	
2	Projekt pn. "Aktywnie w Gminie Świdnica" w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020	852	85219	17 466,00	0,00	0,00	17 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM DZIAŁ 852			31 266,00	13 800,00	0	17 466,00	0	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			21 363 845,00	8 801 453,00	0,00	9 062 392,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie i Makowicach wraz z oczyszczalnią ścieków w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01010	2 500 000	569 000	0	1 931 000	0	0	0	0	
2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	010	01010	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	
3	Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01041	500 000	350 000	0	150 000	0	0	0	0	
	RAZEM DZIAŁ 010			3 400 000	1 319 000	0	2 081 000	0	0	0	0	
1	Przebudowa budynku mieszkalnego w Witoszowie Górnym nr 12 na mieszkania socjalne w ramach EFRR	700	70004	1 165 749	454 307	0	711 442	0	0	0	0	
2	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zaczysie 1 w Pszennie w ramach EFRR	700	70004	1 053 096	460 434	0	592 662	0	0	0	0	
	RAZEM DZIAŁ 750			2 218 845	914 741	0	1 304 104	0	0	0	0	
1	Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020*	801	80110	9 500 000	3 620 000	0	2 380 000	3 500 000	0	0	0	

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2018 rok	w tym :					
					środki własne		dotacje			
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek i obligacji	RPO/PROW/FS	Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.	Dolności. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa
6.	7.	8.	9.	10.	11.					
	RAZEM DZIAŁ 801			9 500 000	3 620 000	0	2 380 000	3 500 000	0	0
1	Chromy przyródę Gór Sowich - urządzenie ścieżki dydaktycznej przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie w ramach RPO WD na lata 2014-2020	854	85417	815 000	423 212	0	391 788	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 854			815 000	423 212	0	391 788	0	0	0
1	Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wąbrzyskiej" w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	900	90005	2 430 000	385 000	0	2 045 000	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 900			2 430 000	385 000	0	2 045 000	0	0	0
1	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 -2020	921	92109	2 700 000	2 030 000	0	670 000	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 921			2 700 000	2 030 000	0	670 000	0	0	0
1	Budowa centrum rekreacji i integracji społeczności lokalnej w miejscowości Pszemo w ramach PROW na lata 2014- 2020	926	92601	300 000	109 500	0	190 500	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 926			300 000	109 500	0	190 500	0	0	0
OGÓŁEM				21 917 738,61	8 856 562,00	0,00	9 488 978,82	3 500 000,00	0,00	72 197,79

* Wydatki na zadanie finansowane będą z następujących źródeł: środki z UE - 2 516 000 zł (§ 6057), środki własne - 2 244 000 zł (§ 6059), środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 2 040 000 zł (§ 6050).

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2018

1	2	3	4	5		6	7
				Plan	Wykonanie		
1.	Bojanice	24 351,20	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Oświetlenie wioski Wykonanie znaków informacyjnych - dojazdowych do budynków Ochotnicza Straż Pożarna	4 000,00 5 000,00 9 651,20 5 000,00 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90003 92109 90015 60016 75412	4210 2800 6050 4210 4210
2.	Boleścin	30 014,27	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, umowa-zlecenie Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych) Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Doposażenie sołectwa oraz świetlicy wiejskiej w sprzęt i materiały do organizacji spotkań mieszkańców Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci z Boleścina Zakup urządzenia na plac zabaw Zakup materiałów i usług związanych z budową monitoringu we wsi Promocja i reklama wsi, stworzenie ścieżek spacerowych we wsi	24 351,20 8 000,00 2 000,00 5 000,00 2 814,27 1 500,00 3 200,00 3 500,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90003 90003 92109 92109 92109 90095 75495 75075	4170 4210 2800 2800 2800 4210 4210
3.	Burkatów	31 076,10	Utrzymanie porządku i estetyki wsi Burkatów Obsługa strony internetowej wsi Burkatów Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Promocja wsi Burkatów - materiały informacyjne Rozbudowa monitoringu wsi Burkatów, zakup materiałów i usług, serwis Promocja zdrowych postaw wśród dzieci i młodzieży - zakup materiałów i wyposażenia sportowego do świetlicy wiejskiej Wypełnienie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży - animator sportowy	30 014,27 9 426,10 300,00 3 500,00 350,00 14 000,00 2 000,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90003 75075 92109 75075 75495	4210 4170 2800 4210 6060
4.	Bystrzyca Dolna	31 854,77	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług) Rozbudowa infrastruktury na obiekcie sportowym	31 076,10 7 260,27 4 500,00 20 094,50	0,00 0,00 0,00 0,00	92109 90003 92601	2800 4210 6220
5.	Bystrzyca Górna	30 899,13	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i usług) Zakup pokryć/plandek do pawilonów Estetyka wsi Imprezy okolicznościowe Zakup sprzętu nagłaśniającego Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Zakup 2 lamp oświetleniowych na placu zabaw Zakup lampy oświetleniowej	31 854,77 1 000,00 1 610,00 10 000,00 4 789,13 7 000,00 1 000,00 4 000,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	92109 92109 90003 92109 92109 75412 90095 90015	2800 2800 4210 2800 2800 4210 2800 6050
6.	Gogółów	18 794,31	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług) Organizacja imprez (zakup materiałów i usług) Doposażenie świetlicy wiejskiej Doposażenie OSP Zakup namiotu Doposażenie placu zabaw	30 899,13 4 794,31 5 000,00 4 500,00 2 000,00 1 500,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90003 92109 92109 75412 92109 90095	4210 2800 2800 4210 2800 2800
7.	Grodziszczce	35 394,19	Utrzymanie porządku i estetyki wsi umowa-zlecenie konserwator Doposażenie OSP Renowacja trybun - zakup towarów i usług Doposażenie i utrzymanie boiska - zakup towarów i usług Projekty techniczne oświetlenia Organizacja uroczystości wiejskich - zakup materiałów i usług Estetyka wsi - zakup materiałów i usług Obsługa strony internetowej i domeny - umowa-zlecenie Utrzymanie terenu wokół boiska - zakup materiałów i usług Zakup urządzeń fitness (siłownia zewnętrzna) Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci Doposażenie świetlicy zakup towarów i usług	18 794,31 2 500,00 4 000,00 2 394,19 1 500,00 6 500,00 3 000,00 3 500,00 1 500,00 1 500,00 6 500,00 1 000,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90003 75412 92601 92601 90015 92109 90003 75075 92601 90095 92109 92109	4170 4210 2800 2800 2800 6050 2800 4210 4170 2800 6220 2800 2800
8.	Jagodnik	19 396,01	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług) Zakup i montaż urządzeń zabawowych, oświetlenie placu zabaw - zakup lamp, piłki do zabawy dla dzieci Utrzymanie porządku i estetyki wsi - zakup materiałów i usług Modernizacja oświetlenia na terenie wsi	35 394,19 6 750,00 5 300,00 5 346,01 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	92109 90095 90003 90015	2800 2800 4210 6050
9.	Jakubów	10 476,68	Estetyka wsi oraz zakup materiałów i usług, umowa zlecenie Utrzymanie i doposażenie placu zabaw Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	19 396,01 3 000,00 4 476,68 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	90003 90095 92109	4210 2800 2800
10.	Komorów	34 650,91	Estetyka wsi Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Dofinansowanie projektu na lampy elektryczne Wykonanie projektu na ścieżkę zmysłów na boisku	10 476,68 16 650,91 8 000,00 4 000,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90003 92109 90015 92601	4210 2800 6050 6220
11.	Krzeczonów	17 555,52	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług) Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług) Modernizacja oświetlenia w sołectwie (zakup materiałów i usług) Odtwarzanie i oczyszczanie stawu wiejskiego tj.: karczowanie porostów, korytowanie dna, umocnienie brzegów stawu, wywóz nieczystości	34 650,91 2 900,00 5 655,52 3 000,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90003 92109 90015	4210 2800 6050
12.	Krzyżowa	15 219,50	Oświetlenie wsi (zakup materiałów i usług) Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	17 555,52 5 000,00 6 000,00 3 219,50 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90015 92109 92109 90003	6050 2800 2800 4210
13.	Lubachów	22 687,67	Wymiana wiaty przystankowej przy posesji nr 43 Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy nowo wymienionej wiacie przystankowej, wykonanie barierki oraz zakup ławek w celu utworzenia skweru	15 219,50 3 500,00 8 500,00	0,00 0,00 0,00	60095 90003	4210 4210

1	2	3	4	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego		ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan	Wykonanie		
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	5 000,00	0,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	5 187,67	0,00	90003	4210
			Doposażenie OSP (zakup materiałów i usług)	500,00	0,00	75412	4210
				22 687,67	0,00		
14.	Lutomia Dolna	35 394,19	Rozwój kultury lokalnej w tym organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców, a w tym między innymi (zakup materiałów i usług)	8 000,00	0,00	92109	2800
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży w sołectwie	2 000,00	0,00	92601	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	5 394,19	0,00	90003	4210
			Zakup tablic informacyjno - drogowych (tablice z dojazdem do posesji, nazwa ulicy)	3 500,00	0,00	60016	4210
			Doposażenie OSP Lutomia	2 500,00	0,00	75412	4210
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych Lutomi Małej	5 000,00	0,00	90095	6220
			Zagospodarowanie pętli autobusowej w Lutomi Małej	9 000,00	0,00	60095	4210
				35 394,19	0,00		
15.	Lutomia Górna	35 394,19	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - Dożynki wiejskie	2 000,00	0,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - Dożynki Gminne	1 000,00	0,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - Dzień Dziecka	800,00	0,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - Dzień Seniora	1 500,00	0,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - Dzień ziemiaka dla rolników	600,00	0,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - wynajem zamków dmuchanych i zakup innych akcesoriów potrzebnych do organizacji imprez	900,00	0,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - zakup strojów regionalnych do promocji sołectwa, obsługi imprez i stoisk dożywnych	1 000,00	0,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, naprawa	1 000,00	0,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - koszenie poboczy - umowa zlecenie	2 500,00	0,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup sprzętu do utrzymania czystości (miotły, rękawice, pojemniki na piasek itp.)	2 000,00	0,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów do naprawy i montażu nowych barierek	1 000,19	0,00	90003	4210
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	1 500,00	0,00	92601	2800
			Zakup urządzeń na plac zabaw w Lutomi Górnej	6 594,00	0,00	90095	6220
			Zakup tabliczek z nazwami ulic i z numerami budynków	3 500,00	0,00	60016	4210
			Doposażenie OSP	1 500,00	0,00	75412	4210
			Projekt drogi dojazdowej na Osiedle Pogórze nr działki 589	4 000,00	0,00	60016	6050
			Projekt drogi dojazdowej ul. Morwowa nr dz. 327	4 000,00	0,00	60016	6050
				35 394,19	0,00		
16.	Makowice	16 352,11	Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego	4 000,00	0,00	92601	2800
			Estetyka wsi/ zakup materiałów i usług	6 000,00	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez wiejskich	4 852,11	0,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku / umowa zlecenie	1 500,00	0,00	90003	4170
				16 352,11	0,00		
17.	Milochów	15 361,08	Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	6 000,00	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 000,00	0,00	92109	2800
			Zagospodarowanie placu zabaw	7 361,08	0,00	90095	6220
				15 361,08	0,00		
18.	Modliszów	13 485,19	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 000,00	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 300,00	0,00	92109	2800
			Doposażenie placu zabaw, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	2 000,00	0,00	90095	2800
			Prace remontowe w budynku gospodarczym	6 000,00	0,00	92109	2800
			Doposażenie świetlicy	1 185,19	0,00	92109	2800
			Tabliczki kierunkowo - dojazdowe z numerami domów	2 000,00	0,00	60016	4210
				13 485,19	0,00		
19.	Mokrzyszów	35 394,19	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	10 000,00	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	8 000,00	0,00	92109	2800
			Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrzyszowie	8 000,00	0,00	75412	4210
			Aktywizacja dzieci	3 000,00	0,00	92601	2800
			Naprawa drogi gminnej	6 394,19	0,00	60016	4270
				35 394,19	0,00		
20.	Niegoszów	11 467,72	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 000,00	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 967,72	0,00	92109	2800
			Zakup blaszanego garażu wraz z montażem i utwardzeniem terenu pod garażem	7 500,00	0,00	90003	4210
				11 467,72	0,00		
21.	Opoczka	16 316,72	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 516,72	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 500,00	0,00	92109	2800
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych	2 700,00	0,00	90095	2800
			Rozwój infrastruktury sportowej - zakup sprzętu na boisko do piłki plażowej	3 500,00	0,00	92601	2800
			Przygotowanie dokumentacji do wykonania siłowni zewnętrznej	3 000,00	0,00	92601	2800
			Modernizacja oświetlenia na terenie sołectwa	3 900,00	0,00	90015	6050
			Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	200,00	0,00	92109	2800
				16 316,72	0,00		
22.	Panków	15 573,44	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	7 000,00	0,00	90003	4210
			Rozwój kultury wsi	3 500,00	0,00	92109	2800
			Modernizacja i utrzymanie boiska sportowego	5 073,44	0,00	92601	2800
				15 573,44	0,00		
23.	Pogorzala	16 989,21	Dopłata do dróg (projekt, remont itd.)	5 000,00	0,00	60016	4270
			Utrzymanie estetyki wsi	3 000,00	0,00	90003	4210
			Doświetlenie wsi	2 000,00	0,00	90015	6050
			OSP Witoszów Dolny	200,00	0,00	75412	4210
			Imprezy okolicznościowe	2 000,00	0,00	92109	2800
			Namiot i osprzęt	3 000,00	0,00	92109	2800
			Niesort	1 289,21	0,00	60016	4210
			Tabliczki informacyjne numerów domów	500,00	0,00	60016	4210
				16 989,21	0,00		
24.	Pszemno	35 394,19	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	9 000,00	0,00	90003	2800
			Rozwój kultury wiejskiej	8 094,19	0,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku na boisku sportowym	4 000,00	0,00	92601	6220
			Zakup oraz montaż sprzętu fitness oraz urządzeń na plac zabaw	10 000,00	0,00	90095	2800
			Urządzenie terenów rekreacyjnych	3 000,00	0,00	90095	2800
			Prowadzenie strony internetowej	300,00	0,00	75075	4170
			Doposażenie kuchni	1 000,00	0,00	92109	2800
				35 394,19	0,00		
25.	Ślotwina	35 394,19	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 000,00	0,00	90003	4210
			Rozwój infrastruktury sportowej i modernizacja boiska	11 500,00	0,00	92601	2800
			Oznakowanie wsi - tablice informacyjne	1 000,00	0,00	60016	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych	4 894,19	0,00	92109	2800
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych znajdujących się w obrębie placów zabaw, świetlicy wiejskiej i zbiornika wodnego	14 000,00	0,00	90095	6220

1	2	3	4	5		6	7
				Plan	Wykonanie		
26	Sulisławice	10 901,41	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Oznakowanie wsi, numeracja, tabliczki kierunkowe Zakup usług potrzebnych do obsadzenia roślinnością i przygotowania skwerku wiejskiego Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - zakup materiałów i usług	35 394,19 1 250,00 3 200,00 4 500,00 1 951,41	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90003 60016 90095 92109	4210 4210 2800 2800
27	Stachowice	13 025,06	Estetyka wsi Kultura i rozrywka Straż OSP Lutomia Zakup nowego stelarza do namiotu Zakup zmywarki na świetlicę wiejską w Stachowicach	10 901,41 2 125,06 2 500,00 300,00 2 500,00 5 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90003 92109 75412 92109 92109	4210 2800 4210 2800 6220
28	Wieruszów	10 866,02	Modernizacja oświetlenia wsi Wieruszów Utrzymanie porządku i estetyka wsi Organizacja imprez okolicznościowych i integracja wsi Doposażenie i utrzymanie placu zabaw	13 025,06 4 000,00 1 000,00 3 000,00 2 866,02	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90015 90003 92109 90095	6050 4210 2800 2800
29	Wilków	19 112,86	Imprezy kulturalne Podkaszarka Estetyka wsi - zakup materiałów i usług Ławki - hawostoły Modernizacja boiska (architektura ogrodowa i zakup wyposażenia)	10 866,02 6 112,86 2 000,00 3 000,00 1 500,00 6 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	92109 90003 90003 92109 92601	2800 4210 4210 2800 2800
30	Wiśniowa	14 476,22	Zakup kosiarzki spalinowej Utrzymanie porządku i estetyka wsi Utrzymanie porządku na stadionie, polegające na systematycznym koszeniu trawy i porządkowaniu obiektu Modernizacja oświetlenia na terenie wsi Organizacja uroczystości wiejskich	19 112,86 5 000,00 2 500,00 1 500,00 3 000,00 2 476,22	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	92601 90003 92601 90015 92109	6220 4210 2800 6050 2800
31	Witoszów Dolny	35 394,19	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, zakup materiałów i usług Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Doposażenie świetlicy wiejskiej "Leśniczówka", doposażenie w sprzęt elektryczny Zakup przystanków autobusowych Zakup urządzenia na plac zabaw w Witoszowie Dolnym Zakup uchwytów i flag Doposażenie remizy strażackiej Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego w Witoszowie Dolnym	14 476,22 8 000,00 8 894,19 6 000,00 5 000,00 3 000,00 1 000,00 2 000,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90003 92109 92109 60095 90095 92109 75412 92601	4210 2800 2800 4210 2800 2800 4210 2800
32	Witoszów Górny	18 688,13	Koszenie boiska, zakup sprzętu do utrzymania estetyki wsi, zakup donic betonowych, zakup kublów - śmietniki Zakup namiotu, lodówki, garnek elektryczny i podgrzewacz, zakup półki na puchary i tablicy korkowej, piłkarzyki, opryskiwacz i środki ochrony, zakup szafki do kuchni Obsługa zebrań i dożynek oraz innych imprez Sprzątanie przystanków Materiał na renowację mostów i materiał na kraty w oknach magazynu Dofinansowanie straży pożarnej Remont sadzarki	35 394,19 4 400,00 7 800,00 3 088,13 600,00 2 000,00 300,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90003 92109 92109 60095 90003 75412 90003	4210 2800 2800 4170 4210 4210
33	Zawiszów	11 078,38	Koszenie przydrożnych rowów, placu zabaw i skwerów Zakup materiałów i usług związanych z koszeniem i utrzymaniem porządku Zakup sprzętu służącego do organizacji imprez: stoły, ławki, namiot i lodówki turystyczne Uczestnictwo w dożynkach gminnych Organizacja pikniku rodzinnego połączonego z Dniem Dziecka	18 688,13 3 900,00 1 378,38 2 800,00 1 300,00 1 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90003 90003 90003 92109 92109 92109	4170 4210 2800 2800 2800
Suma środków przypadająca na				738 428,95	11 078,38	0,00	
Sporządził: Jarosław Sobol				738 428,95	0,00		

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

Lp.	Dział	Rozdział	Suma wydatków	Wydatki bieżące PLAN	Wydatki majątkowe PLAN	Wydatki bieżące WYKONANIE	Wydatki majątkowe WYKONANIE	Suma wydatków WYKONANIE
1.	600	60016						
2.		60095	39 383,40	31 383,40	8 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	750	75075	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		75095	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	754	75412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		75495	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.		90001	17 500,00	3 500,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
8.		90003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	900	90004	199 769,54	199 769,54	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		90095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.		90015	87 497,78	38 042,70	49 455,08	0,00	0,00	0,00
12.	921	92109	44 551,20	0,00	44 551,20	0,00	0,00	0,00
13.		92116	217 114,90	211 514,90	5 600,00	0,00	0,00	0,00
14.	926	92601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem				85 062,13	53 967,63	31 094,50	0,00	0,00
				738 428,95	585 728,17	152 700,78	0,00	0,00

Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2018 roku

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	6
1	Opłata za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	1 393 930
	RAZEM DZIAŁ 900				1 393 930
	OGÓLEM				1 393 930

WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	6
4	Wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód	900	90001	4210	5 115
				4270	-
				4300	36 270
				4700	5 115
5	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie	900	90001	6050	100 000
				6060	100 000
6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Niegoszów, Miłochów	900	90001	6230	300 000
7	Uporządkowanie dzikich wysypisk	900	90003	4300	5 115
8	Akcja "Sprzątanie świata"	900	90003	4210	3 069
				4300	5 115
9	Akcja edukacyjna	900	90003	4170	10 230
				4210	3 345
				4300	8 165
10	Eksploatacja kublów na przystankach autobusowych	900	90003	4210	10 230
				4300	2 046
11	Zakup fotopułapki	900	90003	4210	2 557
	RAZEM DZIAŁ 900				596 372
11	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej	921	92109	6059	797 558
	RAZEM DZIAŁ 900				797 558
	OGÓLEM				1 393 930

Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami w roku 2018

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 rok
1	2	3	4		5
1	Opłata za gospodarowanie odpadami	900	90002	0490	2 288 063
	RAZEM DZIAŁ 900				2 288 063
	OGÓLEM				2 288 063

WYDATKI

L.p.	WYDATKI Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 rok
1	2	3	4		5
1	Wynagrodzenia pracowników Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4010	220 190
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	90002	4040	17 500
3	Składki na ubezpieczenia społeczne Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4110	33 980
4	Składki na Fundusz Pracy Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4120	4 800
5	Umowy zlecenia	900	90002	4170	7 350
6	Zakupy materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	46 874
7	Zakup usług, w tym: wywóz odpadów komunalnych 1 950 000 zł	900	90002	4300	1 953 346
8	Podróże służbowe krajowe	900	90002	4410	1 023
9	Szkolenia pracowników ZGO	900	90002	4700	3 000
	RAZEM DZIAŁ 900				2 288 063
	OGÓLEM				2 288 063