

DBF.3021.60.2018

Zarządzenie nr 143/2018

Wójta Gminy Świdnica

z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 2 pkt 1 Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica nr LI/470/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 14 grudnia 2017 r., **zarządza się, co następuje:**

§1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Świdnica na 2018 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zestawienie wydatków inwestycyjnych na 2018 rok po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami w roku 2018 po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **90 675 433,02 zł** oraz po stronie wydatków **103 190 701,02 zł**.

§5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
ŚWIDNICA

Teresa Mazurek

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 143/2018
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

W budżecie na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. *Zmniejsza się wydatków budżetu gminy o kwotę 314 331 zł z tytułu:*

1. zakupu usług pozostałych w ramach utrzymania i eksploatacji dróg gminnych – 14 129 zł (r. 60016, § 4300),
2. zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii w ramach gospodarki mieszkaniowej – 1 941 zł (r. 70004, § 4390),
3. zakupu usług remontowych na rzecz Rady Gminy – 150 zł (r. 75022, § 4270),
4. kosztów utrzymania Urzędu Gminy – 7 100 zł (r. 75023, § 4420 – 3 225 zł, § 4430 – 1 698 zł, § 4700 – 2 177 zł),
5. działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granicą – 10 023 zł (r. 75058, 4110 – 346 zł, § 4120 – 250 zł, § 4210 – 3 000 zł, § 4380 – 907 zł, § 4420 – 5 520 zł),
6. zakupu usług promocyjnych – 4 277 zł (r. 75075, § 4300),
7. składek na ubezpieczenia społeczne pracowników GZO-CUW – 3 000 zł (r. 75085, § 4110),
8. różnych opłat i składek Ochotniczych Straży Pożarnych – 500 zł (r. 75412, § 4430),
9. z rezerwy na nieprzewidziane wydatki – 1 885 zł (r. 75818, § 4810),
10. składek na ubezpieczenia społeczne w szkołach podstawowych – 49 749 zł, w tym : SP Grodziszczce – 15 000 zł, SP Pszenno – 34 749 zł (r. 80101, § 4110),
11. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników klas przedszkolnych w SP w Grodziszczu – 2 500 zł (r. 80103, § 4110),

12. kosztów utrzymania klas przedszkolnych w SP w Lutomi Dolnej – 6 200 zł (r. 80103, § 4110 – 5 000 zł, § 4210 – 600 zł, § 4240 – 600 zł),
13. wynagrodzenia osobowego pracowników Przedszkola w Bystrzycy Dolnej – 20 000 zł (r. 80104, § 4010),
14. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Przedszkola w Pszennie - 20 000 zł (r. 80104, § 4110),
15. kosztów utrzymania Przedszkola w Witoszowie Dolnym – 13 200 zł (r. 80104, § 4110 – 1 000 zł, § 4120 – 400 zł, § 4170 – 600 zł, § 4210 – 3 000 zł, § 4240 – 1 000 zł, § 4260 – 1 800 zł, § 4270 – 800 zł, § 4300 – 2 000 zł, § 4360 – 1 000 zł, § 4410 – 200 zł, § 4700 – 1 400 zł),
16. wynagrodzenia osobowego pracowników w klasach gimnazjalnych w SP w Pszennie – 100 000 zł (r. 80110, § 4010),
17. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników w klasach gimnazjalnych w SP w Witoszowie Dolnym - 10 000 zł (r. 80110, § 4110),
18. zakupu usług dowozu uczniów do szkół – 9 560 zł (r. 80113, § 4300),
19. wynagrodzenia osobowego pracowników, realizujących zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w SP w Pszennie - 1 580 zł (r. 80150, § 4010),
20. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w SP w Witoszowie Dolnym – 5 000 zł (r. 80150, § 4210 – 2 000 zł, § 4240 – 1 000 zł, § 4260 – 1 000 zł, § 4300 – 1 000 zł),
21. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w SP w Mokrzeszowie – 4 000 zł (r. 80150, § 4260 – 3 000 zł, § 4300 – 1 000 zł),
22. realizacji projektu z udziałem środków UE pn. „Równe szanse w Gminie Świdnica” – 9 000 zł (r. 80195, § 4017 – 2 684,88 zł, § 4019 – 315,12 zł, § 4307 – 5 369,76 zł, § 4309 – 630,24 zł),
23. realizacji projektu z udziałem środków UE pn. „Małe Bystrzaki – równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica” – 4 319 zł (r. 80195, § 4119 – 82 zł, § 4129 – 65 zł, § 4217 – 4 172 zł),
24. wynagrodzenia bezosobowego w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi - 222 zł (r. 85154, § 4170),

25. składek na ubezpieczenia społeczne i wynagrodzenia bezosobowego w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie – 14 150 zł (r. 85417, § 4110 - 4 000 zł, § 4170 – 10 150 zł),
26. wydatków w ramach gospodarki odpadami – 1 684 zł (r. 90002, § 4010 – 48 zł, § 4110 – 875 zł, § 4120 – 142 zł, § 4170 – 47 zł, § 4210 – 84 zł, § 4410 – 407 zł, § 4700 – 81 zł),
27. zakupu materiałów związanych z ochroną zwierząt – 162 zł (r. 90095, § 4210).

II. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 314 331 zł z tytułu:

1. zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie projektów w Gminie, w tym Sołectwo Lutomia Górna – 8 000 zł” – 9 515 zł (r. 60016, § 6050),
2. zakupu usług demontażu wiaty przystankowej w Miłochowie i montażu oznakowania wiaty w Witoszowie Dolnym – 4 614 zł (r. 60095, § 4300),
3. wydatków w ramach gospodarki mieszkaniowej – 1 941 zł (r. 70004, § 4400 – 1 600 zł, § 4600 – 341 zł),
4. zakupu materiałów związanych z obsługą Rady Gminy – 150 zł (r. 75022, § 4210),
5. kosztów utrzymania i działalności Urzędu Gminy – 6 900 zł (r. 75023, § 4210 – 6 200 zł, § 4300 – 700 zł),
6. zakupu materiałów promocyjnych – 14 300 zł (r. 75075, § 4210),
7. wynagrodzenia bezosobowego w Gminnym Zespole Oświaty – 3 000 zł (r. 75085, § 4170),
8. kosztów postępowania egzekucyjnego – 200 zł (r. 75095, § 4610),
9. zakupu usług pozostałych na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych – 500 zł (r. 75412, § 4300),
10. wynagrodzenia osobowego pracowników w SP w Pszennie - 100 000 zł (r. 80101, § 4010),
11. wynagrodzenia osobowego pracowników oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 8 700 zł, w tym: SP Grodziszczce – 2 500 zł, SP Lutomia Dolna – 6 200 zł (r. 80103, § 4010),
12. wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń oraz wynagrodzeń osobowych w Przedszkolu w Witoszowie Dolnym – 53 000 zł (r. 80104, § 3020 – 1 000 zł, § 4010 – 52 000 zł),

13. wynagrodzenia osobowego pracowników klas gimnazjalnych w SP w Witoszowie Dolnym – 10 000 zł (r. 80110, § 4010),
14. wynagrodzenia bezosobowego dla opiekunów dzieci podczas dowozu do szkół – 9 560 zł (r. 80113, § 4170),
15. szkoleń pracowników Przedszkola w Witoszowie Dolnym – 200 zł (r. 80146, § 4700),
16. wynagrodzenia osobowego pracowników, realizujących zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w SP w Grodziszczu - 15 000 zł (r. 80150, § 4010),
17. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w SP w Pszennie – 36 329 zł (r. 80150, § 3020 – 1 580 zł, § 4010 – 30 000 zł, § 4110 – 2 000 zł, § 4120 – 1 000 zł, § 4260 – 1 000 zł, § 4300 – 749 zł),
18. wynagrodzenia osobowego pracowników, realizujących zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w SP w Mokrzeszowie – 4 000 zł (r. 80150, § 4010),
19. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w SP w Witoszowie Dolnym – 5 000 zł (r. 80150, § 4110 – 4 000 zł, § 4120 – 1 000 zł),
20. realizacji projektu z udziałem środków UE pn. „Równe szanse w Gminie Świdnica” – 9 000 zł (r. 80195, § 4177 - 2 684,88 zł, § 4179 – 315,12 zł, § 4247 – 5 369,76 zł, § 4249 – 630,24 zł),
21. realizacji projektu z udziałem środków UE pn. „Małe Bystrzaki – równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica” – 4 319 zł (r. 80195, § 4019 – 147 zł, § 4247 – 4 172 zł),
22. zakupu materiałów w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi – 222 zł (r. 85154, § 4210),
23. wynagrodzenia osobowego pracowników Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie – 14 150 zł (r. 85417, § 4010),
24. zakupu usług pozostałych w ramach gospodarki odpadami – 3 569 zł (r. 90002, § 4300), **w tym z rezerwy na nieprzewidziane wydatki – 1 885 zł**,
25. zakupu usług pozostałych w ramach ochrony zwierząt – 162 zł (r. 90095, § 4300).

Sporz. J. Witko

RADCA PRAWNY
Jarosław Wasyliszyn
WI-346

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KASJEROWY
Anna Szymkiewicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 143/2018
Wójta Gminy Świdnica z dnia 31 grudnia 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 10 963 214,70 | 0,00 | 10 963 214,70 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 5 867 007,70 | - 4 614,00 | 5 862 393,70 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 460 491,21 | - 14 129,00 | 446 362,21 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 736 944,00 | 9 515,00 | 4 746 459,00 |
| | | | Pozostała działalność | 45 530,00 | 4 614,00 | 50 144,00 |
| 700 | 60095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 430,00 | 4 614,00 | 11 044,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 359 582,00 | 0,00 | 3 359 582,00 |
| | | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 3 065 845,00 | 0,00 | 3 065 845,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | - 1 941,00 | 59,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 17 255,00 | 1 600,00 | 18 855,00 |
| 750 | 70004 | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000,00 | 341,00 | 10 341,00 |
| | | | Administracja publiczna | 9 492 306,10 | 0,00 | 9 492 306,10 |
| | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 393 060,00 | 0,00 | 393 060,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 178,00 | 150,00 | 36 328,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 192,00 | - 150,00 | 2 042,00 |
| 75023 | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 616 581,00 | - 200,00 | 6 616 381,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 269 600,00 | 6 200,00 | 275 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 297 838,00 | 700,00 | 298 538,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 235,00 | - 3 225,00 | 10,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 698,00 | - 1 698,00 | 0,00 |
| 75058 | 75058 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22 799,00 | - 2 177,00 | 20 622,00 |
| | | | Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą | 30 281,00 | - 10 023,00 | 20 258,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 346,00 | - 346,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 250,00 | - 250,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 306,00 | - 3 000,00 | 9 306,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 907,00 | - 907,00 | 0,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 305,00 | - 5 520,00 | 4 785,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 274 064,00 | 10 023,00 | 284 087,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 145 795,00 | 14 300,00 | 160 095,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 214,00 | - 4 277,00 | 97 937,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 875 800,00 | 0,00 | 875 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 548,00 | - 3 000,00 | 94 548,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 500,00 | 3 000,00 | 17 500,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 1 218 400,10 | 200,00 | 1 218 600,10 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 25 900,00 | 200,00 | 26 100,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 603 866,00 | 0,00 | 603 866,00 |
| | | Ochotnicze straże pożarne | 507 216,00 | 0,00 | 507 216,00 |
| 75412 | | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 500,00 | 35 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 000,00 | - 500,00 | 16 500,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 368 473,24 | - 1 885,00 | 366 588,24 |
| | | Rezerwy ogólne i celowe | 364 473,24 | - 1 885,00 | 362 588,24 |
| 75818 | | Rezerwy | 364 473,24 | - 1 885,00 | 362 588,24 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 32 502 493,12 | 0,00 | 32 502 493,12 |
| | | Szkoły podstawowe | 11 399 860,85 | 50 251,00 | 11 450 111,85 |
| 80101 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 713 162,01 | 100 000,00 | 6 813 162,01 |
| | 4010 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 405 096,00 | - 49 749,00 | 1 355 347,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 562 150,00 | 0,00 | 562 150,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 376 470,00 | 8 700,00 | 385 170,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 100,00 | - 7 500,00 | 77 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 400,00 | - 600,00 | 2 800,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 380,00 | - 600,00 | 780,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 3 283 635,00 | - 200,00 | 3 283 435,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 65 640,00 | 1 000,00 | 66 640,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 139 280,00 | 32 000,00 | 1 171 280,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 253 904,00 | - 21 000,00 | 232 904,00 |

| | | | | | |
|-------|--|--|---------------|--------------|---------------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 31 910,00 | - 400,00 | 31 510,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 28 930,00 | - 600,00 | 28 330,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 80 000,00 | - 3 000,00 | 77 000,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 20 200,00 | - 1 000,00 | 19 200,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 42 600,00 | - 1 800,00 | 40 800,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 33 000,00 | - 800,00 | 32 200,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 65 390,00 | - 2 000,00 | 63 390,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 8 500,00 | - 1 000,00 | 7 500,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 5 000,00 | - 200,00 | 4 800,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 5 300,00 | - 1 400,00 | 3 900,00 |
| 80110 | Gimnazja | | 12 752 500,00 | - 100 000,00 | 12 652 500,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 158 700,00 | - 90 000,00 | 2 068 700,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 478 900,00 | - 10 000,00 | 468 900,00 |
| 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | | 1 173 560,00 | 0,00 | 1 173 560,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 94 000,00 | 9 560,00 | 103 560,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 059 560,00 | - 9 560,00 | 1 050 000,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 93 040,00 | 200,00 | 93 240,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 47 950,00 | 200,00 | 48 150,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 1 123 586,00 | 49 749,00 | 1 173 335,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 48 130,00 | 1 580,00 | 49 710,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 781 120,00 | 47 420,00 | 828 540,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 149 836,00 | 6 000,00 | 155 836,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 19 250,00 | 2 000,00 | 21 250,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 13 900,00 | - 2 000,00 | 11 900,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 3 000,00 | - 1 000,00 | 2 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 21 600,00 | - 3 000,00 | 18 600,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 8 000,00 | - 1 251,00 | 6 749,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 1 097 332,61 | 0,00 | 1 097 332,61 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 206 049,98 | - 2 684,88 | 203 365,10 |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 318,02 | - 168,12 | 30 149,90 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 187,65 | - 82,00 | 5 105,65 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 777,65 | - 65,00 | 712,65 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 966,86 | 2 684,88 | 18 651,74 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 733,14 | 315,12 | 2 048,26 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 127 823,41 | - 4 172,00 | 123 651,41 |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 249 945,87 | 9 541,76 | 259 487,63 |
| 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 445,37 | 630,24 | 17 075,61 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 94 271,47 | - 5 369,76 | 88 901,71 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 620,53 | - 630,24 | 6 990,29 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 265 966,00 | 0,00 | 265 966,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 202 131,00 | 0,00 | 202 131,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 920,00 | - 222,00 | 42 698,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 541,00 | 222,00 | 15 763,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 323 258,00 | 0,00 | 1 323 258,00 |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 521 133,00 | 0,00 | 521 133,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 274 100,00 | 14 150,00 | 288 250,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 000,00 | - 4 000,00 | 52 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 650,00 | - 10 150,00 | 3 500,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 993 385,52 | 1 885,00 | 6 995 270,52 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 2 654 063,00 | 1 885,00 | 2 655 948,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 697,00 | - 48,00 | 56 649,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 340,00 | - 875,00 | 10 465,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 376,00 | - 142,00 | 1 234,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 350,00 | - 47,00 | 14 303,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 974,00 | - 84,00 | 6 890,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 559 016,00 | 3 569,00 | 2 562 585,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 523,00 | - 407,00 | 116,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | - 81,00 | 319,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 235 882,78 | 0,00 | 235 882,78 |

| | | | | | | |
|---------------|------|--------------------------------|----------------|-----------|----------------|-----------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 500,00 | - 162,00 | 338,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 960,00 | 162,00 | 11 122,00 |
| Razem: | | | 103 190 701,02 | 0,00 | 103 190 701,02 | |

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2018 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Symbol* | Dział | Rozdział | Planowane wydatki z budżetu na 2018 rok | środki własne | | | w tym : | | | | dotacje | | |
|-----|--|---------|-------|----------|---|-------------------|--|---------------------|------------------------------------|---|---|-------------|---------|--|--|
| | | | | | | dochody własne | przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki | RPO/PROW /FS | WFOŚIGW/ NFOŚIGW/ FRKF, inne Fund. | Samorząd Województwa Dolnośląskiego / Urząd Marszałkowski | Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki | Inne | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | | | |
| 1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie i Makowicach wraz z oczyszczalnią ścieków w ramach PROW na lata 2014 - 2020 | K | 010 | 01010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym | K | 010 | 01010 | 3 550 000,00 | 807 685,00 | 1 311 315,00 | 1 431 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 | 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 | | | |
| 4 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Witoszowie Dolnym | K | 010 | 01010 | 140 000,00 | 99 940,00 | 40 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 | Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014-2020 | K | 010 | 01041 | 4 075,00 | 0,00 | 4 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 | Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie w km 4+600 - km 5+060 (intensywne opady, deszczu czerwiec 2013 r.) | 010 | 01078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 | Odbudowa dróg gminnych nr 111809D i nr 111810D w Bojanicach w km 0+00 - km 1+050 (czerwiec 2009 r.) | N | 010 | 01078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | RAZEM DZIAŁ 010 | | | | 4 094 075,00 | 907 625,00 | 1 755 450,00 | 1 431 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7 | Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o. | X | 400 | 40002 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | RAZEM DZIAŁ 400 | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 8 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika w m. Bolescin wraz z zatokami autobusowymi | N | 600 | 60013 | 25 000,00 | 19 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 904,00 | 0,00 | | | |
| 9 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 | 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 | | | |
| 11 | 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 | | | |
| 12 | 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 | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Symbol* | Dział | Rozdział | Planowane wydatki z budżetu na 2018 rok | środki własne | | | dotacje | | | | | |
|-----|---|---------|-------|----------|---|----------------------|--|---------------------|--|---|--|--------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 6. dochody własne | 7. przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki | 8. RPO/PROW /FS | 9. WFOŚGIV/ NFOŚGIV/ FRKF, inne Fund. | 10. Samorząd Województwa Dolnośląskiego/ Urząd Marszałkowski | 11. Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki | 13. Inne | | |
| | | | | | | | | | | | | | w tym : | |
| 13 | Budowa i modernizacja drogi i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy, w tym Sołectwo Pogorzała | N | 600 | 60016 | 2 810 444,00 | 964 579,00 | 1 845 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Droga dojazdowa do gruntów rolnych | N | 600 | 60016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Słotwina droga dojazdowa do gruntów rolnych | N | 600 | 60016 | 1 850 000,00 | 685 032,00 | 891 968,00 | 0,00 | 0,00 | 273 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Wykonanie projektów w Gminie, w tym Sołectwo Lutomia Górna na kwotę 8 000 zł | N | 600 | 60016 | 86 015,00 | 86 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Odbudowa dróg gminnych nr 111809D i nr 111810D w Bojanicach w km 0+000 - km 1+050 (czerwiec 2009 r.) | N | 600 | 60078 | 741 262,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571 262,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Odbudowa drogi gminnej nr 112508D w Makowicach w km 0+000 - km 1+350 (intensywny opady deszczu czerwiec 2013 r.) | N | 600 | 60078 | 1 811 000,00 | 771 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Zagospodarowanie ppłt: autobusowej w Lutomi Małej w ramach FS wsi Lutomia Dolna | N | 600 | 60095 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM DZIAŁ 600 | | | | 8 282 721,00 | 3 604 722,00 | 2 787 833,00 | 0,00 | 0,00 | 278 904,00 | 1 611 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Przebudowa budynku mieszkalnego w Witoszowie Górnym nr 12 na mieszkania socjalne | K | 700 | 70004 | 1 285 749,00 | 204 307,00 | 370 000,00 | 711 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Załęcze 1 w Pszennie | K | 700 | 70004 | 933 096,00 | 112 434,00 | 300 000,00 | 520 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Wykup działek | N | 700 | 70005 | 33 705,00 | 33 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM DZIAŁ 700 | | | | 2 252 550,00 | 350 446,00 | 670 000,00 | 1 232 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy | N | 750 | 75023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Urzędzie Gminy Świdnica | N | 750 | 75023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Zakup samochodu służbowego | N | 750 | 75023 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Zakup i wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania obradami Rady Gminy wraz z systemem rejestracji i teletransmisji audio-wideo (§ 6060) | N | 750 | 75023 | 69 961,00 | 69 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Instalacja II linii zasilania serwerowni zachodniej do serwerowni wschodniej wraz z instalacją automatyki przelączającą w razie braku zasilania z jednej linii do zasilacza awaryjnego serwerów projektu e-usługi | N | 750 | 75023 | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Świdnica | K | 750 | 75095 | 746 062,00 | 127 127,00 | 0,00 | 618 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM DZIAŁ 750 | | | | 976 123,00 | 307 188,00 | 0,00 | 618 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych | N | 754 | 75412 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Zakup zestawów PSP R1 | N | 754 | 75412 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Zakup sprzętu dla jednostek OSP Gminy Świdnica | N | 754 | 75412 | 21 141,00 | 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Rozbudowa monitoringu we wsi Burkatów, zakup materiałów i usług, serwis w ramach FS wsi Burkatów | N | 754 | 75495 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM DZIAŁ 754 | | | | 35 141,00 | 14 211,00 | 0,00 | 0,00 | 20 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica | N | 801 | 80101 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Przebudowa i modernizacja obiektów przedszkolnych na terenie Gminy Świdnica | N | 801 | 80104 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Symbol* | Dział | Rozdział | Pianowane wydatki z budżetu na 2018 rok | środków własnych | | | dotacje | | | | | | | |
|-----|---------|-------|----------|---|------------------|--|--------------|------------------------------------|---|---|------|---------|------|------|------|
| | | | | | dochody własne | przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki | RPO/PROW /FS | WFOŚiGW/ NFOŚiGW/ FRKE, inne Fund. | Smorząd Województwa Dolnośląskiego/ Urząd Marszałkowski | Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki | Inne | w tym : | | | |
| | | | | | | | | | | | | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 35 | N | 801 | 80104 | 160 100,00 | 10 100,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | N | 801 | 80104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | K | 801 | 80110 | 9 675 000,00 | 1 456 577,00 | 3 929 543,00 | 3 288 880,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | N | 801 | 80195 | 81 600,00 | 64 900,00 | 0,00 | 16 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | | 851 | 85153 | 10 106 700,00 | 1 531 577,00 | 4 269 543,00 | 3 305 580,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | K | 854 | 85417 | 13 212,00 | 13 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | N | 900 | 90001 | 142 000,00 | 82 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | D | 900 | 90001 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | K | 900 | 90005 | 1 590 000,00 | 85 000,00 | 300 000,00 | 1 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | K | 900 | 90005 | 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 |
| 45 | N | 900 | 90015 | 344 551,20 | 44 551,20 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | D | 900 | 90095 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | D | 900 | 90095 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 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 | 0,00 |
| 49 | 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 | 0,00 |
| 50 | 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 | 0,00 |
| 51 | 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 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Symbol* | Dział | Rozdział | Planowane wydatki z budżetu na 2018 rok | środki własne | | dotacje | | | | | | | |
|-----|---|---------|-------|----------|---|---------------------|---|---------------------|---|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 6 dochody własne | 7 przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki | 8 RPO/PROW /FS | 9 WFOŚGIG/ NFOŚGIG/ FRKF, inne Fund. | 10 Samorząd Województwa Dolnośląskiego / Urząd Marszałkowski | 11 Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki | 13 Inne | w tym : | | |
| | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | RAZEM DZIAŁ 900 | | | | 2 456 006,28 | 591 006,28 | 660 000,00 | 1 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 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 |
| 53 | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica- świetlice wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej | K | 921 | 92109 | 4 145 000,00 | 1 642 558,00 | 1 732 442,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Gogolów | N | 921 | 92109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Budowa świetlicy wiejskiej w Gogolowie | N | 921 | 92109 | 62 740,00 | 62 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM DZIAŁ 921 | | | | 4 213 340,00 | 1 710 898,00 | 1 732 442,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Budowa centrum rekreacji i integracji społeczności lokalnej w miejscowości Piszerno w ramach PROW na lata 2014-2020 | N | 926 | 92601 | 440 000,00 | 109 500,00 | 140 000,00 | 190 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Świdnica | N | 926 | 92601 | 147 000,00 | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Budowa szatni sportowej w Piszernie | K | 926 | 92601 | 759 841,00 | 198 214,00 | 300 000,00 | 0,00 | 261 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Dotacja dla GOKSIR na modernizację obiektu sportowego w Wisińskiej (§6220) | D | 926 | 92601 | 420 000,00 | 220 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 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 |
| 61 | Dotacja dla GOKSIR na wykonanie projektu na ścieżkę zmyślów na bosku - 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 |
| 62 | Dotacja dla GOKSIR na zakup kostki spalinowej - FS wsi Wisińska (§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 |
| 63 | Odnowa Doloślaskiej Wsi | N | 926 | 92601 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM DZIAŁ 926 | | | | 1 797 935,50 | 705 808,50 | 640 000,00 | 190 500,00 | 261 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OGÓLEM | | | | 34 282 803,78 | 9 841 693,78 | 12 515 268,00 | 8 753 119,00 | 1 282 557,00 | 278 904,00 | 1 611 262,00 | 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 3
do Zarządzenia nr 143/2018
Rady Gminy Świdnica
z dnia 31 grudnia 2018 r.

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 | Oплата za gospodarowanie odpadami | 900 | 90002 | 0490 | 2 654 063 |
| | RAZEM DZIAŁ 900 | | | | 2 654 063 |
| | OGÓLEM | | | | 2 654 063 |

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 | 56 649 |
| 2 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 900 | 90002 | 4040 | 3 387 |
| 3 | Składki na ubezpieczenia społeczne Zespołu Gospodarowania Odpadami | 900 | 90002 | 4110 | 10 465 |
| 4 | Składki na Fundusz Pracy Zespołu Gospodarowania Odpadami | 900 | 90002 | 4120 | 1 234 |
| 5 | Umowy zlecenia | 900 | 90002 | 4170 | 14 303 |
| 6 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 900 | 90002 | 4210 | 6 890 |
| 7 | Zakup usług (wywóz odpadów komunalnych, w tym z rezerwy Wójta - 1885 zł) | 900 | 90002 | 4300 | 2 562 585 |
| 8 | Podróże służbowe krajowe | 900 | 90002 | 4410 | 116 |
| 9 | Szkolenia pracowników ZGO | 900 | 90002 | 4700 | 319 |
| | RAZEM DZIAŁ 900* | | | | 2 655 948 |
| | OGÓLEM | | | | 2 655 948 |

w tym kwota 1 885 zł z rezerwy na
nieprzewidziane wydatki