

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Świdnica na rok 2013

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 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości **48 796 950 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące **46 329 614 zł**, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 235 330 zł, z czego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 222 343 zł,
- 2) dochody majątkowe **2 467 336 zł**, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 770 000 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu unii Europejskiej – 770 000 zł.

§ 2. 1. §2 1. Wydatki budżetu w łącznej kwocie **52 079 282 zł**, jak w załączniku nr 2 oraz w załączniku nr 3.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **42 143 446 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 32 301 029 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20 042 278 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 12 258 751 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące- 2 775 856 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 929 981 zł,
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 290 580 zł, z czego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 222 343 zł,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 0 zł,
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego - 846 000 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **9 935 836 zł**, z czego na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 1 150 000 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu unii Europejskiej – 770 000 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu ustala się w wysokości 3 282 332 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągnięcia kredytów w kwocie 572 332 i pożyczek w kwocie 2 710 000 zł.

2. Przychody budżetu ustala się na kwotę 6 888 149 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Rozchody budżetu gminy ustala się na kwotę 3 605 817 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 467 724 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 106 276 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 3 886 449 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa ustala się w wysokości 36 000 zł, natomiast dochody należne gminie z tego tytułu ustala się w wysokości 13 000 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 28 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Ustala się kwotę dotacji z budżetu w wysokości 3 706 809 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

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

§ 10. 1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na 2013 rok, 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 2013 r., określa załącznik nr 12.

§ 12. Ustala się wykaz wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 13. 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 1 000 000 zł,
- 2) długoterminowych w wysokości 6 888 149 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 160 000 zł.

§ 14. 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 i uposażenia oraz w planie wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 2) 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,
- 3) 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,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

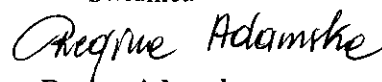
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

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

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy
Świdnica


Regina Adamska

DOCHODY BUDŻETU NA 2013 ROK

Załącznik nr 1
do uchwały budżetowej nr XXXVII/270/2012
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2012 r.	dochodów na 2013 rok			(kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						bieżące	majątkowe	
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	760 428	0	0	0	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	57 000	58 254	0	58 254	102,2
				0	0	0	0	0,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE					
	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	0	0	0	0,0
	6260		dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0		0	0	0,0
	6290		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 000	58 254		58 254	102,2
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	760 428	0	0	0	0,0
				760 428	0	0	0	0,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE					
	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	760 428		0	0	0,0
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	941 200	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
	6330		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	941 200		0	0	0,0
	01095		Pozostała działalność	490 158,84	60 000,00	0,00	60 000,00	12,2
				0	0	0	0	0,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE					
	0870		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000	60 000		60 000	100,0
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	430 158,84	0	0	0	0,0
				0	0	0	0	0,0
	02001		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE					
			Gospodarka leśna	4 243	4 336	4 336	0	102,2
				0	0	0	0	0,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE					
	0750		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 243	4 336	4 336	0	102,2
				0	0	0	0	0,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE					
	60016		Drogi publiczne gminne	1 088 000	479 082	0	479 082	44,0
				0	0	0	0	0,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE					
	6260		dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	488 000	0	0	0	0,0
	6330		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	600 000	479 082	0	479 082	79,8
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	689 400	0	0	0	0,0
				0	0	0	0	0,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE					

Dział	Rezdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2012 r.	dochodów na 2013 rok			(kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego: bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	689 400	0	0	0	0,0
				0	0	0	0	0,0
	70004		<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i> <u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	403 000 0	303 500 0	303 500 0	0 0	75,3 0,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>					
	0750		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000	300 000	300 000	0	75,0
	0920		pozostałe odsetki	3 000	3 500	3 500	0	116,7
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	1 115 460 0	1 106 064 0	76 064 0	1 030 000 0	99,2 0,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>					
	0470		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	64 275	53 611	53 611	0	83,4
	0750		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 084	21 328	21 328	0	106,2
	0760		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fiz. w prawo własności	30 000	30 000	0	30 000	100,0
	0770		wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100,0
	0920		pozostałe odsetki	1 101	1 125	1 125	0	102,2
	0970		wpływy z różnych dochodów	0				
	70078		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	569 400 0	0 0	0 0	0 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>					
	6330		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	569 400	0	0	0	0,0
				0	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>					
	71035		<u>Cmentarze</u>	1 000 0	800 0	800 0	0 0	80,0 0,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>					
	2020		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	800	800	0	80,0
				6 000	0	0	0	0,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>					
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	108 467 0	108 455 0	108 455 0	0 0	100,0 0,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>					
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	108 455	108 455	108 455	0	100,0
	2360		dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12	0	0	0	0,0
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	22 382 0	22 874 0	22 874 0	0 0	102,2 0,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>					
	0750		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500	511	511	0	102,2
	0920		pozostałe odsetki	21 382	21 852	21 852	0	102,2
	0970		wpływy z różnych dochodów	500	511	511	0	102,2
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	6 000 6 000	0 0	0 0	0 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>					

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2012 r.	dochodów na 2013 rok			(kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						bieżące	majątkowe	
		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	6 000	0	0	0	0,0
				0	0	0	0	0,0
	75101		<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i> <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	2 760 0	2 794 0	2 794 0	0 0	101,2 0,0
		2010	<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 760	2 794	2 794	0	101,2
			RODO					
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i> Pozostałe wydatki obrotne	0 300 0	0 300 0	0 300 0	0 0 0	0 100,0 0,0
		2010	<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	300	300	0	100,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i> <u>Ochotnicze strażackie</u>	0 329 902 0	0 40 000 0	0 0 0	0 40 000 0	0,0 12,1 0,0
		6290	<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i> środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000	0	0	0	0,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	134 902	40 000	0	40 000	29,7
		6630	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	175 000	0	0	0	0,0
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	1 000 0	1 000 0	1 000 0	0 0	100,0 0,0
		2010	<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	1 000	1 000	0	100,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i> <u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</u>	0 7 700 0	0 7 000 0	0 7 000 0	0 0 0	0,0 90,9 0,0
		0350	<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i> podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 700	7 000	7 000	0	90,9
		75615	<u>Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	7 360 794 0	8 409 488 0	8 409 488 0	0 0	114,2 0,0
		0310	podatek od nieruchomości	6 145 344	7 102 054	7 102 054	0	115,6
		0320	podatek rolny	893 107	950 688	950 688	0	106,4
		0330	podatek leśny	74 804	93 000	93 000	0	124,3

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2012 r.	dochodów na 2013 rok			(kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0340	podatek od środków transportowych	129 899	145 200	145 200	0	111,8
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	100 000	100 000	0	100,0
		0690	wpływy z różnych opłat	0	200	200	0	0,0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 640	18 346	18 346	0	104,0
	75616		<u>Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>4 108 679</u>	<u>4 492 144</u>	<u>4 492 144</u>	<u>0</u>	<u>109,3</u>
			<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	podatek od nieruchomości	1 750 810	1 900 000	1 900 000	0	108,5
		0320	podatek rolny	1 800 699	1 916 186	1 916 186	0	106,4
		0330	podatek leśny	3 893	5 700	5 700	0	146,4
		0340	podatek od środków transportowych	244 073	300 000	300 000	0	122,9
		0360	podatek od spadków i darowizn	50 000	40 000	40 000	0	80,0
		0370	opłata od posiadania psów	200	200	200	0	100,0
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000	300 000	300 000	0	130,4
		0690	wpływy z różnych opłat	5 880	6 009	6 009	0	102,2
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 124	24 049	24 049	0	104,0
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>473 319</u>	<u>481 083</u>	<u>481 083</u>	<u>0</u>	<u>101,6</u>
			<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
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	34 386	34 386	34 386	0	100,0
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 058	56 269	56 269	0	102,2
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	227 717	232 728	232 728	0	102,2
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - ZAJĘCIE PASA	5 506	16 700	16 700	0	303,3
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna	150 000	140 000	140 000	0	93,3
		0920	pozostałe odsetki	652	1 000	1 000	0	153,4
	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>8 653 086</u>	<u>9 649 990</u>	<u>9 649 990</u>	<u>0</u>	<u>111,5</u>
			<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
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 876 146	8 595 281	8 595 281	0	109,1
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	776 940	1 054 709	1 054 709	0	135,8
			<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
	75801		<u>W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE Część oświatowa subwencji ogólnej dla i.s.t.</u>	<u>12 754 337</u>	<u>12 911 010</u>	<u>12 911 010</u>	<u>0</u>	<u>101,2</u>
			<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
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 754 337	12 911 010	12 911 010	0	101,2
	75807		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>2 615 501</u>	<u>2 209 457</u>	<u>2 209 457</u>	<u>0</u>	<u>84,5</u>
			<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
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 615 501	2 209 457	2 209 457	0	84,5
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	557 341,00	61 580,00	11 580,00	50 000,00	11,0
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>462 277,00</u>	<u>55 821,00</u>	<u>5 821,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>12,1</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	372 277	50 000,00	0,00	50 000,00	13,4
		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	18 935	0,00	0,00	0,00	0,0
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 342	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 000	0	0	0	0,0
		2703	środki na definiowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	5 821	5 821	0	0,0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2012 r.	dochodów na 2013 rok			(kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						bieżące	majątkowe	
		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	350 000	50 000	0	50 000	0,0
	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>67 730</u> 0	<u>82 100</u> 0	<u>82 100</u> 0	<u>0</u> 0	<u>121,2</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>					
		0830	wpływy z usług	67 730	82 100	82 100		121,2
	80110		<u>Gimnazja</u>	<u>90 000</u> 90 000	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0,0</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>					
		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	90 000	0	0	0	0,0
	80148		<u>Stołówki szkolne</u>	<u>137 956</u> 0	<u>152 300</u> 0	<u>152 300</u> 0	<u>0</u> 0	<u>110,4</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>					
		0830	wpływy z usług	137 956	152 300	152 300	0	110,4
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>111 840</u> 95 064	<u>11 580</u> 11 580	<u>11 580</u> 11 580	<u>0</u> 0	<u>10,4</u> <u>12,2</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>					
		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	95 064	9 843	9 843	0	10,4
		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	16 776	1 737	1 737	0	10,4
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>					
				223 750,00	223 750,00	223 750,00	0	100,0
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 729 832</u> 0	<u>3 770 000</u> 0	<u>3 770 000</u> 0	<u>0</u> 0	<u>101,1</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>					
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 210	5 000	5 000		96,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 715 000	3 744 000	3 744 000		100,8
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 622	21 000	21 000		218,2
	85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>48 973</u> 0	<u>48 300</u> 0	<u>48 300</u> 0	<u>0</u> 0	<u>98,6</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>					
		0970	wpływy z różnych dochodów	73	0	0		0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 500	29 900	29 900	0	98,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 400	18 400	18 400	0	100,0
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>	<u>230 340</u> 0	<u>268 000</u> 0	<u>268 000</u> 0	<u>0</u> 0	<u>116,3</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>					
		0970	wpływy z różnych dochodów	340	0	0		0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	230 000	268 000	268 000		116,5
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>213 084</u> 0	<u>212 000</u> 0	<u>212 000</u> 0	<u>0</u> 0	<u>99,5</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>					

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2012 r.	dochodów na 2013 rok			(kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego: bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 084	0	0	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	211 000	212 000	212 000	0	100,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	419 629,00	418 860,00	418 860,00	0,00	99,8
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>223 750,00</i>	<i>223 750,00</i>	<i>223 750,00</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
		0920	pozostałe odsetki	3 849	5 110	5 110	0	132,8
		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	212 500,00	212 500,00	212 500,00	0	100,0
		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	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 030,00	0,00	0,00	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190 000	190 000	190 000	0	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 660	81 760	81 760	0	258,2
			<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>
		0830	wpływy z usług	31 660	81 760	81 760	0	258,2
	85295		Pozostała działalność	150 600	71 000	71 000	0	47,1
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 600	0	0	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 000	71 000	71 000	0	75,5
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	101 894	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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 894	0	0	0	0,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	110 000	133 000	133 000	0	120,9
			<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>
		0830	wpływy z usług	110 000	133 000	133 000	0	120,9
			<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>
	90002		Gospodarka odpadami	0	960 000	960 000	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>0,0</i>
		0690	wpływy z różnych opłat	0	960 000	960 000	0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z promadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 476 879	1 430 800	1 430 800	0	96,9
			<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>
		0690	wpływy z różnych opłat	1 476 879	1 430 800	1 430 800	0	96,9
	90020		Wpływy i wydatki związane z promadzeniem środków z opłat produktowych	3 716	3 798	3 798	0	102,2
			<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</i>
		0400	wpływy z opłaty produktowej	3 716	3 798	3 798	0	102,2
	90095		Pozostała działalność	34 000	30 000	0	30 000	88,2

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2012 r.	dochodów na 2013 rok			(kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						bieżące	majątkowe	
			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
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000	0	0	0	0,0
		6630	dotacje celowe otrzymane od 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
				604 999	720 000	0	720 000	0,0
	92109		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	604 999	720 000	0	720 000	119,0
			<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	604 999	720 000	0	720 000	119,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	604 999	720 000	0	720 000	119,0
		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	604 999	720 000	0	720 000	119,0
				429 246	0	0	0	0,0
	92601		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	429 246	0	0	0	0,0
			<u>Obiekty sportowe</u>	429 246	0	0	0	0,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	429 246	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 (przebudowa boiska w Bystrz. G.)	429 246	0	0	0	0,0

Załącznik nr 2
do uchwały budżetowej nr XXXVII/270/2012
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 grudnia 2012 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2013 ROK WG DZIAŁÓW

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	z tego zadania			%
				własne	zlecone	powierzone	
1	2	3	4	5	6	7	8 (kol.4/3)
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 817 821,84	4 513 151,00	4 513 151,00	0,00	-	118%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 000,00	466 000,00	466 000,00	0,00	-	179%
600	Transport i łączność	6 661 206,00	4 922 522,00	4 922 522,00	0,00	-	74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 722 815,00	1 423 224,00	1 423 224,00	0,00	-	38%
710	Działalność usługowa	103 550,00	203 950,00	203 150,00	0,00	800	197%
750	Administracja publiczna	5 042 892,00	6 167 356,00	6 058 901,00	108 455,00	-	122%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 760,00	2 794,00	0,00	2 794,00	-	0%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 169 139,00	495 298,00	494 298,00	1 000,00	-	42%
757	Obsługa długu publicznego	803 000,00	846 000,00	846 000,00	0,00	-	105%
758	Różne rozliczenia	450 012,00	574 000,00	574 000,00	0,00	-	128%
801	Oświata i wychowanie	18 133 051,00	17 861 092,00	17 861 092,00	0,00	-	99%
851	Ochrona zdrowia	249 717,00	257 728,00	257 728,00	0,00	-	103%
852	Pomoc społeczna	6 705 216,00	6 935 849,00	3 161 949,00	3 773 900,00	-	103%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	751 331,00	673 780,00	673 780,00	0,00	-	90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 770 824,00	3 260 002,00	3 260 002,00	0,00	-	118%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 889 294,00	2 796 373,00	2 796 373,00	0,00	-	97%
926	Kultura fizyczna	738 795,00	679 863,00	679 863,00	0,00	-	92%
	OGÓLEM WYDATKI	54 271 723,84	52 079 282,00	48 192 033,00	3 886 449,00	800	96%

WYDATKI BUDŻETU NA 2013 ROK WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	5	7	PLAN NA 2013 Wydatki	9		10	11		12	13	14	15	16	17	18		19	20	
							bieżące	inwestycyjne		w tym: z budżetu jednostek budżetowych	w tym: z tytułu pożyczek							inwestycyjne i zakupu inwestycyjne	w tym: ze środków UE			
010			Przebiegające do 31.12.2012 r.	3 817 261,54	3 817 261,54	3 817 261,54	3 817 261,54	0	3 817 261,54	0	3 817 261,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			RODZAJOWY ŁĄCZNY																			
01008			Melioracje wodne	383,078	383,078	383,078	383,078	0	383,078	0	383,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 128,102	1 128,102	1 128,102	1 128,102	0	1 128,102	0	1 128,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01090			Wz. roboty	27,283	27,283	27,283	27,283	0	27,283	0	27,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01041			Prace na rzecz obszarów wiejskich 2007-2013	400,000	400,000	400,000	400,000	0	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01078			Uprawianie składowisk ziemi	1 440,200	1 440,200	1 440,200	1 440,200	0	1 440,200	0	1 440,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01095			Przebiegające do 31.12.2012 r.	430 138,84	430 138,84	430 138,84	430 138,84	0	430 138,84	0	430 138,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			WYKAZANE W WYKAZIE WYDATKI W																			
			ROZDZIAŁOWY ŁĄCZNY																			
4002			Dotacje wojew.	260,000	260,000	260,000	260,000	0	260,000	0	260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			ROZDZIAŁOWY ŁĄCZNY																			
6004			Lokalne transfery zbiorowe	1 250,690	1 250,690	1 250,690	1 250,690	0	1 250,690	0	1 250,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60013			Dotygi publiczne w/wydziale	40,000	40,000	40,000	40,000	0	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60014			Dotygi publiczne powiatowe	373,226	373,226	373,226	373,226	0	373,226	0	373,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016			Dotygi publiczne emane	3 972,580	3 117,283	3 117,283	3 117,283	0	490,100	0	490,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60078			Uprawianie składowisk ziemi	1 024,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60095			Pozostała działalność	41,100	43,596	43,596	43,596	0	400	0	43,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			ROZDZIAŁOWY ŁĄCZNY																			
70004			Różne usługi obsługi województwa, województwa, województwa	2 017,265	738,224	738,224	738,224	0	5,000	0	733,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005			Gospodarka animacji i informacyjnej	716,150	685,000	685,000	685,000	0	0	0	485,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70078			Uprawianie składowisk ziemi	989,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			ROZDZIAŁOWY ŁĄCZNY																			
71004			Plan zaspokojenia przetrzymanego	100,550	203,150	203,150	203,150	0	21,150	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71035			Comiesięczne	1 000	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			ROZDZIAŁOWY ŁĄCZNY																			
75011			Usługi wojewódzkie	108,455	108,455	108,455	108,455	0	106,204	0	2,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022			Reszta	297,300	355,261	355,261	355,261	0	0	0	71,486	0	263,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazanie	4	5	7	9	Wydania jednostek budżetowych	10	11	12	13	14	15	16	17	IV FUNDUSZ		
																	inwestycyjne i zakupowe inwestycyjne	zakładowe i obrotowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Wysokość planu		Przeznaczone na wydatki do 31.12.2017 r.	PLAN NA 2017													
75023			Urząd woj.	4 199 048	5 343 972	4 973 972	4 973 972	4 973 972	4 221 103	746 628	0	6 241	0	0	0	375 000	375 000	0	0
75058			Działalność informacyjna i kulturalna wyodrębniona ze...	41 240	26 350	26 350	26 350	26 350	3 484	17 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075			Pracownia badawcza samorządu terytorialnego	110 010	66 200	66 200	66 200	66 200	9 027	57 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095			Pracownia badawcza	286 330	282 060	282 060	282 060	282 060	183 519	183 519	0	56 520	0	0	0	0	0	0	0
751			Urząd woj.																
75101			Urząd woj.	2 760	2 704	2 704	2 704	2 704	0	2 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Pracownia badawcza	300	300	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Pracownia badawcza	1 120 432	431 800	431 800	431 800	431 800	66 900	217 900	0	57 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0
75405			Komenda Powiatowa Policji	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75411			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412			Centrum usługowe	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75414			Zarządzenie krzewosę	32 700	35 150	35 150	35 150	35 150	18 850	16 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75405			Pracownia badawcza	0	7 348	7 348	7 348	7 348	0	7 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obecnie w realizacji																
75702			Obecnie w realizacji	803 000	846 000	846 000	846 000	846 000	0	0	0	0	0	0	846 000	846 000	0	0	0
75800			Realizacja projektu jednostek samorządu terytor...	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75814			Wzrost potencjału finansowego	51 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818			Rozwój ogólnej kultury	293 574	574 000	574 000	574 000	574 000	574 000	574 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101			Stok produktów	8 518 512,00	8 120 528,00	2 880 528,00	2 880 528,00	2 880 528,00	6 373 499,00	1 141 671	0	365 338	0	0	0	240 000	240 000	100 000	0
80105			Obrotowe zapasy w składzie jednostek samorządu terytor...	400 052	410 104	410 104	410 104	410 104	368 403	17 901	0	21 201	0	0	0	0	0	0	0
80104			Przebiegi	1 178 353	959 504	959 504	959 504	959 504	767 417	154 310	0	38 168	0	0	0	0	0	0	0
80105			Przebiegi specjalne	150 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
80106			inne formy wydatowania przebiegów	0	520 714	520 714	520 714	520 714	87 800	87 800	432 914	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Kodeks	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN NA 2013 Wydatki	Z USPO.										W DUB.		
					5	7	9	wydatki jednostek budżetowych	wyrocznizna § 41(1), § 41(7) i składki od nich należne (§ 41(1), § 41(7))	z tego	wydatki jedn. budż. związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz in. fiz. (§ 9(2), § 9(3), § 9(11), § 9(4), § 9(6))	ze środków UE	wypłaty z tytułu porzeceń	obliga obrotu majatkow	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
80110			Gminna.	5 585 440,00	5 631 992	5 631 992	4 634 770	673 781	0	263 442	0	0	0	0	0	0	0
80113			Dowozenie uczniów do szkół.	1 056 204	894 800	894 800	76 500	518 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80114			Zespół obsługi ekonomisty – administracja szkół	599 756	657 450	657 450	539 300	58 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 914	75 845	75 845	0	75 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148			Statystyka szkolna	377 183	414 554	414 554	206 685	207 869	0	4 040	0	0	0	0	0	0	0
80195			Pozostała działalność	195 417	125 200	125 200	0	84 620	0	0	40 580	0	0	0	0	0	0
80199			CELNIKI I ZARZĄDZANIE PRACZĄTKAMI	2 877 117	2 877 117	2 877 117	1 027 775	1 429 341	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
80149			Pracownicy robotnicy zatrudnieni	5 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80153			Zaopatrzenie w artykuły	2 000	2 044	2 044	0	2 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80154			Przeznaczenie alkoholowe	2 257 17	2 30 684	2 30 684	103 787	126 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195			Pozostała działalność	17 000	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
80201			WYKONANIE ZADANIA	19 800	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80202			Pracownicy ogrodnictwa-archiwum	334 800	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80204			Roboty ziemne	110 200	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80205			Zadania w zakresie porządkowania terenów w rezerwie	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80206			Wymiaranie robót	0	23 934	23 934	23 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80212			Swiatlenia robótne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 735 029	3 774 615	3 774 615	169 167	30 615	0	3 574 833	0	0	0	0	0	0	0
80213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby ubezpieczone w zakładach w. rentum. inwencji społecznej	54 075	49 504	49 504	0	49 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80214			Zasiłki i renty w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	480 760	644 250,00	644 250,00	0	0	0	618 000	26 250,00	0	0	0	0	0	0
80215			Dotacje inwestycyjne	85 000	85 000	85 000	0	0	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0
80216			Zasiłki rodzinne	261 600	217 612	217 612	0	612	0	217 000	0	0	0	0	0	0	0
80219			Obrotki pomocy społecznej	859 531	938 634	938 634	657 948	72 936	0,00	4 000	223 750	0	0	0	0	0	0,00
80226			Obrotki adopcyjne-rodzinne	57 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80228			Udaje opiewające i opiewające udaje, opiewające	395 861	448 000	448 000	448 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN NA 2013 Wydatki	Przeznaczenie wykonanie do 31.12.2012 r.	z tego:										w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	
						9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
854			Wyszczególnienie																
	85205		Pozostała działalność	310 700		231 000		231 000			10 000	221 000							
	85401		Szkolenia kadry	176 138		182 660		182 660	163 920	7 483		11 202							
	85412		Kadry i obsługa inne formy wsparcia kadry i kadry szkolna, a także szkolenia i szkolenie	15 710		24 000		24 000	10 000	14 000									
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	181 874		75 000		75 000				75 000							
	85417		Szkolenie szkolna kadry i kadry	377 389		392 120		392 120	203 340	187 340		1 440							
900			WYDATKI NA WYKONANIE ZADANIA	2 579 854		2 579 854		2 579 854	2 373 310	206 544		87 440							
	90001		Grupa i kadry i kadry	799 188		735 000		735 000	35 000	35 000							700 000		
	90002		Grupa i kadry			695 000		695 000	40 000	530 000							25 000		
	90003		Obsługa i obsługa	518 692		576 306		576 306	3 321	567 785									
	90004		Utrzymanie i obsługa i obsługa	28 700		30 000		30 000		30 000									
	90015		Opłaty i opłaty	1 076 400		974 000		974 000	660 000	660 000							314 000		
	90020		Wpłaty i wpłaty związane z zaciąganiem składowi z opłat i opłat	3 716		3 798		3 798		3 798									
	90095		Pozostała działalność	344 128		245 898		245 898	18 665	18 665		138 726					89 000		
911			WYDATKI NA WYKONANIE ZADANIA	2 579 854		2 579 854		2 579 854	2 373 310	206 544		87 440							
	92105		Pozostała kadry i kadry	20 000		10 000		10 000											
	92109		Darmowa kadry i kadry, świadczeń i kadry	2 554 572		2 456 894		2 456 894	1 192 072	1 192 072		1 284 122					1 053 700		1 050 000
	92116		Biblioteki	225 722		249 472		249 472				249 472							
	92120		Obsługa i kadry i kadry	89 000		80 000		80 000				80 000							
926			WYDATKI NA WYKONANIE ZADANIA	2 579 854		2 579 854		2 579 854	2 373 310	206 544		87 440							
	92601		Obsługa kadry i kadry	529 363		464 776		464 776	68 738	68 738		296 018					100 000		100 000
	92605		Zadania w zakresie kadry i kadry	209 432		215 087		215 087				215 087							

Załącznik nr 4
do uchwały budżetowej nr XXXVII/270/2012
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2013 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	160 000	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 000 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 728 149	
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		270 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 135 817
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)		1 200 000
OGÓLEM		6 888 149	3 605 817
Saldo przychodów na sfinansowanie deficytu		3 282 332	

DOCHODY	48 796 950,00	WYDATKI	52 079 282,00
PRZYCHODY	6 888 149,00	ROZCHODY	3 605 817,00
razem	55 685 099,00		55 685 099,00

Załącznik nr 5
do uchwały budżetowej nr XXXVII/270/2012
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych Gminie Świdnica w zakresie administracji rządowej na 2013 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe na zadania zlecone w 2013 roku § 2010	Wydatki					
				ogółem	wynagro- dzenia \$4010,4040,4170	składki naliczone od wynagrodz. \$4110,4120,	świadczenia na rzecz osób fiz.	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	108 455	108 455	88 894	17 400	0	2 161	0
		razem dział 750	108 455	108 455	88 894	17 400	0	2 161	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 794	2 794	0	0	0	2 794	0
		razem dział 751	2 794	2 794	0	0	0	2 794	0
752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	300	300	0	0	0	300	0
		razem dział 752	300	300	0	0	0	300	0
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0
		razem dział 754	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0
852	85212	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 744 000	3 744 000	92 285	76 882	3 574 833	0	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	29 900	29 900	0	0	0	29 900	0
		razem dział 852	3 773 900	3 773 900	92 285	76 882	3 574 833	29 900	0
		Ogółem	3 886 449	3 886 449	181 179	94 282	3 574 833	36 155	0

Załącznik nr 6
do uchwały budżetowej nr
XXXVII/270/2012
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych w 2013 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dochodów związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	Kwota dochodów j.s.t. związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (§2360)
1	2	3	4	5	6
1	852	85212	0970	1 000	1 000
2	852	85212	0980	35 000	12 000
Ogółem				36 000	13 000

Załącznik nr 7
do uchwały budżetowej nr XXXVII/270/2012
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań powierzonych Gminie Świdnica w zakresie administracji rządowej na 2013 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe na zadania zlecone w 2013 roku § 2020	Wydatki					
				Ogółem	Wynagro- dzenia	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

Załącznik nr 8
do uchwały budżetowej nr XXXVII/270/2012
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 grudnia 2012 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.
1	2	3	3	4
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	28 200
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	8 500
			* SP Bystrzyca Górna	1 000
			* SP Grodziszczce	500
			* SP Lutomia Dolna	2 000
			* SP Mokrzeszów	1 000
			* SP Pszenno	3 000
			* SP Witoszów Dolny	1 000
	80104		<u>Przedszkola</u>	200
			* Przedszkole Pszenno	200
	80110		<u>Gimnazja</u>	19 500
			* Gimnazja Lutomia Dolna	3 500
			* Gimnazjum Pszenno	15 000
			* Gimnazjum Witoszów Dolny	1 000
			Razem dochody	28 200

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	28 200
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	8 500
			* SP Bystrzyca Górna	1 000
			* SP Grodziszczce	500
			* SP Lutomia Dolna	2 000
			* SP Mokrzeszów	1 000
			* SP Pszenno	3 000
			* SP Witoszów Dolny	1 000
	80104		<u>Przedszkola</u>	200
			* Przedszkole Pszenno	200
	80110		<u>Gimnazja</u>	19 500
			* Gimnazjum Lutomia Dolna	3 500
			* Gimnazjum Pszenno	15 000
			* Gimnazjum Witoszów Dolny	1 000
			Razem wydatki	28 200

Załącznik nr 9
do uchwały budżetowej nr XXXVII/270/2012
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykopanie w 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	z tego dotacja		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1. Samorządowe instytucje kultury				1 827 430	1 916 855	1 879 619	37 236	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>1 787 470</i>	<i>1 907 855</i>	<i>1 879 619</i>	<i>28 236</i>	
900	90095	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	45 000	50 000	50 000	0	
900	90095	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	9 761	28 236	0	28 236	Na utrzymanie placów zabaw w ramach FS, w tym: Bojanice - 2 110 zł, Bystrzyca D. - 1 000 zł, Jagodnik - 7 540 zł, Lubachów - 4 000 zł, Miłochów - 1 272 zł, Stachowice - 2 000 zł, Sulustawice - 6 799 zł, Wieruszów - 1 121 zł, Zawiszów - 2 394 zł
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 146 695	1 284 122	1 284 122	0	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	225 722	249 479	249 479	0	
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	360 292	296 018	296 018	0	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>39 960</i>	<i>9 000</i>	<i>0</i>	<i>9 000</i>	
600	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	39 960	9 000		9 000	Na modernizację i wyposażenie placu zabaw w Jakubowie w ramach FS - 4 500 zł oraz na zakup karuzeli na plac zabaw w ramach FS wsi Niegoszów - 4 500 zł.
2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych				582 726	571 953	0	571 953	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>269 500</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	100 000	0	0	0	
754	75405	3000	Komendy powiatowe Policji	15 000	0	0	0	
758	75809	2710	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	4 500	0	0	0	
801	80105	2310	Przedszkole Specjalne w Świdnicy	150 000	50 000	0	50 000	partycypacja w kosztach pobytu dzieci z terenu Gminy Świdnica
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>313 226</i>	<i>521 953</i>	<i>0</i>	<i>521 953</i>	

Dział	Rozdz.	S.	Wydział	Przewidywane wykonanie w 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Z tego dotacja		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60013	6300	Województwo Dolnośląskie	40 000	400 000	0	400 000	pomoc finansowa - przebudowa drogi nr 381 w obszarze skrzyżowania z drogą gminną nr 111789D położonej w obrębie Słotwina Gmina Świdnica
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	170 000	0	0	0	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	103 226	101 953	0	101 953	pomoc finansowa - budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy
754	75411	6170	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	20 000	0	20 000	pomoc finansowa - wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia PSP - dofinansowanie zakupu samochodu
III. Inne rozdziały				995 804	1 218 001	0	1 218 001	
1. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych				995 804	1 218 001	0	1 218 001	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>645 804</i>	<i>818 001</i>	<i>0</i>	<i>818 001</i>	
801	80104	2540	Przedszkole Żarów	7 124	0	0	0	
801	80104	2540	Przedszkole Pieszycy	14 248	0	0	0	
801	80104	2540	Przedszkole Świebodzice	4 170	0	0	0	
801	80104	2540	Przedszkole Boleścin	100 440	0	0	0	
801	80104	2540	Punkt Przedszkolny w Bojanicach	26 700	0	0	0	
801	80104	2540	Punkt Przedszkolny w Lubachowie	40 200	0	0	0	
801	80104	2540	Punkt Przedszkolny w Komorowie	29 490	0	0	0	
801	80104	2540	Punkt Przedszkolny w Pankowie	18 000	0	0	0	
801	80106	2360	Niepubliczne Przedszkole Pieszycy	0	19 588	0	19 588	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Niepubliczne Przedszkole Krzyżowa	0	102 837	0	102 837	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Niepubliczne Przedszkole Boleścin	0	122 425	0	122 425	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Punkt Przedszkolny w Bojanicach	0	31 344	0	31 344	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lubachowie	0	39 180	0	39 180	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Komorowie	0	52 240	0	52 240	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lutomi Dolnej	0	65 300	0	65 300	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
851	85195	2820	Zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia	10 000	10 000	0	10 000	
851	85195	2820	Program "Działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej" realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum" w Świdnicy	7 000	0	0	0	
852	85295	2820	Zadania w zakresie pomocy społecznej	10 000	10 000	0	10 000	
900	90095	2820	Ochrona zwierząt	60 000	60 000	0	60 000	
921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki i edukacji	20 000	10 000	0	10 000	

Dział	Rozdział	Ś	Wydział	Przewidywane wykonanie w 2012	Projekt planu na 2013	z tego dotacja		Uwagi
						podmiotowa	lokalowa	
921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	89 000	80 000	0	80 000	
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	209 432	215 087	0	215 087	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				350 000	400 000	0	400 000	
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Panków, Wieruszów, Modliszów, Stachowice w ramach programu "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"	350 000	400 000	0	400 000	

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2013 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Koszt	Plan wydatków majątkowych na 2013 rok	Środki własne		Dotacje						
					dotchody własne	przychody z kredytów i pożyczek	RFOPRGW / PSP	RFOSW / OSOW	Dotacja Unii Europejskiej	Dotacja państwa	POCFE	inne	
				6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Budowa kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Bolescin, Komorów	010	01010	3 500 000,00	790 000,00	2 710 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wykonanie kompleksowego odwodnienia terenów w Witoszowie Dolnym	010	01010	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 010				3 600 000,00	890 000,00	2 710 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Przebudowa drogi nr 381 w obszarze skrzyżowania z drogą gminną nr 111789D położonej w obrębie Stowina Gmina Świdnica (§6300)	600	60013	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy (§6300)	600	60014	101 953,00	101 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budowa i modernizacja dróg lokalnych, w tym przebudowa drogi gminnej w Stowinie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015	600	60016	1 600 000,00	620 918,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	479 082,00	0,00	0,00	
4	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy w tym Sołectwa na kwotę 77 183 zł*	600	60016	1 027 183,00	954 851,00	72 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 600				3 029 136,00	1 077 742,00	572 332,00		0,00	0,00	0,00	479 082,00	0,00	0,00
1	Wykup działek	700	70005	200 000,00	200 000,00								
Razem Dział 700				200 000,00	200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy	750	75023	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Modernizacja instalacji c.o. wraz z budową węża ciepłego w budynku Urzędu Gminy Świdnica	750	75023	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 750				375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP	750	75411	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zakup urządzeń ratowniczych dla OSP Lutomia	754	75412	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
Razem Dział 754				90 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.	801	80101	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Dział	Koszt	Planowa wartość z budżetu na 2013 rok	w tym:							
					dotacja	przebiegi budżetowe	PROW	POSD	dotacja Urzęd. Marszałkowskim	Budżet państwa	FOG	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu	801	80101	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnjej	801	80101	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 801				210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (w tym §6060 - 100 000 zł)	900	90001	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach programu "Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków"	900	90001	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zakup serwera, komputera i oprogramowania do obsługi "programu śmieciowego"	900	90002	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym: Sielichy - 14 000 zł, z czego: Bojanice - 8 000 zł, Bystrzyca G. - 1 500 zł, Pogorzala - 2 000 zł, Wieruszów Grn. - 2 500 zł	900	90015	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Odnowa Wsi Dolnośląskiej	900	90095	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Dotacja dla GOKSiR na zakup karuzeli na plac zabaw - Sołectwo Niegoszów (§6220)	900	90095	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dotacja dla GOKSiR na modernizację i doposażenie placu zabaw w Jakubowie (§6220)	900	90095	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 900				1 121 000,00	1 121 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Budowa obiektu rekreacyjno - sportowego w Burkatowie w ramach PROW - Odnowa i rozwój wsi	921	92109	750 000,00	200 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Makowicach, działania programu LEADER - Odnowa i rozwój wsi	921	92109	300 000,00	130 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup sprzętu grającego i nagłaśniającego - Sołectwo Bystrzyca Dln	921	92109	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 921				1 053 700,00	333 700,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budowa boiska sportowego w Słotwimie	926	92601	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 926				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				9 935 836,00	5 334 422,00	3 282 332,00	770 000,00	0,00	30 000,00	519 082,00	0,00	0,00

w tym: Bystrzyca G. - 3 000 zł,
Gogolów - 5 800 zł,
Grodziszcz - 10 000 zł,
Lubachów - 4 000 zł,
Lutomia D. - 9 283 zł,
Lutomia G. - 13 000 zł,
Jakubowice - 5 000 zł,
Opoczka - 8 000 zł,
Saliakowice - 600 zł,
Wieruszów - 4 000 zł,
Wieruszów D. - 5 000 zł,
Wieruszów G. - 7 500 zł

Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2013 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2013 rok	w tym :					
					środki własne		dotacje			
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW/FS	WFOŚ i GW	Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			290 580,00	55 250,00	0,00	222 343,00	0,00	12 987,00	0,00
1	Projekt pn. "Przedszkolaki"*	801	80195	29 000,00	29 000	0	0,00	0	0,00	0,00
2	Projekt pn. "Myślaczkii***	801	80195	11 580	0,00	0,00	9 843,00	0,00	1 737,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801	801		40 580,00	29 000,00	0,00	9 843,00	0,00	1 737,00	0,00
1	Projekt pn. "Nie stój w miejscu - bądź aktywny"***	852	85214	26 250,00	26 250,00					
2	Projekt pn. "Nie stój w miejscu - bądź aktywny"	852	85219	223 750,00	0,00	0,00	212 500,00	0,00	11 250,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 852	852		250 000,00	26 250,00	0	212 500,00	0	11 250,00	0
	WYDATKI MAJATKOWE, w tym:			1 150 000,00	380 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	801	80101	100 000	50 000	0	50 000	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 801	801		100 000	50 000	0	50 000	0	0	0
1	Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Makowicach, działania programu LEADER - Odnowa i rozwój wsi	921	92109	300 000	130 000	0	170 000	0	0	0
2	Budowa obiektu rekreacyjno- sportowego w Burkatowie w ramach PROW - Odnowa i rozwój wsi	921	92109	750 000	200 000	0	550 000	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 921	921		1 050 000	330 000	0	720 000	0	0	0
	RAZEM			1 440 580,00	435 250,00	0,00	992 343,00	0	12 987,00	0

* Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy partnerskiej - wkład własny.

** Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

*** Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Fundusz Sołecki na rok 2013

Lp	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na obszar Sołectwa (art.2 ust.1 Ustawy o Funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatków w ramach funduszu sołeckiego		
				Plan	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bojanice	17 110	Oświetlanie wioski Organizacja imprez wiejskich Estetyka wsi 2 tablice informacyjne Plac zabaw - doposażenie Doposażenie Straży Pożarnej Lutomia	8 000 3 500 3 000 800 1 310 500	90015 92109 90003 90095 90095 75412	6050 4210 4210 2800 2800 4210
2.	Boleścin	19 691	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi - umowa zlecenie Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi - materiały eksploatacyjne Imprezy środowiskowe o charakterze integracyjno-kulturalnym Poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystyczno-sportowej na terenie wsi Reklama i informacja	6 000 2 500 3 591 6 600 1 000	90003 90003 92109 92601 75075	4170 4210 4210 4210 4210
3.	Burkatów	19 568	Utrzymanie estetyki wsi (zakup materiałów i usług) Opłata strony internetowej wsi Burkatów Dokończenie oznakowania ulic poprzez wyszczególnienie numerów Organizacja imprez integracyjnych Dofinansowanie zespołu sportowego LZS Gryf Burkatów Zakup materiałów i usług związanych z budową monitoringu we wsi Burkatów	5 000 220 1 500 4 500 1 000 7 348	90003 75075 60016 92109 92601 75495	4210 4300 4300 4210 4210 4300
4.	Bystrzyca Dolna	20 994	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup sprzętu grającego i nagłaśniającego Doposażenie placu zabaw (ławki) Imprezy okolicznościowe dla mieszkańców Estetyka wsi zakup materiałów i usług Poprawa infrastruktury boiska i terenów przyległych - zakup materiałów i usług	3 700 1 000 6 700 4 000 5 594	92109 90095 92109 90003 92601	6060 2800 4210 4210 4210
5.	Bystrzyca Górna	20 871	Modernizacja chodnika Modernizacja oświetlenia Estetyka - zakup sprzętu, materiałów i usług Rozwój infrastruktury sportowej - zakup materiałów i usług Imprezy okolicznościowe Kładka przez Młynówkę - dofinansowanie	3 000 1 500 7 000 2 100 4 271 3 000	60016 90015 90003 92601 92109 60016	6050 6050 4210 4210 4210 4210
6.	Gogolów	12 881	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług) Budowa chodników Organizacja imprez, spotkań wiejskich Doposażenie świetlicy wiejskiej Doposażenie OSP Gogolów	3 500 5 800 1 000 2 081 500	90003 60016 92109 92109 75412	4210 6050 4210 4210 4210
7.	Grodziszczce	24 583	Budowa chodnika (droga do kładki) - zakup materiałów i usług Estetyka i porządek - zakup materiałów i usług Rozwój infrastruktury sportowej - zakup materiałów i usług Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych Obsługa strony internetowej i domeny Doposażenie OSP	10 000 4 800 1 500 5 783 1 500 1 000	60016 90003 92601 92109 75075 75412	6050 4210 4210 4210 4210 4210
8.	Jagodnik	13 373	Zakup materiałów na wiatę do powstającego parku wiejskiego Zakup kontenera gospodarczego na sprzęt Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki Organizacja imprez wiejskich dla mieszkańców	7 540 3 000 1 033 1 800	90095 90003 90003 92109	2800 4210 4210 4210
9.	Jakubów	7 449	Estetyka wsi zakup materiałów i usług Organizacja imprez okolicznościowych Modernizacja i doposażenie placu zabaw	1 449 1 500 4 500	90003 92109 90095	4210 4210 6220
10.	Komorów	22 838	Poprawa estetyki wsi (w tym zakup podkaszarki) Organizacja imprez integracyjnych Nowelizacja boiska sportowego w tym obudowa wiaty oraz zakup kosza do gry i utwardzenie pod kosz	8 000 3 000 11 838	90003 92109 92601	4210 4210 4210
11.	Krzczanów	12 439	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i skwerów (zakup materiałów i usług) Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług) Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług)	7 000 2 350 3 089	90095 90003 92109	4210 4210 4210
12.	Krzyżowa	10 521	Estetyka - zakup materiałów, usług i roślin Organizacja imprez Umowa zlecenie (estetyka wsi)	5 900 3 900 721	90003 92109 90003	4210 4210 4170
13.	Lubachów	14 971	Budowa chodników - kontynuacja Doposażenie placu zabaw (zakup urządzeń zabawowych i usług) Estetyka wsi (zakup materiałów i usług w tym zakup materiałów na remont barierek) Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców (zakup materiałów i usług)	4 000 4 000 3 971 3 000	60016 90095 90003 92109	6050 2800 4210 4210
14.	Lutomia Dolna	24 583	Rozwój kultury - organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców Estetyka wsi - zakup materiałów i usług Inwestycje - budowa chodnika Potrzeby sportowców - zakup materiałów i usług Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	8 200 6 100 9 283 500 500	92109 90003 60016 92601 75412	4210 4210 6050 4210 4210
				24 583		

Lp	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				funduszu sołeckiego		
1	2	3	4	Plan	6	7
15	Lutomia Górna	24 583	Organizacja imprez okolicznościowych Zakup materiałów na budowę zadania na orkiestrę na duzym boisku Estetyka wsi, zakup materiałów i usług Budowa chodnika	4 500 1 500 3 583 15 000 24 583	92109 92109 90003 60016	4210 4210 4210 6050
16	Makowice	11 480	Estetyka wsi - zakup materiałów i usług Doposażenie obiektu sportowego Organizacja imprez wiejskich Materiały do budowy chodników (od Kościoła do mostu)	1 480 2 900 3 000 5 000 11 480	90003 92601 92109 60016	4210 4210 4210 6050
17	Milochów	10 472	Estetyka wsi, zakup materiałów i usług Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Modernizacja placu zabaw	6 200 3 000 1 272 10 472	90003 92109 90095	4210 4210 2800
18	Modliszów	9 858	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego wokół świetlicy wiejskiej Zagospodarowanie terenu przy przystanku Pielegnacja wsi - estetyka	1 662 4 196 4 000 9 858	90095 60095 90003	4210 4210 4210
19	Mokrzyszów	24 583	Dofinansowanie zespołu sportowego "Zieloni" Dofinansowanie zespołu ludowego "Mokrzyszów" Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Zakup 5 kompletów ławek i stolików Utrzymanie porządku i estetyka wsi	6 000 3 000 3 800 6 000 2 000 3 783 24 583	92601 92109 75412 92109 92109 90003	4210 4210 4210 4210 4210 4210
20	Niegoszów	8 088	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Dofinansowanie imprez kulturalnych Zakup karuzeli na plac zabaw	2 588 1 000 4 500 8 088	90003 92109 90095	4210 4210 6220
21	Opoczka	10 915	Wykonanie części chodnika w miejscu najbardziej niebezpiecznym Utrzymanie porządku i estetyka wsi Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	8 000 2 000 915 10 915	60016 90003 92109	6050 4210 4210
22	Panków	10 767	Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów i usług Przygotowanie powierzchni pod boisko do piłki siatkowej Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000 5 000 767 10 767	90003 92601 92109	4210 4210 4210
23	Pogorzala	11 406	Modernizacja boiska sportowego - zakup materiałów i usług Utrzymanie estetyki wsi, zakup materiałów i usług Imprezy okolicznościowe dla dzieci i dorosłych Projekt przyłącza słupa oświetleniowego dla boiska i placu zabaw - zakup materiałów i usług Organizacja zebrań wiejskich i działalność rady sołeckiej - zakup produktów spożywczych, oraz gazu do kuchni	5 500 1 500 2 000 2 000 406 11 406	92601 90003 92109 90015 92109	4210 4210 4210 6050 4210
24	Pszemno	24 583	Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów i usług Utrzymanie porządku na boisku - zakup materiałów i usług Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Zakup ławo-stolów	15 000 3 000 5 000 1 583 24 583	90003 92601 92109 92109	4210 4210 4210 4210
25	Słotwina	24 583	Boisko - sport - zakup sprzętu sportowego, zakup materiałów i usług Estetyka wsi - zakup materiałów i usług, naprawa kosiarki Organizacja imprez okolicznościowych - kultura - zakup materiałów i usług	11 083 7 000 6 500 24 583	92601 90003 92109	4210 4210 4210
26	Sulisławice	7 547	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Powstanie chodnika z przystanku do posesji nr 1 Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 850 600 2 097 7 547	90003 60016 92109	4210 6050 4210
27	Stachowice	8 506	Ogrodzenie placu zabaw (zakup siatki, słupków i innych potrzebnych rzeczy do ogrodzenia placu zabaw) Organizowanie imprez i uroczystości wiejskich Koska i krawężniki pod kontener blaszany Utrzymanie porządku i estetyka wsi Dotacja do OSP Lutomia Doposażenie świetlicy w Stachowicach	2 000 2 500 1 500 1 500 300 706 8 506	90095 92109 90003 90003 75412 92109	2800 4210 4210 4210 4210 4210
28	Wieruszów	7 621	Budowa chodnika Estetyka wsi - zakup materiałów i usług Organizacja imprez wiejskich dla mieszkańców Zakup materiałów budowlanych - konserwacyjnych na plac zabaw	4 000 1 500 1 000 1 121 7 621	60016 90003 92109 90095	6050 4210 4210 2800
29	Wilków	13 299	Zagospodarowanie terenu na placu zabaw i remont ścieżki do placu zabaw przy świetlicy wiejskiej - zakup materiałów i usług Estetyka wsi - zakup materiałów i usług Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców wsi Zakup sprzętu do wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej	6 799 2 500 3 000 1 000 13 299	90095 90003 92109 92109	2800 4210 4210 4210
30	Wiśniowa	10 104	Utrzymanie estetyki wsi - zakup materiałów i usług Organizacja imprez wiejskich dla mieszkańców Zakup materiałów i usług na remont i rozbudowę wiaty na boisku sportowym	2 000 2 000 6 104 10 104	90003 92109 92601	4210 4210 4210
31	Witoszów Dolny	24 583	Utrzymanie czystości i estetyka wsi (sprzątanie przystanków, malowanie wiat, oczyszczanie chodników) Wkład własny pod budowę chodnika w kierunku Świdnicy Organizacja imprez okolicznościowych i uroczystości wiejskich	13 000 5 000 6 583 24 583	60095 60016 92109	4300 6050 4210
32	Witoszów Górny	12 439	Sprzątanie przystanków Straż pożarna - dofinansowanie Obsługa zebrań wiejskich na Radę Sołecką, w tym wiejskie uroczystości kulturalne Wykonanie chodnika - koska Montaż lamp przy posesji 15 i 16 Koszenie boiska, paliwo oraz zakup sprzętu na porządkowanie wsi	400 300 800 7 500 2 500 939 12 439	60095 75412 92109 60016 90015 92601	4170 4210 4210 6050 6050 4210

Lp	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołectwim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołectkiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
				12 439		
33	Zawiszów	7 694	Koszenie rowów przydrożnych na terenie całej wsi oraz boiska i placu zabaw	1 800	90003	4170
			Przeгляд kosiarzki	150	90003	4300
			Zakup głowicy i żyłki	150	90003	4210
			Zakup przyłbicy z słuchawkami i kamizelką odblaskową	300	90003	4210
			Wykonanie bramki wejściowej na plac zabaw	800	90095	2800
			Dokończenie tablic informacyjnych wskazujących kierunek i nr posesji	600	60016	4210
			Uczestnictwo w dożynkach Gminnych oraz organizacja dożynek sołectkich	2 300	92109	4210
			Doposażenie placu zabaw	1 594	90095	2800
			Razem	7 694		
Suma środków przypadająca na sołectwa w gminie		504 983		504 983		
Sporządził: Jarosław Sobol						

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

Lp.	Dział	Rozdział	Suma wydatków	Wydatki bieżące PLAN	Wydatki majątkowe PLAN
1	600	60016	82 283,00	5 100,00	77 183,00
2		60095	17 596,00	17 596,00	0,00
3	750	75075	2 720,00	2 720,00	0,00
4	754	75412	6 900,00	6 900,00	0,00
5		75495	7 348,00	7 348,00	
5		90003	136 708,00	136 708,00	0,00
7		90095	45 898,00	36 898,00	9 000,00
8		90015	14 000,00	0,00	14 000,00
9	921	92109	122 772,00	119 072,00	3 700,00
10	926	92601	68 758,00	68 758,00	0,00
razem			504 983,00	401 100,00	103 883,00

Załącznik nr 13
do uchwały budżetowej nr XXXVII/270/2012
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wydatki realizowane z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2013 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	S	Plan
1	2	3	4	5	6
1	Kanalizacja gminy, w tym: Jagodnik, Bolescin, Komorów	010	01010	6050	758 314
	RAZEM DZIAŁ 010	010			758 314
2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie	801	80101	6059	50 000
	RAZEM DZIAŁ 801	801			50 000
3	Wydatki związane z gospodarką ściekowa i ochroną wód	900	90001	4300	35 000
4	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno- ściekowej w gminie	900	90001	6050	300 000
5	Uporządkowanie dzikich wysypisk	900	90003	4300	10 800
6	Akcja "Sprzątanie świata"	900	90003	4300	1 080
7	Utworzenie i eksploatacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	900	90003	4300	175 000
8	Eksploatacja pojemników na butelki plastikowe PET	900	90003	4300	60 000
9	Eksploatacja pojemników do zbiórki przeterminowanych leków	900	90003	4300	2 245
10	Eksploatacja kubłów na przystankach autobusowych	900	90003	4300	18 361
11	Eksploatacja pojemników na stłuczkę szklaną	900	90003	4300	20 000
	RAZEM DZIAŁ 900	900			622 486
	OGÓLEM				1 500 301