



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 stycznia 2017 r.

Poz. 395

UCHWAŁA NR XXXV/303/2016 RADY GMINY W ŚWIDNICY

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Świdnica na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i pkt 2, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości **83 578 460,32 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: dochody bieżące **68 944 712,32 zł**, dochody majątkowe **14 633 748 zł**, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 10 481 358 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu unii Europejskiej – 10 481 358 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w łącznej kwocie **89 599 720,32 zł**, jak w załączniku nr 2 oraz w załączniku nr 3.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **63 729 651,11 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 39 249 953,34 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24 642 292,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 14 607 661,34 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 3 573 369,77 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19 865 509,00 zł,

4) wydatki bieżące w formie dotacji na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 40 819,00 zł, z czego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 0,00 zł,

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

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **25 870 069,21 zł**, z czego na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 18 984 525 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 10 481 358 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu ustala się w wysokości 6 021 260 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 6 000 000 zł oraz z zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie 21 260 zł.

2. Przychody budżetu ustala się na kwotę 9 012 840 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 6 021 260 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2 991 580 zł z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Rozchody budżetu gminy ustala się na kwotę 2 991 580 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 509 518 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 190 437 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 18 339 959 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa ustala się w wysokości 61 000 zł, natomiast dochody należne gminie z tego tytułu ustala się w wysokości 26 652 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 10 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Ustala się kwotę dotacji z budżetu w wysokości 5 283 638,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

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

§ 10. 1. Ustala się wykaz wydatków majątkowych na 2017 rok, w tym związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

§ 11. Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 r., określa załącznik nr 12.

§ 12. Ustala się wykaz dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

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

- 1) krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000zł,
- 2) długoterminowych w wysokości 9 012 840 zł, w tym:
 - a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6 021 260 zł
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 991 580 zł.

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

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

2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień między działami,

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

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

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

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

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy Świdnica:
R. Adamska

DOCHODY BUDŻETU NA 2017 ROK

Załącznik nr 1
do uchwały budżetowej nr XXXV/303/2016
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan dochodów na 2017 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego: bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I LOWNICTWO	3 581 107,34	1 355 890,00	0,00	1 355 890,00	37,9
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>2 193 150</i>	<i>1 315 500</i>	<i>0</i>	<i>1 315 500</i>	<i>60</i>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 885 000	797 890	0	797 890	42,3
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>1 875 000</i>	<i>787 500</i>	<i>0</i>	<i>787 500</i>	<i>42,0</i>
	6207		dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 875 000	787 500	0	787 500	42,0
	6290		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000	10 390	0	10 390	103,9
	01041		<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</u>	<u>318 150</u>	<u>528 000</u>	<u>0</u>	<u>528 000</u>	<u>166,0</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>318 150</i>	<i>528 000</i>	<i>0</i>	<i>528 000</i>	<i>166,0</i>
	6207		dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	318 150	528 000	0	528 000	166,0
	01078		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>640 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	6330		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	640 000	0	0	0	0,0
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>737 957,34</u>	<u>30 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>4,1</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	0870		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000	30 000	0	30 000	100,0
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	627 957,34	0	0	0	0,0
	2330		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000	0	0	0	0,0
020			LEŚNICTWO	4 000	4 156	4 156	0	103,9
			<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>
	02001		Gospodarka leśna	4 000	4 156	4 156	0	103,9
			<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>
	0750		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000	4 156	4 156	0	103,9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	554 970	210 000	0	210 000	37,8
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>461 370</u>	<u>210 000</u>	<u>0</u>	<u>210 000</u>	<u>45,5</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	6630		dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	461 370	210 000	0	210 000	45,5
	60078		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>93 600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	6330		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	93 600	0	0	0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 338 985,33	2 293 460,32	461 460,32	1 832 000,00	171,3
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>63 760</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan dochodów na 2017 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	358 000 0	2 015 000 0	385 000 0	1 630 000 0	562,8 0,0
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	355 000	380 000	380 000	0	107,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 000	5 000	5 000	0	166,7
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	1 630 000	0	1 630 000	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	980 985,33 63 760	278 460,32 0	76 460,32 0	202 000,00 0	28,4 0,0
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000	40 000	40 000	0	88,9
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000	34 460,32	34 460,32	0	191,4
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000	2 000	0	2 000	66,7
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000	200 000	0	200 000	23,5
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 225,33	2 000,00	2 000,00	0	163,2
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	63 760	0	0	0	0,0
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	800	800	800	0	100,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
	71035		Cmentarze w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	800 0	800 0	800 0	0 0	100,0 0,0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800	800	800	0	100,0
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107 111	1 081 058	95 058	986 000	1 009,3
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	986 000	0	986 000	0,0
	75011		Urzędy wojewódzkie w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	77 978 0	64 927 0	64 927 0	0 0	83,3 0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 978	64 875	64 875	0	83,2
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	52	52	0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	29 133 0	30 131 0	30 131 0	0 0	103,4 0,0
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	311	315	315	0	101,3
		0920	wpływy z pozostałych odsetek /rachunki bankowe/	23 822	24 751	24 751	0	103,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	5 065	5 065	0	101,3
	75095		Pozostała działalność w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0 0	986 000 986 000	0 0	986 000 986 000	0,0 0,0
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	986 000	0	986 000	0,0
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 900	3 384	3 384	0	26,2
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 900	3 384	3 384	0	26,2

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan dochodów na 2017 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0 12 900	0 3 384	0 3 384	0 0	0,0 26,2
752			OBRONA NARODOWA	300	300	300	0	100,00
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	0	100,00
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300	300	300	0	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000	576 852	1 000	575 852	57 685,2
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	575 852	0	575 852	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	575 852	0	575 852	0,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	575 852	0	575 852	0,0
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	575 852	0	575 852	0,0
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	0	100,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000	1 000	1 000	0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	27 242 699	30 436 225	30 436 225	0	111,7
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 100	7 100	7 100	0	100,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 100	7 100	7 100	0	100,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 334 993	9 756 290	9 756 290	0	104,5
			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
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	8 045 035	8 345 035	8 345 035	0	103,7
		0320	wpływy z podatku rolnego	999 678	999 678	999 678	0	100,0
		0330	wpływy z podatku leśnego	97 792	173 000	173 000	0	176,9
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	152 683	208 000	208 000	0	136,2
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000	10 000	10 000	0	50,0
		0690	wpływy z różnych opłat	208	216	216	0	103,8
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 597	20 361	20 361	0	103,9
	75616		Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 041 582	5 841 593	5 841 593	0	115,9
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	2 306 340	2 506 340	2 506 340	0	108,7
		0320	wpływy z podatku rolnego	2 014 930	2 014 930	2 014 930	0	100,0
		0330	wpływy z podatku leśnego	5 993	5 993	5 993	0	100,0
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	355 796	455 796	455 796	0	128,1
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 240	75 000	75 000	0	285,8
		0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	200	200	200	0	100,0
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000	750 000	750 000	0	250,0
		0690	wpływy z różnych opłat	6 393	6 642	6 642	0	103,9
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 690	26 692	26 692	0	103,9

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan dochodów na 2017 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	554 652 0	485 770 0	485 770 0	0 0	87,6 0,0
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000	31 170	31 170	0	103,9
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000	50 000	50 000	0	100,0
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	232 728	200 000	200 000	0	85,9
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - zajęcie pasa drogowego	20 820	79 000	79 000	0	379,4
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna	120 000	122 600	122 600	0	102,2
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - opłata reklamowa	100 000	0	0	0	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 104	3 000	3 000	0	271,7
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	12 304 372 0	14 345 472 0	14 345 472 0	0 0	116,6 0,0
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 757 372	13 617 472	13 617 472	0	115,8
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	547 000	728 000	728 000	0	133,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 394 668	15 422 703	15 422 703	0	100,2
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	13 925 344 0	13 453 818 0	13 453 818 0	0 0	96,6 0,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	13 925 344	13 453 818	13 453 818	0	96,6
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	1 469 324 0	1 868 885 0	1 868 885 0	0 0	127,2 0,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 469 324	1 868 885	1 868 885	0	127,2
	75814		Różne rozliczenia finansowe w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0 0	100 000 0	100 000 0	0 0	0,0 0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	100 000	100 000	0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 728 754,92	8 217 896,00	142 400,00	8 075 496,00	143,4
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0,00	6 035 496,00	0,00	6 035 496,00	0,0
	80101		Szkoły podstawowe w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	427 750,71 0	3 520 996,00 3 519 496	1 500,00 0	3 519 496,00 3 519 496	823,1 0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 100	1 500	1 500	0	71,4
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 050,71	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000	0	0	0	0,0
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	3 519 496	0	3 519 496	0,0
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	346 600	0	0	0	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	298 941 0	8 400 0	8 400 0	0 0	2,8 0,0
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	8 400	8 400	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 941	0	0	0	0,0
	80104		Przedszkola w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	629 668 0	50 300 0	50 300 0	0 0	8,0 0,0
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 600	49 700	49 700	0	0,0
		0830	wpływy z usług	0	0	0	0	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500	600	600	0	120,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 345	0	0	0	0,0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan dochodów na 2017 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	566 278	0	0	0	0,0
		2700	środki na dofinansowanie własnych bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	945	0	0	0	0,0
	80106		<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	81 472	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
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 472	0	0	0	0,0
	80110		<u>Gimnazja</u>	4 210 848,26	4 556 900	900	4 556 000	108,2
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	2 516 000	0	2 516 000	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 500	900	900	0	60,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 348,26	0	0,00	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000	0	0,00	0	0,0
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 500 000	2 516 000	0,00	2 516 000	100,6
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 650 000	2 040 000	0	2 040 000	123,6
	80114		<u>Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjne szkół</u>	1 000	300	300	0	30,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000	300	300	0	30,0
	80148		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	78 600	81 000	81 000	0	103,1
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		0830	wpływy z usług	78 600	81 000	81 000	0	103,1
	80150		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	474,95	0	0	0	0,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0,00	0	0	0	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	474,95	0	0	0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	11 366 960,00	702 267,00	702 267,00	0,00	6,2
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0,00	0,00	0,00	0	0,0
	85211		<u>Świadczenia wychowawcze</u>	6 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE					
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 629 000,00	0,00	0,00	0	0,0
		6340	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15 000,00	0,00	0,00	0	0,0
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	3 902 100	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
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 500	0	0	0	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	11 000	0	0	0	0,0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan dochodów na 2017 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego: bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 864 000	0	0	0	0,0
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 600	0	0	0	0,0
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>102 566</u>	<u>116 400</u>	<u>116 400</u>	<u>0</u>	<u>113,5</u>
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 066	84 400	84 400	0	105,4
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 500	32 000	32 000	0	142,2
	85214		<u>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>97 900</u>	<u>76 300</u>	<u>76 300</u>	<u>0</u>	<u>77,9</u>
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 900	76 300	76 300	0	77,9
	85216		<u>Zasilki stałe</u>	<u>249 800</u>	<u>187 000</u>	<u>187 000</u>	<u>0</u>	<u>74,9</u>
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 800	187 000	187 000	0	74,9
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>200 926</u>	<u>199 313</u>	<u>199 313</u>	<u>0,00</u>	<u>99,2</u>
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 972	3 013	3 013	0	152,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654	0	0	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 300	196 300	196 300	0	100,5
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>72 660</u>	<u>61 254</u>	<u>61 254</u>	<u>0</u>	<u>84,3</u>
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		0830	wpływy z usług	72 660	61 254	61 254	0	84,3
	85230		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>0</u>	<u>62 000</u>	<u>62 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	62 000	62 000	0	0,0
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>97 008</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108	0	0	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 900	0	0	0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	196 356	133 290	133 290	0	67,9
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>92 471</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 471	0	0	0	0,0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan dochodów na 2017 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						bieżące	majątkowe	
	85417		<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u> <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	103 885 0	133 290 0	133 290 0	0 0	128,3 0,0
		0830	wpływy z usług	103 385	132 990	132 990	0	128,6
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500	300	300	0	60,0
855			RODZINA	0,00	18 223 534,00	18 223 534,00	0,00	0,00
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	85501		<u>Świadczenie wychowawcze</u> <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0,00 0,00	13 488 006,00 0,00	13 488 006,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00	6,00	0,00	0,0
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	13 488 000,00	13 488 000,00	0	0,0
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0 0	4 735 428 0	4 735 428 0	0 0	0,0 0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	2 442	2 442	0	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	8 386	8 386	0	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	4 698 000	4 698 000	0	0,0
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	26 600	26 600	0	0,0
	85508		<u>Rodziny zastępcze</u> <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0,00 0	100,00 0	100,00 0	0,00 0	0,00 0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	100	100	0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 551 814	4 498 135	3 318 135	1 180 000	126,6
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>400 000</i>	<i>1 180 000</i>	<i>0</i>	<i>1 180 000</i>	<i>295,0</i>
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u> <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	1 650 260 0	1 947 800 0	1 947 800 0	0 0	118 0,0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 644 760	1 939 300	1 939 300	0	117,9
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000	7 000	7 000	0	140,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500	1 500	1 500	0	300,0
	90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u> <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	20 000 0	23 585 0	23 585 0	0 0	0,0 0,0
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	23 585	23 585	0	0,0
	90005		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u> <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	481 000 400 000	1 180 000 1 180 000	0 0	1 180 000 1 180 000	245,3 295,0
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	81 000	0	0	0	0,0
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	400 000	1 180 000	0	1 180 000	295,0
	90008		<u>Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu</u> <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	266 754 0	0 0	0 0	0 0	0,0 0,0
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	266 754	0	0	0	0,0
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	1 100 300	1 343 250	1 343 250	0	122,1

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan dochodów na 2017 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0,0
		0690	wpływy z różnych opłat	1 100 000	1 342 900	1 342 900	0	122,1
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	300	350	350	0	0,0
	90020		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>3 500</u>	<u>3 500</u>	<u>3 500</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0
		0400	wpływy z opłaty produktowej	3 500	3 500	3 500	0	100,0
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>30 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0,0
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	0	0	0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	388 510	0	388 510	0,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	388 510	0	388 510	0,0
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>0</u>	<u>388 510</u>	<u>0</u>	<u>388 510</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>	0	388 510	0	388 510	0,0
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	388 510	0	388 510	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	325 000	30 000	0	30 000	9,2
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0,0
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>325 000</u>	<u>30 000</u>	<u>0</u>	<u>30 000</u>	<u>9,2</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
		6330	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 000	0	0	0	0,0
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	30 000	0	30 000	0,0
			Ogółem dochody	69 407 425,59	83 578 460,32	68 944 712,32	14 633 748,00	120,4
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	2 656 910,00	10 481 358,00	0,00	10 481 358,00	394,5

Załącznik nr 2
do uchwały budżetowej nr XXXV/303/2016
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2017 ROK WG DZIAŁÓW

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na 2017	z tego zadania			%
				własne	zlecone	powierzone	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 604 891,34	4 698 253,00	4 698 253,00	0,00	0,00	84%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	80%
600	Transport i łączność	5 472 174,17	4 177 664,19	4 177 664,19	0,00	0,00	76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 618 692,00	4 316 988,00	4 316 988,00	0,00	0,00	267%
710	Działalność usługowa	163 500,00	71 100,00	70 300,00	0,00	800,00	43%
750	Administracja publiczna	7 158 106,68	8 237 996,75	8 173 121,75	64 875,00	0,00	115%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 900,00	3 384,00	0,00	3 384,00	0,00	0%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	535 207,26	1 456 258,00	1 455 258,00	1 000,00	0,00	272%
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	100%
758	Różne rozliczenia	519 514,00	699 955,00	699 955,00	0,00	0,00	135%
801	Oświata i wychowanie	27 067 839,92	31 862 115,00	31 862 115,00	0,00	0,00	118%
851	Ochrona zdrowia	286 428,00	256 249,00	256 249,00	0,00	0,00	89%
852	Pomoc społeczna	13 774 010,00	3 474 090,00	3 389 690,00	84 400,00	0,00	25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	896 771,00	987 380,00	987 380,00	0,00	0,00	110%
855	Rodzina	0,00	18 400 015,00	214 015,00	18 186 000,00	0,00	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 159 204,82	5 727 869,40	5 727 869,40	0,00	0,00	111%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 981 053,85	3 156 542,31	3 156 542,31	0,00	0,00	159%
926	Kultura fizyczna	1 161 579,55	673 560,67	673 560,67	0,00	0,00	58%
	OGÓLEM WYDATKI	72 912 172,59	89 599 720,32	71 258 961,32	18 339 959,00	800,00	122,9%

WYDATKI BUDŻETU NA 2017 ROK WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik nr 3
do uchwały budżetowej nr XXXV/303/2016
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie do 31.12.2016 r.	PROJEKT 2017	z tego:													
						bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	w tym:					majątkowe	w tym:		
								wynagrodzenia (§4010, §4040, §4100, §4170) i składki od nich naliczone (§4110, §4120)	wydatki jedn. budż. związanych z realizacją zadań statutowych		świadczenia na rzecz os. fiz. (§3020, §3030, §3110, §3240, §3260)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
																	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
010			ROLNICTWO I LÓWIECTWO	5 604 891,34	4 698 253	998 253	992 354	658 123	334 231	0	5 899	0	0	0	3 700 000	3 700 000	3 600 000	0	
	01008		Melioracje wodne	946 642	937 961	937 961	932 062	658 123	273 939	0	5 899	0	0	0	0	0	0	0	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 650 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000	1 200 000	0	
	01030		Izby rolnicze	60 292	60 292	60 292	60 292	0	60 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01041		Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013	500 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0	
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	740 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01095		Pozostała działalność (zwrot akcyzy)	707 957,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	500 000	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	40002		Dostarczanie wody	500 000	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 472 174,17	4 177 664,19	1 951 211,19	1 801 211,19	450,00	1 800 761,19	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 453,00	2 226 453,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 119 646	1 027 971	1 027 971	1 027 971	0	1 027 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 121 953	1 101 953	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0	951 953	951 953	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 073 657,17	2 017 790,19	746 790,19	746 790,19	0,00	746 790,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 000,00	1 271 000,00	0,00	0	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60095		Pozostała działalność	36 918	29 950	26 450	26 450	450	26 000	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 618 692,00	4 316 988	1 216 988	1 216 988	11 956	1 205 032	0	0	0	0	0	3 100 000	3 100 000	0	0	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	826 692	3 826 956	826 956	826 956	11 956	815 000	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	792 000,00	490 032	390 032	390 032	0	390 032	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	163 500	71 100	71 100	71 100	26 100	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	162 700	70 300	70 300	70 300	25 300	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71035		Cmentarze	800	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 158 106,68	8 237 996,75	7 041 518,75	6 552 796,75	5 225 581,00	1 327 215,75	0	447 903	40 819	0	0	1 196 478	1 196 478	1 160 000	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 978	64 875	64 875	64 875	64 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie do 31.12.2016 r.	PROJEKT 2017	z tego:													w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	w tym:			majątkowe	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów				
							wynagrodzenia (§4010, §4040, §4100, §4170) i składki od nich naliczone (§4110, §4120)	wydatki jedn. budż. związanych z realizacją zadań statutowych		świadczenia na rzecz os. fiz. (§3020, §3030, §3110, §3240, §3260)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2			
																		bieżące	bieżące	bieżące
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
751	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	372 561	373 827	373 827	54 082	0	54 082	0	319 745	0	0	0	0	0	0	0		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 066 734,00	6 099 605,75	6 063 127,75	6 054 664,75	5 135 372	919 292,75	0	8 463	0	0	0	36 478	36 478	0	0		
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	51 920	50 441	50 441	47 746	12 398	35 348	0	2 695	0	0	0	0	0	0	0		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 955,68	143 123,00	143 123,00	143 123,00	12 936,00	130 187,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75095		Pozostała działalność	398 958	1 506 125	346 125	188 306	0	188 306	0	117 000	40 819	0	0	1 160 000	1 160 000	1 160 000	0		
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 900	3 384	3 384	3 384	0	3 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 900	3 384	3 384	3 384	0	3 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
752			Dział 752 - OBRONA NARODOWA	300	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
754			Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	535 207	1 456 258,00	518 250,00	418 250,00	82 050,00	336 200,00	0	100 000	0	0	0	938 008	938 008	899 769	0		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	428 100	1 372 869,00	449 100,00	349 100,00	64 900,00	284 200,00	0	100 000	0	0	0	923 769	923 769	899 769	0		
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75421		Zarządzanie krwzysowe	64 650	68 150	68 150	68 150	17 150	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75495		Pozostała działalność	28 457,26	14 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	14 239	14 239	0	0		
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0		
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	519 514	699 955	699 955	699 955	0	699 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	519 514	699 955	699 955	699 955	0	699 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 067 839,92	31 862 115,00	20 858 320,00	19 340 418,00	15 090 610,00	4 249 808,00	745 732,00	772 170,00	0,00	0,00	0,00	11 003 795,00	11 003 795,00	11 003 795,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	10 660 785,71	12 859 895,00	8 656 100,00	8 280 680,00	7 052 380,00	1 228 300	0	375 420	0	0	0	4 203 795	4 203 795	4 203 795	0		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	534 895	521 141	521 141	487 341	460 305	27 036	0	33 800	0	0	0	0	0	0	0		
	80104		Przedszkola	2 284 627	2 479 903	2 479 903	2 209 160	1 368 710	840 450	193 743	77 000	0	0	0	0	0	0	0		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	254 331	222 301	222 301	0	0	0	222 301	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80110		Gimnazja	9 894 283,26	11 735 000	4 935 000	4 710 740	4 010 770	699 970	0	224 260	0	0	0	6 800 000	6 800 000	6 800 000	0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie do 31.12.2016 r.	PROJEKT 2017	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		w tym:					majątkowe	w tym:			
							wynagrodzenia (§4010, §4040, §4100, §4170) i składki od nich naliczone (§4110, §4120)	wydatki jedn. budż. związanych z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz os. fiz. (§3020, §3030, §3110, §3240, §3260)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	
bieżące	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
80113			Dowożenie uczniów do szkół	860 200	1 023 200	1 023 200	1 023 200	110 200	913 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne szkół	803 690	853 500	853 500	853 000	753 700	99 300	0	500	0	0	0	0	0	0	0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 140	80 440	80 440	80 440	0	80 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	187 380	183 930	183 930	183 050	80 570	102 480	0	880	0	0	0	0	0	0	0
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	173 640	354 188	354 188	24 500	20 000	4 500	329 688	0	0	0	0	0	0	0	0
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 222 739,95	1 427 115,00	1 427 115,00	1 366 805,00	1 232 975,00	133 830,00	0,00	60 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	117 128	121 502	121 502	121 502	1 000	120 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	286 428	256 249	256 249	246 249	103 787	142 462	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85149			Programy polityki zdrowotnej	43 700	46 249	46 249	46 249	0	46 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153			Zwalczanie narkomanii	2 044	2 044	2 044	2 044	0	2 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 684	197 956	197 956	197 956	103 787	94 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195			Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOLECZNA	13 774 010	3 474 090	3 474 090	2 637 693	1 922 660	715 033	0	836 397	0	0	0	0	0	0	0
85201			Placówki opiekuńczo- wychowawcze	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85202			Domy pomocy społecznej	460 000	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85204			Rodziny zastępcze	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 161	4 161	4 161	4 161	0	4 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85206			Wspieranie rodzin	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85211			Świadczenie wychowawcze	6 644 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 925 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	104 566	118 900	118 900	118 900	0	118 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na															

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie do 31.12.2016 r.	PROJEKT 2017	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		w tym:					majątkowe	w tym:			
							wynagrodzenia (§4010, §4040, §4100, §4170) i składki od nich naliczone (§4110, §4120)	wydatki jedn. budż. związanych z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz os. fiz. (§3020, §3030, §3110, §3240, §3260)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	
bieżące																		
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			ubezpieczenia emerytalne i rentowe	478 400	376 800	376 800	500	0	500	0	376 300	0,00	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasilki stałe	256 700	194 900	194 900	900	0	900	0	194 000	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 053 061	1 190 829	1 190 829	1 186 732	1 096 160	90 572	0,00	4 097	0	0	0	0	0	0	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	411 440	826 500	826 500	826 500	826 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0	162 000	162 000	0	0	0	0	162 000	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	247 008	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	896 771	987 380	987 380	833 820	668 940	164 880	29 160	124 400	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	207 230	327 690	327 690	307 890	292 590	15 300	0	19 800	0	0	0	0	0	0	0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	29 160	29 160	0	0	0	29 160	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000	40 000	40 000	40 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	212 471	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	437 070	490 530	490 530	485 930	356 350	129 580	0	4 600	0	0	0	0	0	0	0
855			RODZINA	0	18 400 015	18 400 015	821 275	567 855	253 420	0	17 578 740	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	0	13 488 000	13 488 000	202 320	91 500	110 820	0	13 285 680	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	4 736 600	4 736 600	443 540	420 940	22 600	0	4 293 060	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	0	55 415	55 415	55 415	55 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	0	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	0	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 159 204,82	5 727 869,40	3 363 601,72	3 214 159,40	284 180,00	2 929 979,40	149 442,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 267,68	2 364 267,68	1 400 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	905 000	645 455	45 455	45 455	0	45 455	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	1 644 760	1 939 300	1 939 300	1 939 300	260 680	1 678 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	368 216,31	485 904,40	485 904,40	485 904,40	23 500,00	462 404,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	583 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i klimatu	286 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie do 31.12.2016 r.	PROJEKT 2017	z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		w tym:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz os. fiz. (§3020, §3030, §3110, §3240, §3260)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń	obsługa długu	majątkowe	w tym:		
							wynagrodzenia (§4010, §4040, §4100, §4170) i składki od nich naliczone (§4110, §4120)	wydatki jedn. budż. związanych z realizacją zadań statutowych	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	zakup i objęcie akcji i udziałów											
												bieżące	dotacje na zadania bieżące							inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
921	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 014 312,66	991 877,41	675 000	675 000	0	675 000	0	0	0	0	0	316 877,41	316 877,41	0	0				
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 500	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	90095		Pozostała działalność	313 789,85	216 832,59	169 442,32	20 000,00	0,00	20 000,00	149 442,32	0	0	0	0	47 390,27	47 390,27	0	0				
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 981 053,85	3 156 542,31	1 935 581,31	0,00	0,00	0,00	1 935 581,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 961,00	1 220 961,00	920 961,00	0				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 588 032,85	2 802 977,31	1 582 016,31	0,00	0,00	0,00	1 582 016,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 961,00	1 220 961,00	920 961,00	0				
92116		Biblioteki	278 021	263 565	263 565	0	0	0	263 565	0	0	0	0	0	0	0	0					
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 000	80 000	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0					
926	KULTURA FIZYCZNA			1 161 579,55	673 560,67	553 454,14	0,00	0,00	0,00	553 454,14	0	0	0	0	120 106,53	120 106,53	0	0				
92601		Obiekty sportowe	930 822,55	439 803,67	319 697,14	0,00	0,00	0,00	319 697,14	0	0	0	0	120 106,53	120 106,53	0	0					
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 757	233 757	233 757	0	0	0	233 757	0	0	0	0	0	0	0	0					
Ogółem wydatki:				72 912 172,59	89 599 720,32	63 729 651,11	39 249 953,34	24 642 292,00	14 607 661,34	3 573 369,77	19 865 509,00	40 819,00	0,00	1 000 000,00	25 870 069,21	25 870 069,21	18 984 525,00	0				

Załącznik nr 4
do uchwały budżetowej nr XXXV/303/2016
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2017 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 500 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	512 840	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		291 580
982	Wykup innych papierów wartościowych		2 700 000
OGÓŁEM		9 012 840	2 991 580
Saldo przychodów na sfinansowanie deficytu		6 021 260	
DOCHODY	83 578 460,32	WYDATKI	89 599 720,32
PRZYCHODY	9 012 840,00	ROZCHODY	2 991 580,00
razem	92 591 300,32		92 591 300,32

Załącznik nr 5
do uchwały budżetowej nr XXXV/303/2016
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych Gminie Świdnica w zakresie administracji rządowej na 2017 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe na zadania zlecone w 2017 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	64 875	64 875	54 849	10 026	0	0	0
		razem dział 750	64 875	64 875	54 849	10 026	0	0	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 384	3 384	0	0	0	3 384	0
		razem dział 751	3 384	3 384	0	0	0	3 384	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	85213	Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 400	84 400	0	0	0	84 400	0
		razem dział 852	84 400	84 400	0	0	0	84 400	0
855	85501 85502	Rodzina Świadczenie wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 488 000 4 698 000	13 488 000 4 698 000	73 500 114 740	18 000 290 200	13 285 680 4 293 060	110 820 0	0 0
		razem dział 855	18 186 000	18 186 000	188 240	308 200	17 578 740	110 820	0
		Ogółem	18 339 959	18 339 959	243 089	318 226	17 578 740	199 904	0

Załącznik nr 6
do uchwały budżetowej nr XXXV/303/2016
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych w 2017 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	750	75011	0690	1 000	52
2	855	85502	0920	30 000	0
3	855	85502	0970	14 000	14 000
4	855	85502	0980	16 000	12 600
Ogółem				61 000	26 652

Załącznik nr 7
do uchwały budżetowej nr XXXV/303/2016
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan finansowy zadań powierzonych Gminie Świdnica w zakresie administracji rządowej na 2017 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe na zadania zlecone w 2017 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 XXXV/303/2016
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
1	2	3	3	4
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	6 000
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	4 000
			* SP Bystrzyca Górna	1 000
			* SP Lutomia Dolna	2 000
			* SP Mokrzeszów	1 000
	80110		<u>Gimnazja</u>	2 000
			* Gimnazjum Lutomia Dolna	1 000
			* Gimnazjum Witoszów Dolny	1 000
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA</u>	4 000
			<u>WYCHOWAWCZA</u>	
	85417		<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>	4 000
			* <u>Schronisko Lubachów</u>	4 000
			Razem dochody	10 000

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	6 000
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	4 000
			* SP Bystrzyca Górna	1 000
			* SP Lutomia Dolna	2 000
			* SP Mokrzeszów	1 000
	80110		<u>Gimnazja</u>	2 000
			* Gimnazjum Lutomia Dolna	1 000
			* Gimnazjum Witoszów Dolny	1 000
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA</u>	4 000
			<u>WYCHOWAWCZA</u>	
	85417		<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>	4 000
			* <u>Schronisko Lubachów</u>	4 000
			Razem wydatki	10 000

Załącznik nr 9
do uchwały budżetowej nr XXXV/303/2016
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2017 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt planu na 2017 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Jednostki sektora finansów publicznych				3 580 955,25	3 699 989,57	1 954 626,00	1 745 363,57	
<i>a/ bieżące</i>				<i>2 250 283,86</i>	<i>2 430 539,77</i>	<i>1 954 626,00</i>	<i>475 913,77</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>1 330 671,39</i>	<i>1 269 449,80</i>	<i>0,00</i>	<i>1 269 449,80</i>	
1. Samorządowe instytucje kultury				2 275 666,25	2 307 217,57	1 954 626,00	352 591,57	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>2 196 947,86</i>	<i>2 239 720,77</i>	<i>1 954 626,00</i>	<i>285 094,77</i>	
900	90095	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	55 200,00	58 000,00	58 000,00	0,00	
900	90095	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	22 871,46	16 442,32	0,00	16 442,32	Na utrzymanie placów zabaw w ramach FS, w tym: Gogołów- 3 000 zł, Jakubów- 1 000 zł, Lubachów- 5 000 zł, Panków- 5 000 zł, Pszenno- 1 000 zł, Zawiszów- 1 442,32 zł
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 389 943,00	1 375 313,00	1 375 313,00	0,00	
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	184 589,85	206 703,31	0,00	206 703,31	Na działalność kulturalną w ramach FS, w tym: Bojanice- 6 000 zł, Bolescin- 10 900 zł, Burkatów- 5 481,75 zł, Bystrzyca Dln.- 9 195,24 zł, Bystrzyca Grn.- 7 195,24 zł, Gogołów- 4 500 zł, Grodziszczce- 3 000 zł, Jagodnik- 3 500 zł, Jakubów- 1 500 zł, Komorów- 16 314,17 zł, Krzczonów- 5 772,58 zł, Krzyżowa- 7 500 zł, Lubachów- 6 997,45 zł, Lutomia Dolna- 8 000 zł, Lutomia Górna- 7 300 zł, Makowice- 2 951,61 zł, Miłochów- 2 000 zł, Modliszów- 9 000 zł, Mokrzeszów- 14 000 zł, Niegoszów- 3 500 zł, Opoczka- 2 300 zł, Panków- 3 509,12 zł, Pogorzała- 5 218,59 zł, Pszenno- 7 000 zł, Słotwina- 6 500 zł, Stachowice- 2 500 zł, Sulisławice- 7 574,23 zł, Wilków- 5 000 zł, Wiśniowa- 3 035,65 zł, Wieruszów- 3 000 zł, Witoszów Dln.- 14 499,14 zł, Witoszów Grn.- 9 258,54 zł, Zawiszów- 2 700 zł.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt planu na 2017 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	278 021,00	263 565,00	263 565,00	0,00	
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	226 918,00	257 748,00	257 748,00	0,00	
926	92601	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	39 404,55	61 949,14	0,00	61 949,14	Na rozwój infrastruktury sportowej w ramach FS, w tym: Bolesćin - 500 zł, Bystrzyca Dln. - 13 000 zł, Grodziszczce - 6 000 zł, Komorów - 1 800 zł, Lutomia Dolna - 4 500 zł, Lutomia Górna - 1 500 zł, Makowice - 3 500 zł, Mokrzeszów - 6 000 zł, Niegoszów - 4 450 zł, Pszenno - 12 199,14 zł, Słotwina - 7 000 zł, Wiśniowa - 1 500 zł.
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				78 718,39	67 496,80	0,00	67 496,80	
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	50 718,39	47 390,27		47 390,27	Na zakup urządzenia na plac zabaw- FS Bolesćin - 3 600 zł, na zakup i montaż urządzeń zabawowych, sportowych- FS Jagodnik - 5 000 zł, na zakup urządzeń na plac zabaw (zakup materiałów i usług) FS Krzczonów - 7 000 zł, na projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy pętli w Lutomi Małej - FS Lutomia Dln. - 3 500 zł, na zakup urządzeń na plac zabaw i na projekt placu zabaw przy boisku sportowym ORLIK - FS Lutomia Grn. - 6 699,14 zł, na projekt zagospodarowania terenu naprzeciwko Kościoła (plac zabaw oraz parking) - FS Makowice - 2 000 zł, na zagospodarowanie placu zabaw - FS Miłochów - 7 891,13 zł, na zakup i montaż urządzeń zabawowych - FS Opoczka - 3 700 zł, na zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych znajdujących się w obrębie placów zabaw,świetlicy wiejskiej i zbiornika wodnego- FS Słotwina - 8 000zł.
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	13 500,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt planu na 2017 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	14 500,00	20 106,53	0,00	20 106,53	Na rozwój infrastruktury sportowej - FS Opoczka - 4 000 zł, na boisko sportowe- FS Pogorzała - 3 000 zł, na modernizację boiska sportowego i terenów przyległych - zakup wyposażenia - FS Wilków - 8 106,53 zł, na modernizację obiektu sportowego - FS Wiśniowa- 5 000 zł.
2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych				1 305 289,00	1 392 772,00	0,00	1 392 772,00	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>53 336,00</i>	<i>190 819,00</i>	<i>0,00</i>	<i>190 819,00</i>	
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	pomoc finansowa -remont drogi powiatowej nr 2876D na odcinku od granic administracyjnych miasta Świdnica do granic powiatu
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	40 336,00	40 819,00	0,00	40 819,00	Na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
754	75404	3000	Komendy wojewódzkie Policji	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>1 251 953,00</i>	<i>1 201 953,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 201 953,00</i>	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	101 953,00	101 953,00	0,00	101 953,00	pomoc finansowa - budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	770 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	pomoc finansowa - przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Boleścín - Krzczonów - granica powiatu - etap II w km 1+870 - 2+980, w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019"
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	250 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	pomoc finansowa - dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica
600	60016	6300	Miasto Świdnica	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	6300	Miasto Świdnica	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	pomoc finansowa - przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019"

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt planu na 2017 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				1 468 897,00	1 583 649,00	492 783,00	1 090 866,00	
<i>a/ bieżące</i>				<i>1 013 897,00</i>	<i>1 183 649,00</i>	<i>492 783,00</i>	<i>690 866,00</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>455 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>	
I. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych				1 468 897,00	1 583 649,00	492 783,00	1 090 866,00	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>1 013 897,00</i>	<i>1 183 649,00</i>	<i>492 783,00</i>	<i>690 866,00</i>	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zielona kraina" w Krzyżowej	112 895,00	135 033,00	135 033,00	0,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolesćcin	70 974,00	58 710,00	58 710,00		
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Bojanicach	39 636,00	37 572,00	0,00	37 572,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lubachowie	49 545,00	34 441,00	0,00	34 441,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Komorowie	66 060,00	62 620,00	0,00	62 620,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grn. I i II	99 090,00	87 668,00	0,00	87 668,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80149	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grn. II	44 940,00	54 948,00	0,00	54 948,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolesćcin	100 000,00	274 740,00	274 740,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
851	85195	2820	Pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz pomoc ich rodzinom.
854	85404	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grn. II	0,00	4 860,00	0,00	4 860,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolesćcin	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
900	90095	2820	Ochrona zwierząt	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	
921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki i edukacji	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury, sztuki i edukacji.
921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	105 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 757,00	233 757,00	0,00	233 757,00	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>455 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt planu na 2017 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Niegoszów, Miłochów, Gogołów	455 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
Razem dotacje				5 049 852,25	5 283 638,57	2 447 409,00	2 836 229,57	
<i>a/ bieżące</i>				<i>3 264 180,86</i>	<i>3 614 188,77</i>	<i>2 447 409,00</i>	<i>1 166 779,77</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>1 785 671,39</i>	<i>1 669 449,80</i>	<i>0,00</i>	<i>1 669 449,80</i>	

Załącznik nr 10
do uchwały budżetowej nr XXXV/303/2016
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2017 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2017 rok	w tym :							
					środki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośl. /Urząd Marszkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13	
1	Kanalizacja gminy	010	01010	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie i Makowicach wraz z oczyszczalnią ścieków w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01010	1 000 000,00	112 500,00	100 000,00	787 500,00	0,00	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	010	01010	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014-2020	010	01041	2 400 000,00	272 000,00	1 600 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 010				3 700 000,00	584 500,00	1 800 000,00	1 315 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	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
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Boleścín - Krzczonów - granica powiatu - etap II w km 1+870 - 2+980, w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019" (§6300)	600	60014	750 000,00	250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica (§6300)	600	60014	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2020" (§6300)	600	60016	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy	600	60016	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	500 000,00	168 740,00	121 260,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Wykonanie projektów w Gminie, w tym Sołectwa na kwotę 21 000 zł*	600	60016	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup nowej wiaty przystankowej w ramach FS wsi Lutomia Górna	600	60095	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 600				2 226 453,00	1 195 193,00	821 260,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Budowa budynku w Pszennie przy ul. Wrocławskiej	700	70004	2 200 000,00	210 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00
2	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennie	700	70004	800 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00
3	Wykup działek	700	70005	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 700				3 100 000,00	370 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2017 rok	w tym :							
					środki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOSiGW/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13	
1	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy	750	75023	36 478,00	36 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Świdnica	750	75095	1 160 000,00	174 000,00	0,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 750			1 196 478,00	210 478,00	0,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych- projekt partnerski gmin pod przewodnictwem Gminy Świdnica	754	75412	899 769,00	323 917,00	0,00	575 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych	754	75412	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rozbudowa monitoringu we wsi w ramach FS wsi Burkatów	754	75495	14 239,00	14 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 754			938 008,00	362 156,00	0,00	575 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: Szkoły Podstawowej w Pszennie oraz Szkoły Podstawowej w Grodziszczu	801	80101	4 203 795,00	384 299,00	300 000,00	3 519 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym	801	80110	6 800 000,00	244 000,00	2 000 000,00	2 516 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801			11 003 795,00	628 299,00	2 300 000,00	6 035 496,00	2 040 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Niegoszów, Miłochów, Gogołów (§6230)	900	90001	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej	900	90005	1 400 000,00	220 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym: Solectwa - 16 877,41 zł, z czego: Bojanice - 6 877,41 zł, Bystrzyca G. - 3 000 zł, Krzyżowa - 4 000 zł, Pogorzała - 1 000 zł, Wieruszów - 2 000 zł.	900	90015	316 877,41	316 877,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dotacja dla GOKSiR na zakup urządzenia na plac zabaw - FS Boleścín (§6220)	900	90095	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dotacja dla GOKSiR na zaup i montaż urządzeń zabawowych: sportowych (FS Jagodnik) - §6220	900	90095	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dotacja dla GOKSiR na zakup urządzeń na plac zabaw (zakup materiałów i usług) - FS Krzczonów (§6220)	900	90095	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dotacja dla GOKSiR na projekt na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy pętli w Lutomi Małej - FS Lutomia D. (§6220)	900	90095	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2017 rok	w tym :							
					środki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOSiGW/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośl. /Urząd Marszłkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13	
9	Dotacja dla GOKSiR na zakup urządzeń na plac zabaw - FS Lutomia Górna (§6220)	900	90095	3 699,14	3 699,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotacja dla GOKSiR na projekt placu zabaw przy boisku sportowym ORLIK- FS Lutomia Górna (§6220)	900	90095	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dotacja dla GOKSiR na projekt dotyczący zagospodarowania terenu naprzeciwko Kościoła (plac zabaw oraz parking) - FS Makowice (§6220)	900	90095	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dotacja dla GOKSiR na zagospodarowanie placu zabaw - FS Miłochów (§6220)	900	90095	7 891,13	7 891,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dotacja dla GOKSiR na zakup i montaż urządzeń zabawowych - FS Opoczka (§6220)	900	90095	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dotacja dla GOKSiR na zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się w obrębie placów zabaw, świetlicy wiejskiej i zbiornika wodnego - FS Słotwina (§6220)	900	90095	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 900				2 364 267,68	1 184 267,68	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Słotwinie	921	92109	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej	921	92109	920 961,00	532 451,00	0,00	388 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 921				1 220 961,00	832 451,00	0,00	388 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Dotacja dla GOKSiR na rozwój infrastruktury sportowej - FS Opoczka (§6220)	926	92601	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dotacja dla GOKSiR na boisko sportowe - FS Pogorzała (§6220)	926	92601	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacja dla GOKSiR na dalszą modernizację boiska sportowego i terenów przyległych, zakup wyposażenia - FS Wilków (§6220)	926	92601	8 106,53	8 106,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dotacja dla GOKSiR na modernizację obiektu sportowego - FS Wiśniowa (§6220)	926	92601	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Odnowa Dolośląskiej Wsi	926	92601	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 926				120 106,53	90 106,53	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				25 870 069,21	5 457 451,21	6 021 260,00	10 481 358,00	2 040 000,00	240 000,00	1 630 000,00	0,00	

*w tym: Grodziszce - 10 000 zł, Lutomia Grn. - 4 000 zł, Witoszów Dln. - 3 000 zł, Witoszów Grn. - 4 000 zł.

Załącznik nr 11
do uchwały budżetowej nr XXXV/303/2016
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2017 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2017 rok	w tym :						
					środki własne		dotacje				
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji	RPO/PROW/FS	Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.	Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			40 819,00	40 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020	750	75095	40 819,00	40 819,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	<u>RAZEM DZIAŁ 750</u>			40 819,00	40 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJATKOWE, w tym:			18 984 525,00	6 463 167,00	0,00	10 481 358,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie i Makowicach wraz z oczyszczalnią ścieków w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01010	1 000 000	212 500	0	787 500	0	0	0	0
2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 -2020	010	01010	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
3	Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01041	2 400 000	1 872 000	0	528 000	0	0	0	0
	<u>RAZEM DZIAŁ 010</u>			3 600 000	2 284 500	0	1 315 500	0	0	0	0
1	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Świdnica w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 -2020	750	75095	1 160 000	174 000	0	986 000	0	0	0	0
	<u>RAZEM DZIAŁ 750</u>			1 160 000	174 000	0	986 000	0	0	0	0
1	Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych- projekt partnerski gmin pod przewodnictwem Gminy Świdnica w ramach RPO WD na lata 2014 -2020	754	75412	899 769	323 917	0	575 852	0	0	0	0
	<u>RAZEM DZIAŁ 754</u>			899 769	323 917	0	575 852	0	0	0	0
1	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: Szkoły Podstawowej w Pszennie oraz Szkoły Podstawowej w Grodziszczu w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 -2020	801	80101	4 203 795	684 299	0	3 519 496	0	0	0	0
2	Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020*	801	80110	6 800 000	2 244 000	0	2 516 000	2 040 000	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2017 rok	w tym :					
					środki własne		dotacje			
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW/ FS	Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.	Dolnośl. Urząd Woje- wódzki	Budżet państwa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	<u>RAZEM DZIAŁ 801</u>			11 003 795	2 928 299	0	6 035 496	2 040 000	0	0
1	Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej" w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	900	90005	1 400 000	220 000	0	1 180 000	0	0	0
	<u>RAZEM DZIAŁ 900</u>			1 400 000	220 000	0	1 180 000	0	0	0
1	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 -2020	921	92109	920 961	532 451	0	388 510	0	0	0
	<u>RAZEM DZIAŁ 921</u>			920 961	532 451	0	388 510	0	0	0
OGÓLEM				19 025 344,00	6 503 986,00	0,00	10 481 358,00	2 040 000,00	0,00	0,00

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

Załącznik nr 12

do uchwały budżetowej nr XXXV/303/2016

Rady Gminy Świdnica

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2017

1	2	3	4	5		6	7
				Plan	Wykonanie		
		Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego		ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI I BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI I BUDŻETOWEJ
1.	Bojanice	20 177,41	Oświetlenie wioski	6 877,41	0,00	90015	6050
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	4 200,00	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 000,00	0,00	92109	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00	92109	2800
			Wykonanie znaków informacyjnych - dojazdowych do budynków	2 500,00	0,00	60016	4210
			Ochotnicza Straż Pożarna	600,00	0,00	75412	4210
				20 177,41	0,00		
2.	Boleścín	25 015,27	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, umowa-zlecenie	6 000,00	0,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi, materiały eksploatacyjne	4 015,27	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000,00	0,00	92109	2800
			Doposażenie sołectwa w sprzęt do organizacji spotkań mieszkańców	3 400,00	0,00	92109	2800
			Doposażenie obiektu sportowego	500,00	0,00	92601	2800
			Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci z Boleścina	1 500,00	0,00	92109	2800
			Doposażenie kuchni oraz świetlicy	1 000,00	0,00	92109	2800
			Zakup urządzenia na plac zabaw	3 600,00	0,00	90095	6220
				25 015,27	0,00		
3.	Burkatów	25 870,75	Utrzymanie porządku i estetyki wsi Burkatów	6 000,00	0,00	90003	4210
			Opłata strony internetowej wsi Burkatów	150,00	0,00	75075	4300
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 481,75	0,00	92109	2800
			Rozbudowa monitoringu we wsi	14 239,00	0,00	75495	6060
				25 870,75	0,00		
4.	Bystrzyca Dolna	26 195,24	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	9 195,24	0,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	4 000,00	0,00	90003	4210
			Rozbudowa infrastruktury na obiekcie sportowym	13 000,00	0,00	92601	2800
				26 195,24	0,00		
5.	Bystrzyca Górna	26 195,24	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i usług)	3 100,00	0,00	92109	2800
			Modernizacja oświetlenia w sołectwie (zakup materiałów i usług)	3 000,00	0,00	90015	6050
			Zakup kosy spalinowej	3 000,00	0,00	90003	4210
			Imprezy okolicznościowe (zakup materiałów i usług)	4 095,24	0,00	92109	2800
			Estetyka wsi (umowy zlecenia, zakup materiałów i usług)	8 000,00	0,00	90003	4210
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej (zakup materiałów i usług)	3 000,00	0,00	75412	4210
			Remont gminnych dróg transportu rolnego (zakup materiałów i usług)	2 000,00	0,00	60016	4270
				26 195,24	0,00		
6.	Gogolów	15 811,54	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	6 811,54	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez (zakup materiałów i usług)	2 500,00	0,00	92109	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00	92109	2800
			Doposażenie OSP	1 500,00	0,00	75412	4210
			Doposażenie placu zabaw	3 000,00	0,00	90095	2800
				15 811,54	0,00		
7.	Grodziszce	29 499,14	Utrzymanie porządku i estetyka wsi – umowa zlecenie konserwator	3 500,00	0,00	90003	4170
			Modernizacja estetyki boiska sportowego wraz z renowacją trybun	2 500,00	0,00	92601	2800
			Doposażenie OSP	4 000,00	0,00	75412	4210
			Organizacja uroczystości wiejskich zakup materiałów i usług	3 000,00	0,00	92109	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	1 499,14	0,00	90003	4210
			Obsługa strony internetowej i domeny: umowa-zlecenie	1 500,00	0,00	75075	4170
			Projekty techniczne dróg w Sołectwie Grodziszce	10 000,00	0,00	60016	6050
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy obiekcie sportowym	3 500,00	0,00	92601	2800
				29 499,14	0,00		
8.	Jagodnik	16 195,03	Zakup i montaż urządzeń zabawowych: sportowych	5 000,00	0,00	90095	6220
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	7 695,03	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 500,00	0,00	92109	2800
				16 195,03	0,00		
9.	Jakubów	8 967,74	Estetyka wsi oraz zakup materiałów i usług, umowa zlecenie	6 467,74	0,00	90003	4210
			Utrzymanie i doposażenie placu zabaw	1 000,00	0,00	90095	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 500,00	0,00	92109	2800
				8 967,74	0,00		
10.	Komorów	28 614,17	Estetyka wsi	6 000,00	0,00	90003	4210
			Zakup tablic z numeracją posesji	4 500,00	0,00	60016	4210
			Zakup nowych ławek i stołów	3 000,00	0,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 314,17	0,00	92109	2800
			Doposażenie świetlicy	8 000,00	0,00	92109	2800
			Wybrukowanie placu pod wiatą na boisku	1 800,00	0,00	92601	2800
				28 614,17	0,00		
11.	Krzczonów	14 572,58	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	1 800,00	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług)	5 772,58	0,00	92109	2800
			Zakup urządzeń na plac zabaw (zakup materiałów i usług)	7 000,00	0,00	90095	6220
				14 572,58	0,00		
12.	Krzyżowa	12 625,63	Oświetlenie wsi (zakup materiałów i usług)	4 000,00	0,00	90015	6050
			Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	4 000,00	0,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 500,00	0,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	1 125,63	0,00	90003	4210
				12 625,63	0,00		
13.	Lubachów	18 997,45	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych wraz z oznakowaniem	5 000,00	0,00	90095	2800
			Zakup garażu metalowego	2 500,00	0,00	90003	4210
			Estetyka wsi	4 500,00	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych	4 000,00	0,00	92109	2800
			Doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej i siłowni	2 997,45	0,00	92109	2800
				18 997,45	0,00		
14.	Lutomia Dolna	29 499,14	Rozwój kultury - organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców, a w tym między innymi (zakup materiałów i usług)	8 000,00	0,00	92109	2800
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	1 500,00	0,00	92601	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	6 499,14	0,00	90003	4210
			Zakup tablic informacyjno - drogowych (ul. Szkolna, monitoring wioski oraz tablice z dojazdem do posesji)	4 000,00	0,00	60016	4210
			Rozwój infrastruktury sportowej na terenie sołectwa	3 000,00	0,00	92601	2800
			Doposażenie OSP Lutomia	3 000,00	0,00	75412	4210
			Projekt na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy petli w Lutomi Malej	3 500,00	0,00	90095	6220
				29 499,14	0,00		
15.	Lutomia Górna	29 499,14	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - Dożynki wiejskie	2 000,00	0,00	92109	2800

1	2	3	4	5		6	7
				Plan	Wykonanie		
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – Dożynki Gminne	1 000,00	0,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – Dzień Dziecka	800,00	0,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – Dzień Seniora	1 500,00	0,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – wynajem zamków dmuchanych i zakup innych akcesoriów potrzebnych do organizacji imprez	1 000,00	0,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – zakup strojów regionalnych do promocji sołectwa, obsługi imprez i stoisk dożynkowych	1 000,00	0,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi – zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, naprawa	1 000,00	0,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi – koszenie poboczy – umowa zlecenie	2 500,00	0,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi – zakup sprzętu do utrzymania czystości (miotły, rękawice itp.)	500,00	0,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi – zakup nowej wiaty przystankowej Lutomi Górnej	3 500,00	0,00	60095	6060
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	1 500,00	0,00	92601	2800
			Zakup urządzeń na plac zabaw w Lutomi Górnej	3 699,14	0,00	90095	6220
			Zakup tabliczek z nazwami ulic i z numerami budynków	1 000,00	0,00	60016	4210
			Doposażenie OSP	1 500,00	0,00	75412	4210
			Projekt drogi dojazdowej do posesji nr 20-26	4 000,00	0,00	60016	6050
			Projekt placu zabaw przy boisku sportowym ORLIK	3 000,00	0,00	90095	6220
			29 499,14	0,00			
16	Makowice	13 451,61	Projekt dotyczący zagospodarowania terenu naprzeciwko Kościoła (plac zabaw oraz parking)	2 000,00	0,00	90095	6220
			Doposażenie, utrzymanie boiska sportowego	3 000,00	0,00	92601	2800
			Estetyka wsi / zakup materiałów i usług	1 000,00	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez wiejskich	2 951,61	0,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku / umowa zlecenie	1 500,00	0,00	90003	4170
			Zakup koszułek dla dzieci i młodzieży na turnieje sportowe i promocji sołectwa	500,00	0,00	92601	2800
			Zakup kosiarki	2 500,00	0,00	90003	4210
			13 451,61	0,00			
17	Milochów	12 891,13	Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	3 000,00	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 000,00	0,00	92109	2800
			Zagospodarowanie placu zabaw	7 891,13	0,00	90095	6220
			12 891,13	0,00			
18	Modliszów	11 445,67	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 445,67	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 200,00	0,00	92109	2800
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy, doposażenie świetlicy	1 800,00	0,00	92109	2800
			Remont pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej	6 000,00	0,00	92109	2800
			11 445,67	0,00			
19	Mokrzyszów	29 499,14	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00	0,00	92109	2800
			Estetyka wsi - utrzymanie porządku, zakup materiałów i usług	3 499,14	0,00	90003	4210
			Zakup i montaż tablic z numeracją domów	3 500,00	0,00	60016	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	7 000,00	0,00	92109	2800
			Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej	2 500,00	0,00	75412	4210
			Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	6 000,00	0,00	92601	2800
			29 499,14	0,00			
20	Niegoszów	9 675,72	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 725,72	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 000,00	0,00	92109	2800
			Zakup przedłużacza bębnowego siłowego	1 500,00	0,00	92109	2800
			Zakup materiałów oraz wykonanie niezbędnych prac związanych z położeniem puzli na boisku sportowym	4 450,00	0,00	92601	2800
			9 675,72	0,00			
21	Opoczka	13 717,10	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	3 717,10	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 300,00	0,00	92109	2800
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych	3 700,00	0,00	90095	6220
			Rozwój infrastruktury sportowej	4 000,00	0,00	92601	6220
			13 717,10	0,00			
22	Panków	13 009,12	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	4 500,00	0,00	90003	4210
			Rozwój kultury wsi	3 509,12	0,00	92109	2800
			Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego, placu zabaw i świetlicy	5 000,00	0,00	90095	2800
			13 009,12	0,00			
23	Pogorzala	14 218,59	Doświetlenie dróg gminnych	1 000,00	0,00	90015	6050
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	4 000,00	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych	5 218,59	0,00	92109	2800
			Boisko sportowe	3 000,00	0,00	92601	6220
			Remont dróg gminnych	1 000,00	0,00	60016	4270
			14 218,59	0,00			
24	Pszemno	29 499,14	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	9 000,00	0,00	90003	4210
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Dalekiej pod skwer rekreacyjny dla mieszkańców	1 000,00	0,00	90095	2800
			Utrzymanie porządku na boisku sportowym	3 500,00	0,00	92601	2800
			Organizacja imprez i uroczystości środowiskowych	7 000,00	0,00	92109	2800
			Prowadzenie strony internetowej	300,00	0,00	75075	4300
			Zakup sprzętu fitness	8 699,14	0,00	92601	2800
			29 499,14	0,00			
25	Slotwina	29 499,14	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 499,14	0,00	90003	4210
			Rozwój infrastruktury sportowej i modernizacja boiska	7 000,00	0,00	92601	2800
			Oznakowanie wsi – wykonanie tablic z kierunkami numeracji budynków	3 500,00	0,00	60016	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych mieszkańców	6 500,00	0,00	92109	2800
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych znajdujących się w obrębie placów zabaw, świetlicy wiejskiej i zbiornika wodnego	8 000,00	0,00	90095	6220
			29 499,14	0,00			
26	Sulisławice	9 174,23	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 600,00	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	7 574,23	0,00	92109	2800
			9 174,23	0,00			
27	Stachowice	10 590,19	Estetyka wsi	2 000,00	0,00	90003	4210
			Kultura i rozrywka	2 500,00	0,00	92109	2800
			Straż OSP Lutomia	300,00	0,00	75412	4210
			Przebudowa chodnika, przepustów i studzienek kanalizacyjnych przy skrzyżowaniu drogi Gminnej i Powiatowej w Stachowicach	5 790,19	0,00	60016	4270
			10 590,19	0,00			
28	Wieruszów	9 174,23	Modernizacja oświetlenia wsi Wieruszów	2 000,00	0,00	90015	6050
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 174,23	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych wsi	3 000,00	0,00	92109	2800
			Zakup kosał spalinowej	2 000,00	0,00	90003	4210
			9 174,23	0,00			
29	Wilków	16 106,53	Dalsza modernizacja boiska sportowego i terenów przyległych - zakup wyposażenia	8 106,53	0,00	92601	6220

1	Nazwa Sołectwa	przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego		ROZDZIAŁ KLASYFIKACJA I BUDŻETOWEJ	KLASYFIKACJA I BUDŻETOWEJ
				Plan	Wykonanie		
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	3 000,00	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000,00	0,00	92109	2800
				16 106,53	0,00		
30	Wiśniowa	12 035,65	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 500,00	0,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku na stadionie, polegające na systematycznym koszeniu trawy i porządkowaniu obiektu	1 500,00	0,00	92601	2800
			Modernizacja obiektu sportowego	5 000,00	0,00	92601	6220
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 035,65	0,00	92109	2800
				12 035,65	0,00		
31	Witoszów Dolny	29 499,14	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, zakup materiałów i usług	12 000,00	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	8 499,14	0,00	92109	2800
			Doposażenie w sprzęt AGD i RTV świetlicy wiejskiej "Leśniczówka", doposażenie w sprzęt elektryczny oraz nagłaśniający	4 300,00	0,00	92109	2800
			Zakup stołów i ławek przenośnych	1 700,00	0,00	92109	2800
			Dofinansowanie projektu na budowę drogi na osiedle Krokus	3 000,00	0,00	60016	6050
				29 499,14	0,00		
32	Witoszów Górny	15 988,54	Zakup i montaż tablicy informacyjnej, koszenie boiska, zakup sprzętu do utrzymania estetyki wsi, zakup donic betonowych	1 980,00	0,00	90003	4210
			Zakup namiotów, lodówki, frytkownicy, patelni gazowej, przedłużaczy, ławek i stołów, parasole i podstawy do nich	6 520,00	0,00	92109	2800
			Obsługa zebrań i dożynek	2 738,54	0,00	92109	2800
			Sprzątanie przystanków	450,00	0,00	60095	4170
			Dofinansowanie projektu na utwardzenie drogi od posesji nr 7 do posesji nr 11 oraz 39 do 44	4 000,00	0,00	60016	6050
			Dofinansowanie straży pożarnej	300,00	0,00	75412	4210
				15 988,54	0,00		
33	Zawiszów	9 292,23	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	5 149,91	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 700,00	0,00	92109	2800
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw	1 442,32	0,00	90095	2800
			Razem	9 292,23	0,00		
	Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa	616 502,57		616 502,57	0,00		
Sporządził: Jarosław Sobol							

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

Lp.	Dział	Rozdział	Suma wydatków	Wydatki bieżące PLAN	Wydatki majątkowe PLAN	Wydatki bieżące WYKONANIE	Wydatki majątkowe WYKONANIE	Suma wydatków WYKONANIE
1	600	60016	48 790,19	27 790,19	21 000,00	0,00	0,00	0,00
2		60095	3 950,00	450,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
3	750	75075	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		75095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	754	75412	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		75495	14 239,00	0,00	14 239,00	0,00	0,00	0,00
7		90001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		90003	161 404,40	161 404,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9	900	90004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		90095	63 832,59	16 442,32	47 390,27	0,00	0,00	0,00
11		90015	16 877,41	0,00	16 877,41	0,00	0,00	0,00
12	921	92109	206 703,31	206 703,31	0,00	0,00	0,00	0,00
13		92116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	926	92601	82 055,67	61 949,14	20 106,53	0,00	0,00	0,00
Razem			616 502,57	493 389,36	123 113,21	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 13
do uchwały budżetowej nr XXXV/303/2016
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2017 roku

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2017 rok
1	2	3	4		5
1	Opłata za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	1 342 900
	RAZEM DZIAŁ 900				1 342 900
	OGÓLEM				1 342 900

WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2017 rok
1	2	3	4		5
1	Kanalizacja gminy	010	01010	6050	100 000
	RAZEM DZIAŁ 010				100 000
3	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: Szkoły Podstawowej w Pszennie oraz Szkoły Podstawowej w Grodziszczu	801	80101	6059	374 945
	RAZEM DZIAŁ 801				374 945
4	Wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód	900	90001	4210	5 000
				4270	-
				4300	35 455
				4700	5 000
5	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie	900	90001	6050	100 000
				6060	100 000
6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Niegoszów, Miłochów, Gogołów	900	90001	6230	400 000
7	Uporządkowanie dzikich wysypisk	900	90003	4300	5 000
8	Akcja "Sprzątanie świata"	900	90003	4210	3 000
				4300	5 000
9	Akcja edukacyjna	900	90003	4170	10 000
				4210	15 000
				4300	20 000
10	Eksploatacja kubłów na przystankach autobusowych	900	90003	4210	10 000
				4300	2 000
11	Zakup fotonupek	900	90003	4210	2 500
11	Modernizacja oświetlenia w gminie	900	90015	6050	150 000
	RAZEM DZIAŁ 900				867 955
	OGÓLEM				1 342 900

Załącznik nr 14
do uchwały budżetowej nr XXXV/303/2016
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami w roku 2017

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2017 rok
1	2	3	4		5
1	Opłata za gospodarowanie odpadami	900	90002	0490	1 939 300
	RAZEM DZIAŁ 900				1 939 300
	OGÓLEM				1 939 300

WYDATKI

L.p.	WYDATKI Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2017 rok
1	2	3	4		5
1	Wynagrodzenia pracowników Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4010	205 755
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	90002	4040	15 450
3	Składki na ubezpieczenia społeczne Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4110	29 375
4	Składki na Fundusz Pracy Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4120	3 100
5	Umowy zlecenia	900	90002	4170	7 000
6	Zakupy materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	45 820
7	Zakup usług, w tym: wywóz odpadów komunalnych 1 624 800 zł	900	90002	4300	1 628 800
8	Podróże służbowe krajowe	900	90002	4410	1 000
9	Szkolenia pracowników ZGO	900	90002	4700	3 000
	RAZEM DZIAŁ 900				1 939 300
	OGÓLEM				1 939 300