



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 stycznia 2019 r.

Poz. 522

UCHWAŁA NR III/23/2018 RADY GMINY ŚWIDNICA

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Świdnica na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości **80 210 737,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: dochody bieżące **73 495 583,50 zł**, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 537 172,50 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 500 233,62 zł, dochody majątkowe **6 715 154 zł**, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 3 140 410 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 3 140 410 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w łącznej kwocie **83 975 709,50 zł**, jak w załączniku nr 2 oraz w załączniku nr 3.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **67 871 782,50 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 45 128 936,53 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27 237 679,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 17 891 257,53 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 4 651 890,47 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 274 702,00 zł,

4) wydatki bieżące w formie dotacji na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 616 253,50 zł, z czego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 500 233,62 zł,

5) wydatki na obsługę długu publicznego – 1 200 000,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **16 103 927,00 zł**, z czego na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 4 665 410 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 3 140 410 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu ustala się w wysokości 3 764 972 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 3 500 000 zł oraz z zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie 264 972 zł.

2. Przychody budżetu ustala się na kwotę 7 556 552 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 3 764 972 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 3 791 580 zł z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Rozchody budżetu gminy ustala się na kwotę 3 791 580 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 839 500 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 197 200 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 14 705 964 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa ustala się w wysokości 31 000 zł, natomiast dochody należne gminie z tego tytułu ustala się w wysokości 11 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości 24 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się kwotę dotacji z budżetu w wysokości 5 541 626,47 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 2019 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 2019 r., określa załącznik nr 12.

§ 12. Ustala się wykaz dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

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

- 1) krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000 zł,
- 2) długoterminowych w wysokości 7 556 552 zł, w tym:
 - a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 764 972 zł
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3 791 580 zł.

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

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

2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

§ 16. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Świdnica zwroty wydatków w tym samym roku budżetowym, przyjmowane są na rachunki wydatków i zmniejszają ich wykonanie, z zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4 i 5.

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

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

4. Zwroty wydatków ze źródeł krajowych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków, są przyjmowane na rachunki dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

5. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków od innych podatników podatku VAT przyjmowane są na rachunki dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy”.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy Świdnica:
R. Adamska

DOCHODY BUDŻETU NA 2019 ROK

Załącznik nr 1
do uchwały budżetowej nr III/23/2018
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan dochodów na 2019 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I LOWNICTWO	2 616 161,14	1 175 410,00	0,00	1 175 410,00	44,9
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>1 931 000</i>	<i>1 145 410</i>	<i>0</i>	<i>1 145 410</i>	<i>59</i>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 931 000	1 145 410	0	1 145 410	59,3
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>1 931 000</i>	<i>1 145 410</i>	<i>0</i>	<i>1 145 410</i>	<i>59,3</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 6207	1 931 000	1 145 410	0	1 145 410	59,3
	01095		Pozostała działalność	685 161,14	30 000,00	0,00	30 000,00	4,4
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	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	655 161,14	0	0	0	0,0
020			LEŚNICTWO	4 000	4 000	4 000	0	100,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	02001		Gospodarka leśna	4 000	4 000	4 000	0	100,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<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	4 000	4 000	0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 019 400	2 882 744	0	2 882 744	142,8
			<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>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	26 400	180 744	0	180 744	684,6
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	6630		dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 400	180 744	0	180 744	684,6
	60016		Drogi publiczne gminne	273 000	2 702 000	0	2 702 000	0,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	6280		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	802 000	0	802 000	0,0
	6330		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	1 600 000	0	1 600 000	0,0
	6630		dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	273 000	300 000	0	300 000	109,9
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 720 000	0	0	0	0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	6330		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 720 000	0	0	0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 345 971,20	874 000,00	502 000,00	372 000,00	26,1
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>1 232 104</i>	<i>170 000</i>	<i>0</i>	<i>170 000</i>	<i>13,8</i>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 607 104	595 000	425 000	170 000	37,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>1 232 104</i>	<i>170 000</i>	<i>0</i>	<i>170 000</i>	<i>13,8</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	370 000	420 000	420 000	0	113,5
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000	5 000	0	100,0
	6207		dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 6207	1 232 104	170 000	0	170 000	13,8

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan dochodów na 2019 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	1 738 867,20 0	279 000 0	77 000 0	202 000 0	16,0 0,0
	0550		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000	40 000	40 000	0	100,0
	0750		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00	37 000	37 000	0	100,0
	0760		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000	2 000	0	2 000	100,0
	0770		wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 659 867	200 000	0	200 000	12,0
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	800	800	800	0	100,0
	71035		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE Cmentarze	0 800	0 800	0 800	0 0	0,0 100,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
	2020		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800	800	800	0	100,0
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	715 798	93 334	93 334	0	13,0
	75011		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE Urzędy wojewódzkie	618 935 70 171	0 72 334	0 72 334	0 0	0,0 103,1
			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
	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	70 171	72 334	72 334	0	103,1
	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	25 692 0	20 000 0	20 000 0	0 0	77,8 0,0
	0920		wpływy z pozostałych odsetek /rachunki bankowe/	25 692	20 000	20 000	0	77,8
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialna w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	1 000 0	1 000 0	1 000 0	0 0	0,0 0,0
	0920		wpływy z pozostałych odsetek /rachunki bankowe/	1 000	1 000	1 000	0	100,0
	75095		Pozostała działalność w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	618 935 618 935	0 0	0 0	0 0	0,0 0,0
	6257		dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	618 935	0	0	0	0,0
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	53 943	3 430	3 430	0	6,4
	75101		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0 3 410	0 3 430	0 3 430	0 0	0,0 100,6
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
	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	3 410	3 430	3 430	0	100,6
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 533	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
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 533	0	0	0	0,0
	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 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	300 0	300 0	300 0	0 0	100,00 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	595 242	1 000	1 000	0	0,2

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan dochodów na 2019 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	529 818	0	0	0	0,0
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	594 242	0	0	0	0,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	529 818	0	0	0	0,0
	2440		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	43 494	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 402	529 818	0	0	0	0,0
	6260		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 930	0	0	0	0,0
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	1 000	1 000	1 000	0	100,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
	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	33 723 945	36 555 784	36 555 784	0	108,4
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	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		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	10 276 649	10 424 323	10 424 323	0	101,4
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
	0310		wpływy z podatku od nieruchomości	8 812 146	8 953 140	8 953 140	0	101,6
	0320		wpływy z podatku rolnego	1 037 666	1 037 666	1 037 666	0	100,0
	0330		wpływy z podatku leśnego	179 574	182 450	182 450	0	101,6
	0340		wpływy z podatku od środków transportowych	215 904	219 340	219 340	0	101,6
	0500		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000	10 000	10 000	0	100,0
	0640		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	224	227	227	0	101,3
	0910		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 135	21 500	21 500	0	101,7
	75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	6 251 262	6 282 856	6 282 856	0	100,5
			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	2 651 581	2 694 000	2 694 000	0	101,6
	0320		wpływy z podatku rolnego	2 091 497	2 091 497	2 091 497	0	100,0
	0330		wpływy z podatku leśnego	6 221	6 320	6 320	0	101,6
	0340		wpływy z podatku od środków transportowych	473 116	480 685	480 685	0	101,6
	0360		wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000	75 000	75 000	0	100,0
	0370		wpływy z opłaty od posiadania psów	200	200	200	0	100,0
	0500		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	919 047	900 000	900 000	0	97,9
	0640		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 894	7 004	7 004	0	101,6
	0910		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 706	28 150	28 150	0	101,6
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	478 000	375 400	375 400	0	78,5
			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
	0410		wpływy z opłaty skarbowej	30 000	30 000	30 000	0	100,0
	0460		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000	20 000	20 000	0	100,0
	0480		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000	200 000	200 000	0	100,0
	0490		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - zażecie pasa drogowego	148 000	45 400	45 400	0	30,7
	0490		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna	80 000	80 000	80 000	0	100,0
	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	16 710 934	19 466 105	19 466 105	0	116,5
			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
	0010		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 482 934	18 738 105	18 738 105	0	121,0
	0020		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 228 000	728 000	728 000	0	59,3

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan dochodów na 2019 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 641 176	16 213 311	16 213 311	0	103,7
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 041 147	14 495 654	14 495 654	0	103,2
			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
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	14 041 147	14 495 654	14 495 654	0	103,2
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 600 029	1 717 657	1 717 657	0	107,4
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 600 029	1 717 657	1 717 657	0	107,4
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 610 838,12	984 990,50	654 990,50	330 000,00	12,9
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	6 443 462,25	537 172,50	537 172,50	0,00	8,3
	80101		Szkoły podstawowe	2 209 090,64	347 855,00	17 855,00	330 000,00	15,7
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	2 200 060	16 055	16 055	0	0,0
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 690	0	0	0	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 800	1 800	1 800	0	100,0
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 231	0	0	0	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 310	0	0	0	0,0
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	112 643,57	14 365,00	14 365,00	0,00	12,8
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 884,07	1 690,00	1 690,00	0,00	13,1
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 6207	2 074 532	0	0	0	0,0
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	330 000	0	330 000	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 500	1 038	1 038	0	1,5
			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
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000	1 038	1 038	0	103,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 500	0	0	0	0,0
	80104		Przedszkola	367 660	42 320	42 320	0	11,5
			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
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000	41 520	41 520	0	103,8
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	800	800	800	0	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	800	0	0	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 060	0	0	0	0,0
	80110		Gimnazja	3 881 514,00	0	0	0	0,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	3 381 514	0	0	0	0,0
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 381 514	0	0,00	0	0,0
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	0	0	0	0,0
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	70 000	72 660	72 660	0	103,8
			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	70 000	72 660	72 660	0	103,8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	151 184,87	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	151 184,87	0	0	0	0,0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan dochodów na 2019 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195		Pozostała działalność	861 888,61	521 117,50	521 117,50	0,00	0,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	861 888,61	521 117,50	521 117,50	0,00	0,0
	2057		dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	811 331,68	485 868,62	485 868,62	0	0,0
	2059		dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 556,93	35 248,88	35 248,88	0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	7 701,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	7 701,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0,00	0,00	0,00	0	0,0
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 701,00	0,00	0,00	0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	904 996,00	716 041,00	716 041,00	0,00	79,1
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	17 466,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>130 200</u>	<u>28 900</u>	<u>28 900</u>	<u>0</u>	<u>22,2</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
	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	101 200	0	0	0	0,0
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000	28 900	28 900	0	99,7
	85214		<u>Zasiłki, okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>116 100</u>	<u>97 500</u>	<u>97 500</u>	<u>0</u>	<u>84,0</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)	116 100	97 500	97 500	0	84,0
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>177</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	177	0	0	0	0,0
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>259 700</u>	<u>218 000</u>	<u>218 000</u>	<u>0</u>	<u>83,9</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)	259 700	218 000	218 000	0	83,9
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>213 253</u>	<u>202 320</u>	<u>202 320</u>	<u>0</u>	<u>94,9</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
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	5 800	6 020	6 020	0	103,8
	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	11 153	0	0	0	0,0
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 300	196 300	196 300	0	100,0
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>71 600</u>	<u>74 321</u>	<u>74 321</u>	<u>0</u>	<u>103,8</u>
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
	0830		wpływy z usług	71 600	74 321	74 321	0	103,8
	85230		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>96 500</u>	<u>95 000</u>	<u>95 000</u>	<u>0</u>	<u>98,4</u>
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 500	95 000	95 000	0	98,4

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan dochodów na 2019 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85295		Pozostała działalność	17 466	0	0	0	0,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	17 466	0	0	0	0,0
	2057		dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 466	0	0	0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	197 911	140 630	140 630	0	71,1
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 411	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)	62 411	0	0	0	0,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	135 500	140 630	140 630	0	103,8
			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	135 000	140 130	140 130	0	103,8
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	500	500	500	0	100,0
855			RODZINA	15 084 319	14 664 017	14 664 017	0	97,21
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 417 400	9 041 567	9 041 567	0	96,0
			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	300	311	311	0	103,7
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 100	4 256	4 256	0	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	9 413 000	9 037 000	9 037 000	0	96,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 952 900	5 048 580	5 048 580	0	101,9
			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
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	3 400	3 529	3 529	0	103,8
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 500	15 051	15 051	0	91,2
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 923 000	5 019 000	5 019 000	0	102,0
	2360		dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innvch zadań zleconvch ustawami	10 000	11 000	11 000	0	110,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	85	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
	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	85	0	0	0	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	713 000	481 000	481 000	0	67,5
			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
	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	713 000	481 000	481 000	0	67,5
	85508		Rodziny zastępcze	934,00	970,00	970,00	0,00	103,85
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacie zadań finansowanvch z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
	0970		wpływy z różnych dochodów	934	970	970	0	103,9
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0	91 900	91 900	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
	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	91 900	91 900	0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 776 689	5 270 946	3 945 946	1 325 000	91,2

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan dochodów na 2019 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						bieżące	majątkowe	
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	2 045 000	1 325 000	0	1 325 000	64,8
	90002		<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	2 309 283	2 494 760	2 494 760	0	108
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0,0
	0490		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 288 063	2 473 008	2 473 008	0	108,1
	0640		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 420	12 618	12 618	0	101,6
	0910		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 800	9 134	9 134	0	103,8
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 295	0	0	0	0,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0,0
	2460		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 295	0	0	0	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 045 000	1 325 000	0	1 325 000	64,8
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	2 045 000	1 325 000	0	1 325 000	64,8
	6207		dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 045 000	1 325 000	0	1 325 000	64,8
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	1 394 530	1 447 523	1 447 523	0	103,8
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0,0
	0690		wpływy z różnych opłat	1 393 930	1 446 900	1 446 900	0	103,8
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	600	623	623	0	0,0
	90020		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	3 581	3 663	3 663	0	102,3
			<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	3 581	3 663	3 663	0	102,3
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 327 260	500 000	0	500 000	37,7
	92109		<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	1 297 260	500 000	0	500 000	38,5
			<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	1 327 260	500 000	0	500 000	37,7
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	1 297 260	500 000	0	500 000	38,5
	2330		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	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	1 297 260	500 000	0	500 000	38,5
926			KULTURA FIZYCZNA	552 127	130 000	0	130 000	23,5
	92601		<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	190 500	0	0	0	0,0
			<u>Obiekty sportowe</u>	552 127	130 000	0	130 000	23,5
			<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
	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	190 500	0	0	0	0,0
	6260		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	361 627	100 000	0	100 000	27,7
	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	90 178 577,46	80 210 737,50	73 495 583,50	6 715 154,00	88,9
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	14 305 545,25	3 677 582,50	537 172,50	3 140 410,00	25,7

Załącznik nr 2
do uchwały budżetowej nr III/23/2018
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 grudnia 2018 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2019 ROK WG DZIAŁÓW

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan na 2019	z tego zadania			%
				własne	zlecone	powierzone	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 953 384,14	3 331 928,00	3 331 928,00	0,00	0,00	56%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	480 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	83%
600	Transport i łączność	10 462 448,70	8 918 692,65	8 918 692,65	0,00	0,00	85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 425 877,00	1 395 005,00	1 395 005,00	0,00	0,00	41%
710	Działalność usługowa	130 800,00	160 800,00	160 000,00	0,00	800,00	123%
750	Administracja publiczna	9 456 353,10	9 042 057,20	8 969 723,20	72 334,00	0,00	96%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 943,00	3 430,00	0,00	3 430,00	0,00	0%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	603 825,00	590 053,03	589 053,03	1 000,00	0,00	98%
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	120%
758	Różne rozliczenia	843 668,24	1 036 700,00	1 036 700,00	0,00	0,00	123%
801	Oświata i wychowanie	32 552 213,32	25 478 591,50	25 478 591,50	0,00	0,00	78%
851	Ochrona zdrowia	260 966,00	253 981,00	253 981,00	0,00	0,00	97%
852	Pomoc społeczna	4 112 964,00	3 772 046,00	3 772 046,00	0,00	0,00	92%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 312 857,00	1 250 219,00	1 250 219,00	0,00	0,00	95%
855	Rodzina	15 399 349,76	14 981 422,00	352 522,00	14 628 900,00	0,00	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 259 785,52	7 086 803,67	7 086 803,67	0,00	0,00	98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 873 533,55	3 113 661,45	3 113 661,45	0,00	0,00	45%
926	Kultura fizyczna	2 511 577,13	1 960 019,00	1 960 019,00	0,00	0,00	78%
	OGÓŁEM WYDATKI	102 693 845,46	83 975 709,50	69 268 945,50	14 705 964,00	800,00	81,8%

WYDATKI BUDŻETU NA 2019 ROK WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik nr 3
do uchwały budżetowej nr III/23/2018
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie do 31.12.2018 r.	PROJEKT 2019	z tego:												majątkowe	w tym:			
						bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	w tym:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia (§4010, §4040, § 4100, §4170) i składki od nich naliczone (§4110, §4120)	wydatki jedn. związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz os. fiz. (§3020, §3030, §3110, §3240, §3260)											
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 953 384,14	3 331 928,00	716 518,00	705 112,00	384 700,00	320 412,00	0,00	11 406,00	0,00	0,00	0,00	2 615 410,00	2 615 410,00	1 715 410,00	0,00	0,00			
	01008		Melioracje wodne	641 564,00	653 934,00	653 934,00	642 528,00	384 700,00	257 828,00	0,00	11 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 590 000,00	2 615 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 410,00	2 615 410,00	1 715 410,00	0,00	0,00			
	01030		Izby rolnicze	62 584,00	62 584,00	62 584,00	62 584,00	0,00	62 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01041		Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013	4 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01095		Pozostała działalność (zwrot akcyzy)	655 161,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	480 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	40002		Dostarczanie wody	480 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 462 448,70	8 918 692,65	2 407 692,65	2 407 692,65	700,00	2 406 992,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 511 000,00	6 511 000,00	0,00	0,00	0,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 265 415,00	1 606 020,00	1 606 020,00	1 606 020,00	0,00	1 606 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	66 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00				
60014		Drogi publiczne powiatowe	650 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00				
60016		Drogi publiczne gminne	5 825 933,70	6 727 972,65	766 972,65	766 972,65	0,00	766 972,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 961 000,00	5 961 000,00	0,00	0,00	0,00				
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60095		Pozostała działalność	44 100,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	700,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 425 877,00	1 395 005,00	1 045 005,00	1 045 005,00	0,00	1 045 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 065 845,00	1 035 000,00	785 000,00	785 000,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 032,00	360 005,00	260 005,00	260 005,00	0,00	260 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	130 800,00	160 800,00	160 800,00	160 800,00	42 400,00	118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71004			Planu zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	41 600,00	118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71035			Cmentarze	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 456 353,10	9 042 057,20	8 942 057,20	8 409 551,20	6 855 631,00	1 553 920,20	0,00	494 270,00	38 236,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
75011			Urzędy wojewódzkie	70 171,00	72 334,00	72 334,00	72 334,00	72 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	393 060,00	417 583,00	417 583,00	63 050,00	0,00	63 050,00	0,00	354 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 647 488,00	6 853 130,00	6 753 130,00	6 744 273,00	5 831 189,00	913 084,00	0,00	8 857,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
75058			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	59 045,00	60 398,20	60 398,20	55 694,20	11 559,00	44 135,20	0,00	4 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206 796,00	217 369,00	217 369,00	217 369,00	22 380,00	194 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	875 800,00	953 670,00	953 670,00	953 170,00	858 500,00	94 670,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095			Pozostała działalność	1 203 993,10	467 573,00	467 573,00	303 661,00	59 669,00	243 992,00	0,00	125 676,00	38 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie do 31.12.2018 r.	PROJEKT 2019	z tego:													w tym:			
						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. związane z realizacją ich statutowych zadań		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 i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy	inwestycje	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	53 943,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00	0,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 410,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00	0,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 533,00																		
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	603 825,00	590 053,03	541 053,03	441 053,03	88 050,00	353 003,03	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00				
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	507 175,00	511 903,03	462 903,03	362 903,03	69 900,00	293 003,03	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00				
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	74 150,00	74 150,00	74 150,00	74 150,00	18 150,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75495		Pozostała działalność	17 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	843 668,24	1 036 700,00	1 036 700,00	1 036 700,00	0,00	1 036 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	839 668,24	1 036 700,00	1 036 700,00	1 036 700,00	0,00	1 036 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 552 213,32	25 478 591,50	23 178 591,50	21 389 454,00	16 137 490,00	5 251 964,00	539 760,00	671 360,00	578 017,50	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00				
	80101		Szkoły podstawowe	11 229 762,84	14 860 525,00	13 660 525,00	13 188 725,00	10 906 170,00	2 282 555,00	0,00	454 900,00	16 900,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	584 550,00	566 900,00	566 900,00	541 650,00	518 600,00	23 050,00	0,00	25 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104		Przedszkola	3 174 135,00	5 088 375,00	3 988 375,00	3 484 730,00	1 896 450,00	1 588 280,00	422 695,00	80 950,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00				
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	203 237,00	52 035,00	52 035,00	0,00	0,00	0,00	52 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80110		Gimnazja	12 677 500,00	1 476 750,00	1 476 750,00	1 439 950,00	1 439 950,00	0,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 408 560,00	1 095 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00	142 800,00	952 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 040,00	89 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	191 090,00	222 615,00	222 615,00	221 615,00	114 800,00	106 815,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie do 31.12.2018 r.	PROJEKT 2019	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. związane z realizacją ich statutowych zadań		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 i gwarancji	obsługa długu		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
851	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	246 925,00	122 260,00	122 260,00	53 830,00	47 330,00	6 500,00	65 030,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 129 886,00	1 089 420,00	1 089 420,00	1 046 020,00	969 670,00	76 350,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach, dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	360 010,00	103 820,00	103 820,00	100 720,00	100 720,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	151 184,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	1 102 332,61	711 391,50	711 391,50	127 714,00	1 000,00	126 714,00	0,00	22 560,00	561 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OCHRONA ZDROWIA	260 966,00	253 981,00	253 981,00	193 981,00	53 787,00	140 194,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	43 835,00	43 981,00	43 981,00	43 981,00	0,00	43 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 044,00	2 044,00	2 044,00	2 044,00	0,00	2 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 087,00	197 956,00	197 956,00	147 956,00	53 787,00	94 169,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	4 112 964,00	3 772 046,00	3 772 046,00	2 925 746,00	2 040 800,00	884 946,00	0,00	846 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domu pomocy społecznej	796 000,00	724 000,00	724 000,00	724 000,00	0,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 257,00	4 354,00	4 354,00	4 354,00	0,00	4 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej	132 720,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	329 900,00	311 300,00	311 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 177,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	267 580,00	225 880,00	225 880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 420 248,00	1 277 612,00	1 277 612,00	1 262 612,00	1 138 300,00	124 312,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	848 116,00	902 500,00	902 500,00	902 500,00	902 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	196 500,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	85295		Pozostała działalność	67 466,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 312 857,00	1 250 219,00	1 250 219,00	1 085 010,00	908 530,00	176 480,00	19 509,00	145 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	554 800,00	540 460,00	540 460,00	514 460,00	492 530,00	21 930,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 984,00	19 509,00	19 509,00	0,00	0,00	0,00	19 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie do 31.12.2018 r.	PROJEKT 2019	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. związane z realizacją ich statutowych zadań		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 i gwarancji	obsługa długu		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	7	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
855	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	31 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 411,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	518 662,00	535 250,00	535 250,00	530 550,00	396 000,00	134 550,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RODZINA	15 399 349,76	14 981 422,00	14 981 422,00	975 756,00	622 617,00	353 139,00	0,00	14 005 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 427 291,00	9 051 620,00	9 051 620,00	150 175,00	105 282,00	44 893,00	0,00	8 901 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 978 920,00	5 086 906,00	5 086 906,00	448 285,00	417 815,00	30 470,00	0,00	4 638 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta dużej rodziny	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	813 053,76	570 996,00	570 996,00	105 396,00	99 520,00	5 876,00	0,00	465 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	91 900,00	91 900,00	91 900,00	0,00	91 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 259 785,52	7 086 803,67	4 135 786,67	3 949 345,65	102 974,00	3 846 371,65	186 441,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 017,00	2 951 017,00	1 800 000,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	636 500,00	492 568,00	47 568,00	47 568,00	0,00	47 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 288 063,00	2 473 008,00	2 473 008,00	2 473 008,00	78 854,00	2 394 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	566 172,54	568 717,65	568 717,65	568 717,65	24 120,00	544 597,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 035,00	47 085,00	47 085,00	47 085,00	0,00	47 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 460 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 014 551,20	1 157 017,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 017,00	377 017,00	0,00	0,00	0,00
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 581,00	3 663,00	3 663,00	3 663,00	0,00	3 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	8 373,00	8 373,00	8 373,00	0,00	8 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	244 882,78	236 372,02	207 372,02	20 931,00	0,00	20 931,00	186 441,02	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 873 533,55	3 113 661,45	2 202 661,45	0,00	0,00	0,00	2 202 661,45	0,00	0,00	0,00	0,00	911 000,00	911 000,00	900 000,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500 389,90	2 742 483,45	1 831 483,45	0,00	0,00	0,00	1 831 483,45	0,00	0,00	0,00	0,00	911 000,00	911 000,00	900 000,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	283 143,65	281 178,00	281 178,00	0,00	0,00	0,00	281 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 511 577,13	1 960 019,00	1 643 519,00	0,00	0,00	0,00	1 643 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 500,00	316 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie do 31.12.2018 r.	PROJEKT 2019	z tego:												majątkowe	w tym:		
						bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	w tym:	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 i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy	inwestycje		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	7	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	92601		Obiekty sportowe	2 272 443,13	1 715 385,00	1 398 885,00	0,00	0,00	0,00	1 398 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 500,00	316 500,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	239 134,00	244 634,00	244 634,00	0,00	0,00	0,00	244 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ogółem wydatki:	102 693 845,46	83 975 709,50	67 871 782,50	45 128 936,53	27 237 679,00	17 891 257,53	4 651 890,47	16 274 702,00	616 253,50	0,00	1 200 000,00	16 103 927,00	16 103 927,00	4 665 410,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 4
do uchwały budżetowej nr III/23/2018
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2019 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 000 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	556 552	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		291 580
982	Wykup innych papierów wartościowych		3 500 000
OGÓŁEM		7 556 552	3 791 580
Saldo przychodów na sfinansowanie deficytu		3 764 972	
DOCHODY	80 210 737,50	WYDATKI	83 975 709,50
PRZYCHODY	7 556 552,00	ROZCHODY	3 791 580,00
razem	87 767 289,50		87 767 289,50

Załącznik nr 5
do uchwały budżetowej nr III/23/2018
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych Gminie Świdnica w zakresie administracji rządowej na 2019 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe na zadania zlecone w 2019 roku § 2010 § 2060	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		Administracja publiczna							
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 334	72 334	60 864	11 470	0	0	0
		razem dział 750	72 334	72 334	60 864	11 470	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 430	3 430	0	0	0	3 430	0
		razem dział 751	3 430	3 430	0	0	0	3 430	0
752		Obrona narodowa							
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	0	0	0	300	0
		razem dział 752	300	300	0	0	0	300	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0
		razem dział 754	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0
855		Rodzina							
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 037 000	9 037 000	87 888	17 394	8 901 445	30 273	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 019 000	5 019 000	109 333	271 046	4 638 621	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	481 000	481 000	10 285	2 035	465 600	3 080	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	91 900	91 900	0	0	0	91 900	0
		razem dział 855	14 628 900	14 628 900	207 506	290 475	14 005 666	125 253	0
		Ogółem	14 705 964	14 705 964	268 370	301 945	14 005 666	129 983	0

Załącznik nr 6
do uchwały budżetowej nr III/23/2018
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych w 2019 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dochodów związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	Kwota dochodów j.s.t. związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (§2360)
1	2	3	4	5	6
1	855	85502	0920	15 000	0
2	855	85502	0970	1 000	1 000
3	855	85502	0980	15 000	10 000
Ogółem				31 000	11 000

Załącznik nr 7
do uchwały budżetowej nr III/23/2018
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan finansowy zadań powierzonych Gminie Świdnica w zakresie administracji rządowej na 2019 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe na zadania zlecone w 2019 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 III/23/2018
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 grudnia 2018 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
1	2	3	3	4
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	20 000
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	20 000
			* SP Bystrzyca Górna	10 000
			* SP Lutomia Dolna	5 000
			* SP Pszenno	5 000
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	4 000
	85417		<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>	4 000
			* <u>Schronisko Lubachów</u>	4 000
			Razem dochody	24 000

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	20 000
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	20 000
			* SP Bystrzyca Górna	10 000
			* SP Lutomia Dolna	5 000
			* SP Pszenno	5 000
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	4 000
	85417		<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>	4 000
			* <u>Schronisko Lubachów</u>	4 000
			Razem wydatki	24 000

Załącznik nr 9
do uchwały budżetowej nr III/23/2018
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Projekt planu na 2019 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Jednostki sektora finansów publicznych				4 149 142,46	4 014 233,47	3 195 573,00	818 660,47	
<i>a/ bieżące</i>				<i>2 692 992,88</i>	<i>3 707 733,47</i>	<i>3 195 573,00</i>	<i>512 160,47</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>1 456 149,58</i>	<i>306 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>306 500,00</i>	
1. Samorządowe instytucje kultury				3 153 833,46	3 725 997,47	3 195 573,00	530 424,47	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>2 647 683,88</i>	<i>3 669 497,47</i>	<i>3 195 573,00</i>	<i>473 924,47</i>	
851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Na realizację programów profilaktycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy
900	90095	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	60 200,00	62 500,00	62 500,00	0,00	
900	90095	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	38 042,70	45 451,02	0,00	45 451,02	Na utrzymanie placów zabaw w ramach FS, w tym: Bystrzyca Dln. - 6 000 zł, Jagodnik - 8 343,59 zł, Jakubów- 3 507,65 zł, Krzczonów - 6 070 zł, Lutomia Dln. - 5 000zł, Lutomia Grn. - 2 000 zł, Miłochów - 5 678,32 zł, Modliszów- 2 000 zł, Opoczka - 5 533 zł, Wieruszów - 1 018,46 zł, Zawiszów - 300 zł.
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 583 275,00	1 542 910,00	1 542 910,00	0,00	
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	211 514,90	288 573,45	0,00	288 573,45	Na działalność kulturalną w ramach FS, w tym: Bojanice- 5 000 zł, Boleścin- 13 584,72 zł, Burkatów- 7 000 zł, Bystrzyca Dln.- 7 028,37 zł, Bystrzyca Grn.- 8 206,54 zł, Gogołów- 7 000 zł, Grodziszczce- 12 077,21 zł, Jagodnik- 3 500 zł, Jakubów- 2 000 zł, Komorów- 10 000 zł, Krzczonów- 3 946,36 zł, Krzyżowa- 10 000,20 zł, Lubachów- 5 000 zł, Lutomia Dolna- 15 000 zł, Lutomia Górna- 17 377,21 zł, Makowice- 6 650,25 zł, Miłochów- 3 000 zł, Modliszów- 8 500 zł, Mokrzyszów- 21 077,21 zł, Niegoszów- 6 000 zł, Opoczka- 7 128,27 zł, Panków- 7 739,24 zł, Pogorzała- 2 922,18 zł, Pszenno- 15 727,21zł, Słotwina- 7 877,21 zł, Stachowice- 3 300 zł, Sulisławice- 8 374,18 zł, Wilków- 9 000 zł, Wiśniowa- 5 706,39 zł, Wieruszów- 4 000 zł, Witoszów Dln.- 23 877,21 zł, Witoszów Grn.- 14 527,17 zł, Zawiszów- 6 446,32 zł.
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	283 143,65	281 178,00	281 178,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Projekt planu na 2019 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	367 540,00	1 308 985,00	1 308 985,00	0,00	
926	92601	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	53 967,63	89 900,00	0,00	89 900,00	Na rozwój infrastruktury sportowej w ramach FS, w tym: Bojanice - 7 000 zł, Bolesćcin - 3 200 zł, Burkatów - 1 500 zł, Bystrzyca Dln. - 3 000 zł, Bystrzyca Grn. - 12 000 zł, Grodziszczce - 4 500 zł, Lutomia Dolna - 3 000 zł, Lutomia Górna - 9 000 zł, Makowice - 6 500 zł, Mokrzyszów - 7 300 zł, Panków - 1 600 zł, Pogorzała - 2 000 zł, Pszenno - 4 000 zł, Słotwina - 11 500 zł, Stachowice - 300 zł, Wilków - 7 000 zł, Wiśniowa - 2 000 zł, Witoszów Dln. - 2 500 zł, Witoszów Grn. - 2 000 zł.
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				506 149,58	56 500,00	0,00	56 500,00	
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	49 455,08	29 000,00		29 000,00	Na zakup i montaż urządzeń zabawowych - FS Komorów - 15 000 zł, na zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się w obrębie i na placu zabaw, świetlicy wiejskiej i zbiornika wodnego- FS Słotwina - 14 000zł.
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	5 600,00	11 000,00	0,00	11 000,00	Na inwestycję w projekt budowy świetlicy wiejskiej - FS Jagodnik - 5 000 zł oraz na projekt przebudowy świetlicy wiejskiej w Lubachowie (zakup usługi) - FS Lubachów - 6 000 zł
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	31 094,50	16 500,00	0,00	16 500,00	Na wykonanie ogrodzenia boiska do piłki plażowej wraz z ławkami, oświetleniem i śmietnikiem - FS Bystrzyca Dolna - 16 500 zł.
2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych				995 309,00	288 236,00	0,00	288 236,00	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				45 309,00	38 236,00	0,00	38 236,00	
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	41 309,00	38 236,00	0,00	38 236,00	Na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
754	75404	3000	Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				950 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	pomoc finansowa - dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica
600	60016	6300	Miasto Świdnica	300 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Projekt planu na 2019 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				1 410 710,00	1 527 393,00	507 234,00	1 020 159,00	
<i>a/ bieżące</i>				1 110 710,00	982 393,00	507 234,00	475 159,00	
<i>b/ majątkowe</i>				300 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	
1. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych				1 410 710,00	1 527 393,00	507 234,00	1 020 159,00	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				1 110 710,00	982 393,00	507 234,00	475 159,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zielona kraina" w Krzyżowej	162 575,00	162 575,00	162 575,00	0,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	65 030,00	260 120,00	260 120,00		
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Bojanicach	41 628,00	0,00	0,00	0,00	
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lubachowie	41 628,00	0,00	0,00	0,00	
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Komorowie	69 380,00	0,00	0,00	0,00	
801	80106	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grn. I	27 035,00	0,00	0,00	0,00	
801	80106	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grn. II	23 566,00	52 035,00	0,00	52 035,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80149	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grn. II	54 618,00	0,00	0,00	0,00	
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	173 407,00	65 030,00	65 030,00	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	13 469,00	0,00	0,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	22 515,00	19 509,00	19 509,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
900	90095	2820	Ochrona zwierząt	76 725,00	78 490,00	0,00	78 490,00	
921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki i edukacji	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury, sztuki i edukacji.
921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	239 134,00	244 634,00	0,00	244 634,00	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				300 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Projekt planu na 2019 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90001	6230	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Miłochów, Niegoszów, Modliszów, Panków, Gogołów, Pogorzała, Stachowice, Sulisławice, Wieruszów, Wiśniowa	300 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	
900	90001	6230	Dotacja celowa do urządzeń służących do podnoszenia ciśnienia na przyłączach kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	
900	90005	6230	Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
Razem dotacje				5 559 852,46	5 541 626,47	3 702 807,00	1 838 819,47	
<i>a/ bieżące</i>				3 803 702,88	4 690 126,47	3 702 807,00	987 319,47	
<i>b/ majątkowe</i>				1 756 149,58	851 500,00	0,00	851 500,00	

Załącznik nr 10
do uchwały budżetowej nr III/23/2018
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2019 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2019 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	Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w Gminie Świdnica	N	010	01010	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym	K	010	01010	715 410,00	270 000,00	0,00	445 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	K	010	01010	1 000 000,00	100 000,00	200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Pszennie (osiedle)	N	010	01010	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 010				2 615 410,00	670 000,00	800 000,00	1 145 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika w m. Bolescin wraz z zatokami autobusowymi	K	600	60013	300 000,00	119 256,00	0,00	0,00	0,00	180 744,00	0,00	0,00
6	Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica (§6300)	D	600	60014	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Modernizacja dróg w miejscowościach Pszenno, Mokreszów, Witoszów Dolny, Lubachów w ramach porozumienia z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa	D	600	60016	1 052 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00
8	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy	N	600	60016	1 500 000,00	850 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Budowa parkingu w Lubachowie	N	600	60016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Droga dojazdowa do gruntów rolnych	N	600	60016	1 000 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
11	Przebudowa dróg w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej	N	600	60016	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
12	Wykonanie projektów w Gminie, w tym Sołectwo Lutomia Górna na kwotę 9 000 zł	N	600	60016	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 600				6 511 000,00	2 328 256,00	1 300 000,00	0,00	0,00	480 744,00	1 600 000,00	802 000,00
13	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennie	K	700	70004	250 000,00	80 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Wykup działek	N	700	70005	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 700				350 000,00	180 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Urzędzie Gminy Świdnica	N	750	75023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 750				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2019 rok	w tym :						
						środki własne		dotacje				
						dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszłkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13
16	Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych	N	754	75412	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dofinansowanie OSP Burkatów do zakupu defibrylatora oraz szkolenie z zakresu posługowania się nim w ramach FS wsi Burkatów	N	754	75412	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 754				49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica	N	801	80101	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu	N	801	80101	1 000 000,00	170 000,00	500 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
20	Przebudowa i modernizacja obiektów przedszkolnych na terenie Gminy Świdnica	N	801	80104	1 100 000,00	435 028,00	664 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801				2 300 000,00	805 028,00	1 164 972,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
21	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (w tym §6060 - 100 000 zł)	N	900	90001	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Miłochów, Niegoszów, Modliszów, Panków, Gogołów, Pogorzała, Stachowice, Sulisławice, Wieruszów, Wiśniowa (§6230)	D	900	90001	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Dotacja celowa do urządzeń służących do podnoszenia ciśnienia na przyłączach kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków	D	900	90001	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej	K	900	90005	400 000,00	60 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji	K	900	90005	1 400 000,00	415 000,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Dotacja celowa na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne - program pilotażowy (§6230)	D	900	90005	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Sołectwa - 27 017 zł, z czego: Bojanice - 3 300 zł, Bystrzyca G. - 1 500 zł, Gogołów - 4 500 zł, Jagodnik - 2 000 zł, Krzyżowa - 3 217 zł, Lubachów - 4 500 zł, Sulisławice - 2 000 zł, Wieruszów - 4 000 zł, Wiśniowa - 2 000 zł.	N	900	90015	377 017,00	77 017,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Dotacja dla GOKSiR na zakup i montaż urządzeń zabawowych - FS Komorów (§6220)	D	900	90095	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Dotacja dla GOKSiR na zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych znajdujących się w obrębie i na placu zabaw, świetlicy wiejskiej i zbiornika wodnego - FS Słotwina (§6220)	D	900	90095	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2019 rok	w tym :						
						środki własne		dotacje				
						dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.
	RAZEM DZIAŁ 900				2 951 017,00	1 326 017,00	300 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Dotacja dla GOKSiR na inwestycję w projekt budowy świetlicy wiejskiej - FS wsi Jagodnik (§6220)	D	921	92109	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Dotacja dla GOKSiR na projekt przebudowy świetlicy wiejskiej w Lubachowie - FS wsi Lubachów (§6220)	D	921	92109	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Budowa świetlicy wiejskiej w Gogolowie	K	921	92109	900 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 921				911 000,00	211 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Świdnica	N	926	92601	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
34	Dotacja dla GOKSiR na wykonanie ogrodzenia boiska do piłki plażowej wraz z ławkami, oświetleniem i śmietnikiem - FS Bystrzyca Dolna	D	926	92601	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Odnowa Dolośląskiej Wsi	N	926	92601	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 926				316 500,00	186 500,00	0,00	0,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM				16 103 927,00	5 855 801,00	3 764 972,00	3 140 410,00	430 000,00	510 744,00	1 600 000,00	802 000,00

Symbol*:

K- wydatki inwestycyjne kontynuowane,

D- wydatki majątkowe w formie dotacji,

N- nowe wydatki inwestycyjne.

Załącznik nr 11
do uchwały budżetowej nr III/23/2018
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2019 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2019 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:			616 253,50	79 081,00	0,00	500 233,62	0,00	0,00	36 938,88
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	38 236,00	38 236,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 750			38 236,00	38 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Projekt pn. "Tu i tam przyjaciół mam II"	801	80101	16 900,00	845,00	0,00	14 365,00	0,00	0,00	1 690,00
3	Projekt pn. "Równe szanse w Gminie Świdnica" w ramach RPO WD na lata 2014 -2020	801	80195	234 992,50	0,00	0,00	199 743,62	0,00	0,00	35 248,88
4	Projekt pn. "Małe Bystrzaki - równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica	801	80195	326 125,00	40 000,00	0,00	286 125,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801			578 017,50	40 845,00	0,00	500 233,62	0,00	0,00	36 938,88
	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			4 665 410,00	1 125 000,00	400 000,00	3 140 410,00	0,00	0,00	0,00
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01010	715 410	270 000	0	445 410	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	1 000 000	100 000	200 000	700 000	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 010			1 715 410	370 000	200 000	1 145 410	0	0	0
3	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszenniu w ramach EFRR	700	70004	250 000	80 000	0	170 000	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 700			250 000	80 000	0	170 000	0	0	0
4	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	400 000	60 000	0	340 000	0	0	0
5	Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	900	90005	1 400 000	415 000	0	985 000	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 900			1 800 000	475 000	0	1 325 000	0	0	0
1	Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie w ramach PROW na lata 2014 - 2020	921	92109	900 000	200 000	200 000	500 000	0	0	0

L.p. 1.	Wyszczególnienie 2.	Dział 3.	Rozdział 4.	Planowane wydatki z budżetu na 2019 rok 5.	w tym :					
					środki własne		dotacje			
					dochody własne 6.	przychody z kredytów, pożyczek obligacji 7.	RPO/PROW/ FS 8.	Fund. Rozwoju Kultury Fizycz. 9.	Dolnośl. Urząd Woje- wódzki 10.	Budżet państwa 11.
	RAZEM DZIAŁ 921			900 000	200 000	200 000	500 000	0	0	0
OGÓŁEM				5 281 663,50	1 204 081,00	400 000,00	3 640 643,62	0,00	0,00	36 938,88

Załącznik nr 12

do uchwały budżetowej nr III/23/2018

Rady Gminy Świdnica

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2019

1	2	3	4	Wydanki w ramach funduszu sołeckiego		7	8
				Plan	Wykonanie		
1.	Bojanice	26 903,03	Estetyka wioski	4 000,00		90003	4210
			Kultura - organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000,00		92109	2800
			Zakup bramek do piłki nożnej na boisko sportowe	5 200,00		92601	2800
			Zakup garażu blaszanego na boisko sportowe	1 800,00		92601	2800
			Zakup 2 wiat przystankowych - przy budynku nr 3 i budynku nr 12	7 000,00		60095	4210
			Oświetlenie wioski	3 300,00		90015	6050
			Ochotnicza Straż Pożarna	603,03		75412	4210
				26 903,03			
2.	Boleścin	32 384,72	Utrzymanie porządku i estetyka wsi- umowa zlecenie	8 000,00		90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 600,00		90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000,00		92109	2800
			Doposażenie sołectwa oraz świetlicy wiejskiej w sprzęt i materiały do organizacji spotkań mieszkańców	6 584,72		92109	2800
			Zorganizowanie czasu wolnego dla mieszkańców Boleścina	2 000,00		92109	2800
			Zakup sprzętu dla drużyny tenisa stołowego (nowy stół)	2 500,00		92601	2800
			Zakup materiałów i usług, związanych z budową monitoringu we wsi	3 000,00		75495	4210
			Koszt utrzymania boiska sportowego, koszt prądu	700,00		92601	2800
				32 384,72			
3.	Burkatów	35 028,37	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Burkatów	13 878,37		90003	4210
			Obsługa strony internetowej wsi Burkatów	300,00		75075	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 000,00		92109	2800
			Promocja wsi Burkatów	350,00		75075	4210
			Dofinansowanie OSP Burkatów do zakupu defibrylatora oraz szkolenie z zakresu posługiwania się nim	12 000,00		75412	6060
			Promocja zdrowych postaw wśród dzieci i młodzieży - zakup materiałów i wyposażenia sportowego do świetlicy wiejskiej	2 000,00		92109	2800
			Dofinansowanie teatryku "Pogwarki"	1 000,00		92109	2800
			Wypełnienie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży - animator sportowy	1 500,00		92601	2800
				35 028,37			
4.	Bystrzyca Dolna	35 028,37	Mikołajki dla dzieci	1 500,00		92109	2800
			Dzień seniora	1 100,00		92109	2800
			Zabawa integracyjna	300,00		92109	2800
			Dzień dziecka	1 600,00		92109	2800
			Turniej im. Danka Bezełgów	1 000,00		92109	2800
			Dożynki Gminne	1 000,00		92109	2800
			Dożynki Wiejskie	528,37		92109	2800
			Materiały, sprzęty, usługi do utrzymania estetyki wsi	1 500,00		90003	4210
			Serwis, części zamienne, paliwo do kosiarki i traktorka	1 000,00		90003	4210
			Wykonanie ogrodzenia boiska do piłki plażowej wraz z ławkami, oświetleniem i śmietnikiem	16 500,00		92601	6220
			Rozbudowa siłowni przy boisku sportowym	3 000,00		92601	2800
			Doposażenie i remont placu zabaw	6 000,00		90095	2800
				35 028,37			
5.	Bystrzyca Górna	33 706,54	Estetyka wsi	9 000,00		90003	4210
			Imprezy okolicznościowe	3 706,54		92109	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00		92109	2800
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	1 000,00		75412	4210
			Zakup lampy oświetleniowej	1 500,00		90015	6050
			Kultura i sport na wsi	2 500,00		92109	2800
			Modernizacja strony internetowej	2 000,00		75075	4170
			Modernizacja obiektu sportowo - rekreacyjnego	6 000,00		92601	2800
			Modernizacja obiektu sportowego i rozbudowa	6 000,00		92601	2800
				33 706,54			
6.	Gogółów	20 488,29	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	6 988,29		90003	4210
			Doposażenie OSP	2 000,00		75412	4210
			Rozwój kultury lokalnej na wsi (organizacja imprez, zakup materiałów i usług, doposażenie świetlicy wiejskiej)	7 000,00		92109	2800
			Modernizacja oświetlenia	4 500,00		90015	6050
				20 488,29			
7.	Grodziszcz	38 877,21	Doposażenie świetlicy	5 000,00		92109	2800
			Doposażenie OSP - zakup materiałów i usług	9 800,00		75412	4210
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	8 000,00		90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi: umowa-zlecenie konserwator	3 000,00		90003	4170
			Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego - zakup materiałów i usług	2 500,00		92601	2800
			Organizacja uroczystości wiejskich zakup materiałów i usług	7 077,21		92109	2800
			Obsługa strony internetowej i domeny : umowa-zlecenie	1 500,00		75075	4170
			Utrzymanie terenu wokół boiska sportowego zakup materiałów i usług	2 000,00		92601	2800
				38 877,21			
8.	Jagodnik	21 343,59	Inwestycja w projekt budowy świetlicy wiejskiej	5 000,00		92109	6220
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	3 500,00		92109	2800
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych (doposażenie placu zabaw)	6 343,59		90095	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	2 500,00		90003	4210
			Modernizacja oświetlenia na terenie wsi	2 000,00		90015	6050
			Zakup kostki brukowej na plac zabaw	2 000,00		90095	2800
				21 343,59			
9.	Jakubów	11 507,65	Estetyka wsi oraz zakup materiałów i usług, umowa zlecenie	4 000,00		90003	4210
			Utrzymanie i doposażenie placu zabaw	3 507,65		90095	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 000,00		92109	2800
			Dofinansowanie projektu odwodnienia drogi gminnej	2 000,00		60016	6050
				11 507,65			
10.	Komorów	38 371,81	Estetyka wsi	13 371,81		90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	10 000,00		92109	2800
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych	15 000,00		90095	6220
				38 371,81			
11.	Krzczonów	19 516,36	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	6 500,00		90003	4210
			Odtwarzanie i oczyszczanie stawu wiejskiego - umocnienie brzegów stawu (zakup materiałów i usług)	3 000,00		90003	4270
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług)	3 946,36		92109	2800
			Zakup urządzeń na plac zabaw (zakup materiałów i usług)	6 070,00		90095	2800
				19 516,36			
12.	Krzyżowa	16 717,20	Oświetlenie wsi (zakup materiałów i usług)	3 217,00		90015	6050
			Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	7 000,00		92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 000,20		92109	2800

	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego		Rozdział klasyfikacji budżetowej	Paragraf klasyfikacji budżetowej
				Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	1 500,00		90003	4210
			Utworzenie drogi gminnej przy posesji 10-12	2 000,00		60016	4270
				16 717,20			
13	Lubachów	24 764,78	Projekt przebudowy świetlicy wiejskiej w Lubachowie (zakup usługi)	6 000,00		92109	6220
			Zaprojektowanie, wykonanie i prowadzenie strony internetowej Sołectwa Lubachów (zakup usługi)	3 000,00		75075	4170
			Zakup opraw oświetleniowych i doświetlenie ulic wsi Lubachów (zakup materiałów i usług)	4 500,00		90015	6050
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	6 264,78		90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	5 000,00		92109	2800
				24 764,78			
14	Lutomia Dolna	38 877,21	Rozwój kultury lokalnej w tym organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców, a w tym między innymi (zakup materiałów i usług)	10 000,00		92109	2800
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży w sołectwie	3 000,00		92601	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	5 877,21		90003	4210
			Zakup kosiarzy traktorów na sołectwo	7 000,00		90003	4210
			Doposażenie placu zabaw w Lutomi Małej (siłownie, ławki, itp.)	5 000,00		90095	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lutomi (klimatyzacja)	5 000,00		92109	2800
			Doposażenie OSP Lutnia	3 000,00		75412	4210
				38 877,21			
15	Lutomia Górna	38 877,21	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	11 800,00		92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	7 500,00		90003	4210
			Zakup sprzętu dla dzieci i młodzieży (LKS Kłos)	2 000,00		92601	2800
			Zakup urządzeń na plac zabaw siłownia zewnętrzna	2 000,00		90095	2800
			Zakup tabliczek kierunkowych (osiedle podgórze I i II)	1 000,00		60016	4210
			Doposażenie OSP Lutomia	2 000,00		75412	4210
			Zakup siedzisk na boisko sportowe	7 000,00		92601	2800
			Remont świetlicy wiejskiej Lutomia Górna 73 (wymiana stolarki okiennej)	5 577,21		92109	2800
				38 877,21			
16	Makowice	17 650,25	Doposażenie utrzymanie boiska sportowego	3 250,00		92601	2800
			Estetyka wsi/ zakup materiałów i usług	2 000,00		90003	4210
			Organizacja imprez wiejskich	3 650,25		92109	2800
			Utrzymanie porządku / umowa zlecenie	2 500,00		90003	4170
			Doposażenie sprzętu sportowego na świetlicę wiejską	3 000,00		92109	2800
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie	3 250,00		92601	2800
				17 650,25			
17	Miłochów	16 678,32	Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	8 000,00		90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 000,00		92109	2800
			Zagospodarowanie placu zabaw zakup urządzeń	5 678,32		90095	2800
				16 678,32			
18	Modliszów	14 928,85	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 428,85		90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 500,00		92109	2800
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej	2 000,00		90095	2800
			Prace remontowe w budynku gospodarczym	5 000,00		92109	2800
			Doposażenie świetlicy	2 000,00		92109	2800
				14 928,85			
19	Mokreszów	38 877,21	Organizacja imprez, uroczystości wiejskich	7 000,00		92109	2800
			Estetyka wsi	4 500,00		90003	4210
			Dofinansowanie Zespołu "Mokreszów" - zakup strojów regionalnych	5 077,21		92109	2800
			Dofinansowanie OSP	6 000,00		75412	4210
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 000,00		92109	2800
			Doposażenie boiska sportowego	7 300,00		92601	2800
				38 877,21			
20	Niegoszów	12 557,34	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 557,34		90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 000,00		92109	2800
			Zagospodarowanie terenu przy blaszanym garażu	5 000,00		90003	4210
			Zakup namiotu	4 000,00		92109	2800
				12 557,34			
21	Opoczka	17 961,27	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	5 300,00		90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000,00		92109	2800
			Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	4 933,00		90095	2800
			Modernizacja placu zabaw	600,00		90095	2800
			Doposażenie świetlicy	2 128,27		92109	2800
				17 961,27			
22	Panków	17 339,24	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	8 000,00		90003	4210
			Rozwój kulturalny wsi	5 000,00		92109	2800
			Doposażenie świetlicy	2 739,24		92109	2800
			Modernizacja i utrzymanie boiska sportowego	1 600,00		92601	2800
				17 339,24			
23	Pogorzala	18 622,18	Projekt - remont drogi gminnej do posesji nr 9, 11, 12, 13, 13A	7 000,00		60016	6050
			Utrzymanie esetyki wsi (zakup materiałów i usług)	3 000,00		90003	4210
			Zakup niesortu na naprawę dróg	1 500,00		60016	4210
			Doposażenie OSP	200,00		75412	4210
			Imprezy okolicznościowe - zakup materiałów i usług	1 922,18		92109	2800
			Zakup materiałów na wykończenie placu do koszykówki (ziemia, kostka, trawa)	500,00		92601	2800
			Zakup ławek na boisko sportowe	1 500,00		92601	2800
			Tabliczki informacyjne	2 000,00		60016	4210
			Wykończenie parkingu przy świetlicy wiejskiej	1 000,00		92109	2800
				18 622,18			
24	Pszemno	38 877,21	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	8 000,00		90003	4210
			Utrzymanie porządku na boisku sportowym	4 000,00		92601	2800
			Rozwój kultury wiejskiej	15 727,21		92109	2800
			Budowa chodników	11 000,00		60016	4210
			Prowadzenie strony internetowej	150,00		75075	4170
				38 877,21			
25	Słotwina	38 877,21	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 500,00		90003	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych	7 877,21		92109	2800
			Rozwój infrastruktury sportowej oraz modernizacja boiska	11 500,00		92601	2800
			Oznakowanie wsi oraz tablice informacyjne	1 000,00		60016	4210
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych znajdujących się w obrębie i na placu zabaw, świetlicy wiejskiej, zbiornika wodnego	14 000,00		90095	6220
			38 877,21				
26	Sulisławice	11 974,18	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 600,00		90003	4210
			Rozwój kultury lokalnej	8 374,18		92109	2800
			Oświetlenie dojścia do przystanku	2 000,00		90015	6050
				11 974,18			
27	Stachowice	14 345,69	Estetyka wsi	2 100,00		90003	4210
			Kultura i rozrywka	3 300,00		92109	2800
			Straż OSP Lutomia	400,00		75412	4210
			Rozwój infrastruktury sportowej	300,00		92601	2800
			Zakup kostki i krawężników na chodnik w Stachowicach	8 245,69		60016	4210
				14 345,69			
28	Wieruszów	12 518,46	Doświetlenie wsi	4 000,00		90015	6050
			Integracja mieszkańców	4 000,00		92109	2800

1	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego		Rozdział klasyfikacji budżetowej	Paragraf klasyfikacji budżetowej
				Plan	Wykonanie		
2	3	4	5	6	7	8	
			Zagospodarowanie działki gminnej	3 500,00		90003	4210
			Utrzymanie porządku na placu zabaw	1 018,46		90095	2800
			12 518,46				
29	Wilków	21 226,96	Modernizacja terenów rekreacyjnych przy boisku sportowym (zakup wyposażenia i usług)	7 000,00		92601	2800
			Estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	3 000,00		90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (materiały i usługi)	6 000,00		92109	2800
			Zakup namiotu i ławostół	3 000,00		92109	2800
			Zakup materiałów na budowę chodnika	2 226,96		60016	4210
			21 226,96				
30	Wiśniowa	15 706,39	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	5 000,00		90003	4210
			Zakup przystanku autobusowego	1 000,00		60095	4210
			Utrzymanie porządku na stadionie i szatni, koszenie trawy	2 000,00		92601	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 706,39		92109	2800
			Oświetlenie przy drodze rowerowej	2 000,00		90015	6050
			15 706,39				
31	Witoszów Dolny	38 877,21	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, zakup materiałów i usług	10 000,00		90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	10 377,21		92109	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej "Leśniczówka"	11 500,00		92109	2800
			Doposażenie remizy strażackiej	2 500,00		75412	4210
			Doposażenie w sprzęt sportowy, odzież i utrzymanie boiska sportowego w Witoszowie Dolnym	2 500,00		92601	2800
			Na potrzeby zespołu "Ale Babki"	2 000,00		92109	2800
			38 877,21				
			32	Witoszów Górny	20 527,17	Utrzymanie estetyki wsi	3 000,00
Sprzątanie przystanków	700,00					60095	4170
Obsługa zebrań i dożynek itp.	5 527,17					92109	2800
Sport i rekreacja	2 000,00					92601	2800
Doposażenie świetlicy	9 000,00					92109	2800
Dofinansowanie straży pożarnej	300,00					75412	4210
20 527,17							
33	Zawiszów	12 246,32				Utrzymanie porządku i estetyka wsi	5 500,00
			Remont świetlicy wiejskiej	1 096,32		92109	2800
			Uzupełnienie ogrodzenia placu zabaw	300,00		90095	2800
			Zakup sprzętu służącego do organizacji imprez wiejskich	1 300,00		92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 050,00		92109	2800
			12 246,32				
	Suma środków przypadająca na	812 183,80		812 183,80			
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	37 972,65	28 972,65	9 000,00	0,00	0,00	0,00
2		60095	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	750	75075	7 300,00	7 300,00	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	39 803,03	27 803,03	12 000,00	0,00	0,00	0,00
6		75495	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		90001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		90003	207 966,65	207 966,65	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	74 451,02	45 451,02	29 000,00	0,00	0,00	0,00
11		90015	27 017,00	0,00	27 017,00	0,00	0,00	0,00
12	921	92109	299 573,45	288 573,45	11 000,00	0,00	0,00	0,00
13		92116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	926	92601	106 400,00	89 900,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
Razem			812 183,80	707 666,80	104 517,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 13
do uchwały budżetowej nr III/23/2018
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2019 roku

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5	6
1	Opłata za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	1 446 900
	RAZEM DZIAŁ 900				1 446 900
	OGÓŁEM				1 446 900

WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5	6
1.	Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w Gminie Świdnica	010	01010	6050	150 000
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i w Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym	010	01010	6059	227 301
3	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna	010	01010	6059	100 000
4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Pszennie (osiedle)	010	01010	6050	100 000
	RAZEM DZIAŁ 010				577 301
5	Wydatki związane z gospodarką ściekową	900	90001	4210	5 232
				4300	37 104
				4700	5 232
6	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno- ściekowej w gminie	900	90001	6050	100 000
				6060	100 000
7	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Miłochów, Niegoszów, Modliszów, Panków, Gogołów, Pogorzała, Stachowice, Sulisławice, Wieruszów, Wiśniowa	900	90001	6230	120 000
8	Dotacja celowa do urządzeń służących do podnoszenia ciśnienia na przyłączach kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków	900	90001	6230	125 000
9	Uporządkowanie dzikich wysypisk	900	90003	4300	7 000
9	Akcja edukacyjna	900	90003	4170	10 620
				4210	15 700
				4300	20 163
10	Eksploatacja kubłów na przystankach autobusowych	900	90003	4210	10 465
				4300	2 093
11	Zakup fotopułapki	900	90003	4210	2 617
12	Dotacja celowa na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne	900	90005	6230	300 000
13	Akcja "Sprzątanie świata"	900	90026	4210	3 140
				4300	5 233
	RAZEM DZIAŁ 900				869 599
	OGÓŁEM				1 446 900

Załącznik nr 14
do uchwały budżetowej nr III/23/2018
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami w roku 2019

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 rok
1	2	3	4		5
1	Opłata za gospodarowanie odpadami	900	90002	0490	2 473 008
	RAZEM DZIAŁ 900				2 473 008
	OGÓŁEM				2 473 008

WYDATKI

L.p.	WYDATKI Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 rok
1	2	3	4		5
1	Wynagrodzenia pracowników Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4010	49 200
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	90002	4040	4 500
3	Składki na ubezpieczenia społeczne Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4110	8 700
4	Składki na Fundusz Pracy Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4120	1 300
5	Umowy zlecenia	900	90002	4170	15 154
6	Zakupy materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	7 032
7	Zakup usług, w tym: wywóz odpadów komunalnych 2 380 000 zł	900	90002	4300	2 386 075
8	Podróże służbowe krajowe	900	90002	4410	535
9	Szkolenia pracowników ZGO	900	90002	4700	512
	RAZEM DZIAŁ 900				2 473 008
	OGÓŁEM				2 473 008