

UCHWAŁA NR XL/278/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia 28 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŚWIEBODZICE NA ROK 2018

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4 i pkt. 9, litera „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220-221, art. 222. art. 235-237, art. 239, art. 258 - 259, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. , poz.2077) Rada Miejska w Świebodzicach **uchwala**, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy

w wysokości - 97.358.577,- zł

z tego:

- | | | |
|-----------------------------|---|------------------------|
| 1) <i>dochody bieżące</i> | - | <u>84.471.077,- zł</u> |
| 2) <i>dochody majątkowe</i> | - | <u>12.887.500,- zł</u> |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się łączna kwotę planowanych wydatków budżetu gminy

w wysokości - 99.414.557,- zł

z tego:

- | | | |
|-----------------------------|---|------------------------|
| 1) <i>wydatki bieżące</i> | - | <u>81.002.904,- zł</u> |
| 2) <i>wydatki majątkowe</i> | - | <u>18.411.653,- zł</u> |

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości - 2.055.980,- zł

- sfinansowany z wolnych środków pochodzących
z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości - 5.705.980,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu w wysokości - 3.650.000,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 niniejszej uchwały

z przeznaczeniem na:

- | | | |
|---|---|----------------|
| 1) planowaną spłatę rat kredytu z Banku Gospodarstwa
Krajowego we Wrocławiu w kwocie | - | 750.000,- zł |
| 2) planowaną spłatę rat kredytu z Banku Spółdzielczego
w Kamiennej Górze | - | 400.000,- zł |
| 3) planowany wykup obligacji DNB Nord Bank | - | 2.500.000,- zł |

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości - 610.000,- zł

- ogólną w wysokości - 350.000,- zł

- celową na realizację zadań własnych z zakresu

zarządzania kryzysowego w wysokości - 260.000,- zł

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4

i 5 niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 470.000,-zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki:

- w wysokości 440.000,-zł na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- w wysokości 30.000,-zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się:

1) Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

w wysokości - 1.284,640,- zł

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w wysokości - 3.459.000,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 6 niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 45.000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 7 niniejszej

uchwały.

§ 11. Ustala się limit wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych,

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym :

- krótkoterminowych w wysokości - 1.000.000,- zł
- długoterminowych w wysokości - 3.630.000,- zł

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na

pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,- zł,

2) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z

tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 3.630.000,- zł.

3) dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w ramach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej łącznie z wynagrodzeniami ze stosunku pracy,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta w Świebodzicach.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Świebodzicach

dr Łukasz Kwadrans

Część opisowa do projektu budżetu na 2018 rok.

I. DOCHODY BUDŻETOWE.

Plan dochodów ogółem na 2018 rok wynosi 97.358.577,- zł, z czego dochody majątkowe to kwota 12.887.500,- zł.

Wpływy w poszczególnych działach kształtować się będą następująco:

1. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa **8.778.000,- zł**

Planowane dochody w tym dziale uzyskane będą z gospodarowania mieniem komunalnym z tytułu jego najmu i dzierżawy jak i jego sprzedaży. Dochody budżetowe pozyskane zostaną z następujących źródeł i tak:

1. Dochody Miejskiego Zarządu Nieruchomości:	4.485.000,- zł
a/ dochody z najmu i dzierżaw	3.450.000,- zł
b/ wpływy z usług	85.000,- zł
c/ pozostałe odsetki	90.000,- zł
d/ wpływy z różnych dochodów	860.000,- zł

w tym kwota 500.000,- zł to planowana kwota z wpłat mieszkańców za gospodarowanie odpadami w budynkach komunalnych.

Dochody ustalono zgodnie z obowiązującymi stawkami wprowadzonymi uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta Świebodzice.

2. Ze sprzedaży mienia komunalnego	3.993.000,- zł
3. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	270.000,- zł
4. Wpływy z najmu i dzierżawy	20.000,- zł
5. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności	5.000,- zł
6. Odsetki	5.000,- zł

Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych.

Wobec pewnej stabilizacji rynku lokalnego, planuje się utrzymanie dotychczasowego poziomu sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych. Sprzedaż 90 lokali mieszkalnych i 5 lokali użytkowych w roku 2018 pozwoli utrzymać realne tempo prywatyzacji tego sektora mienia komunalnego. Planowana kwota ze sprzedaży to 1.650.000,- zł. Procedury legalizacji samowoli budowlanych przeprowadzonych przez najemców polegających na instalowaniu łazienek i sanitariatów w wynajmowanych od Gminy lokalach nie powinny już być czynnikiem hamującym zbywania większej ilości lokali. Oprócz sprzedaży mieszkań dla najemców w trybie bezprzetargowym Gmina posiada ofertę 8 lokali mieszkalnych wyznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu lub rokowań. Natomiast planowana sprzedaż 5 lokali użytkowych rocznie świadczy o powolnej rezygnacji z nabywania tego typu lokali z uwagi na istniejące niekorzystne uwarunkowania w tym przedmiocie wynikające z przyhamowania tempa rozwoju gospodarczego w mieście i regionie, a także w związku ze znaczną ilością sieci sklepów wielkopowierzchniowych na rynku. Poza planem sprzedaży lokali użytkowych na rzecz ich najemców, Gmina także posiada ofertę sprzedaży 3 lokali użytkowych w drodze przetargu lub rokowań.

Sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe.

Wysoki koszt uzbrojenia terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe obliguje Gminę do poszukiwania obszarów, które zlokalizowane są w pobliżu biegnących sieci instalacji technicznych. Gmina jest także otwarta na zbywanie tego typu terenów na rzecz firm deweloperskich posiadających znaczny kapitał własny, którzy wyłonieni w drodze przetargu podjęliby się uzbrajania technicznego i inwestowania w rozwój budownictwa mieszkaniowego. Gmina w 2018 roku planuje sprzedać działkę o powierzchni 0,6669 ha przy ul. Zimny Dwór. Nastąpiła sprzedaż wszystkich działek przy ul. Fiedorfa i ul. Andersa. Gmina dysponuje jeszcze wolnymi lecz nieuzbrojonymi technicznie terenami wzdłuż planowanej obwodnicy Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach. Planowany dochód to kwota 100.000,- zł

Sprzedaż działek przemysłowych.

Podjęte przez Radę Miejską w Świebodzicach działania pozwoliły powiększyć Podstrefę Świebodzice wchodzącą w skład Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Wałbrzychu, o dalsze 8,9941 ha. Ten areał łącznie z terenem zbytnym przez Gminę pozwolił zorganizować Park Przemysłowy o łącznej pow. 25,5445 ha, położony przy ul. Przemysłowej i Strefowej w Świebodzicach. Wobec sprzedaży w 2017 roku w całości areału, Gmina nie dysponuje już wolnymi terenami przeznaczonymi na cele budownictwa przemysłowo-usługowego. Stad w 2018 roku nie planuje się sprzedaży tego rodzaju gruntów.

Sprzedaż nieruchomości zabudowanych nierolniczych.

Zasób komunalny wolnych nieruchomości zabudowanych, nierolniczych jest znacznie ograniczony. Zatem w 2018 roku planuje się sprzedaż nieruchomości zabudowanych domkami letnimi (3 działki), przy ul. Rekreacyjnej w Świebodzicach oraz Młynarskiej 15B.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

W wyniku zmian legislacyjnych w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wprowadzonych w życie z dniem 13 października 2005 roku, notujemy ustabilizowany ruch na miejscowym rynku nieruchomości w tym przedmiocie.

W 2018 roku Gmina planuje przekształcić a zatem sprzedać na własność 10 działek będących dotychczas w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych.

Sprzedaż nieruchomości rolnych.

W 2018 roku planuje się sprzedać użytki rolne i leśne o powierzchni 6,17ha położone na terenie Gminy Dobromierz. Grunty te zlokalizowane są poza bezpośrednią strefą ochrony zbiornika wody pitnej w Dobromierzu i mogą być przedmiotem zbycia w drodze przetargu publicznego.

2. Dział 710 - Działalność usługowa	214.000,- zł
--	---------------------

Wpływy w tym dziale to:

1. pobierane opłaty cmentarne	195.000,- zł
2. dzierżawa składników majątkowych	19.000,- zł

3. Dział 750 – Administracja publiczna **1.069.680,- zł**

Wpływy w tym dziale to:

1. dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	257.886,- zł
2. kary i grzywny	24.000,- zł
3. wpływy z usług	39.000,- zł
4. wpływy z różnych dochodów	57.000,- zł
5. pozostałe odsetki	14.694,- zł
6. dotacja w ramach programów z UE (rozwój e-usług publicznych)	677.100,- zł

4. Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **4.610,- zł**

Wpływy w tym dziale to dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w gminach.

5. Dział 752 – Obrona narodowa **400,- zł**

Wpływy w tym dziale to dotacje na pozostałe wydatki obronne.

6. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **1.000,- zł**

Wpływy w tym dziale to dotacja celowa na wydatki związane z obroną cywilną.

7. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **42.558.197,- zł**

Wysokość udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT , w 2018 roku wynosi 21.970.871,- zł i jest większa 1.373.827,- zł w stosunku do roku 2017. Niemniej w stosunku do roku 2016 jest to o około 700 tys. zł mniej. W podatku dochodowym od osób prawnych CIT zakłada się wpływy na wyższym poziomie w stosunku do planu roku 2017. Planowana kwota to 900.000,- zł. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu to kwota 470.000,- zł. Podatek od nieruchomości, od środków transportowych planowany na poziomie roku 2017. Szczegółowy plan dochodów przedstawia załącznik nr 1.

W związku z powyższym planowane dochody przedstawiają się następująco;

1/ Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej: (karty podatkowej od osób fizycznych)	15.000,- zł
2/ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przedstawiają się następująco:	13.589.279,- zł
a/ podatek od nieruchomości	13.355.562,-zł
b/ podatek rolny	97.872,-zł
c/podatek leśny	11.845,-zł
d/ podatek od środków transportowych	90.000,-zł
e/ podatek od czynności cywilnoprawnych	19.000,-zł
f/ wpływy z odsetek	15.000,-zł

3/ Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych przedstawiają się następująco: 5.382.147,- zł

a/ podatek od nieruchomości	3.972.573,-zł
b/ podatek rolny	177.503,-zł
c/ podatek leśny	641,- zł
d/ podatek od środków transportowych	210.000,-zł
e/ podatek od spadków i darowizn	42.000,-zł
f/ wpływy z opłaty targowej	112.550,- zł
g/ podatek od czynności cywilnoprawnych	814.300,- zł
h/ wpływy z odsetek	32.580,- zł
i/ wpływy z kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych	20.000,- zł

4/ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw:	700.900,- zł
a/ wpływy z opłaty skarbowej	61.600,- zł
b/ wpływ z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	470.000,- zł
c/ wpływy z innych opłat (planistyczna)	169.300,- zł

5/ Udziały w podatkach :	22.870.871,- zł
a/ podatek dochodowy od osób fizycznych	21.970.871,- zł
b/ podatek dochodowy od osób prawnych	900.000,- zł

8. Dział 758 – Różne rozliczenia 13.653.452,- zł

Wpływy w tym dziale to część oświatowa subwencji ogólnej przyznawanej przez budżet państwa. Na 2018 rok nie przyznano gminie części wyrównawczej subwencji ogólnej. Otrzymana subwencja zabezpiecza około 68% wydatków na szkoły podstawowe i gimnazja oraz świetlice szkolne.

9. Dział 801 – Oświata i wychowanie 1.581.890,- zł

Na planowane wpływy składają się dochody poszczególnych grup jednostek:

1/ Szkoły podstawowe	231.460,- zł
w tym projekt edukacyjny dofinansowany ze środków UE	113.660,- zł
2/ Przedszkola	692.630,- zł
3/ Gimnazja	25,400,- zł
4/ Dotacja celowa w ramach środków UE (termomodernizacja budynków oświatowych)	632.400,-zł

10. Dział 852 – Pomoc społeczna 2.248.828,- zł

Na planowane wpływy w tym dziale składają się głównie dotacje celowe z budżetu państwa.

1/ Ośrodki wsparcia	349.968,- zł
2/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	95.500,- zł

3/ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	554.700,- zł
4/ Zasiłki stałe	445.000,- zł
5/ Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	399.800,- zł
6/ Odpłatność za usługi opiekuńcze	100.000,- zł
7/ Pozostała działalność i dożywianie	301.160,- zł
8/ Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	2.700,- zł

11. Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza 1.500,- zł

Są to wpłaty z nienależnie pobranych świadczeń (zwroty z lat ubiegłych)..

12. Dział 855 – Rodzina 15.116.320,- zł

Na planowane wpływy w tym dziale składają się dotacje celowe z budżetu.

1/ Świadczenia wychowawcze	9.729.000,- zł
2/ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.179.000,- zł
3/ Wpływy z pozostałych odsetek	3.500,- zł
4/ Wpływy z rozliczeń, zwrotów lat ubiegłych	24.000,- zł
5/ Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	114.820,- zł
6/ Pozostałe dochody (zadania rządowe)	66.000,-

13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11.280.000,- zł

Na powyższą kwotę składają się:

1/ środki za gospodarowanie odpadami komunalnymi (segregacja)	92.000,- zł
2/ wpływy za odpady komunalne mieszane	4.090.000,- zł
3/ wpływy związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45.000,-zł
4/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	60.000,- zł
5/ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych	16.000,- zł
6/ wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat	10.000,- zł
7/ wpływy z tytułu grzywien, mandatów innych kar pieniężnych	1.000,- zł
8/ dotacje z tytułu realizacji inwestycji ze środków UE	6.966.000,- zł

14. Dział 926- Kultura fizyczna 850.700,- zł

Są to wpływy z tytułu najmu i dzierżawy majątku jaki Gmina będzie dzierżawił Ośrodkowi Sportu i Rekreacji sp. z o .o w Świebodzicach oraz dotacji z Funduszu Ministerstwa Sportu na przebudowę kręgielni w kwocie 614.000,- zł.

II. WYDATKI BUDŻETOWE.

Plan wydatków ogółem na 2018 rok wynosi 99.414.557,- zł, z czego kwota 18.411.653,- zł to wydatki majątkowe. Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych przy planowaniu wydatków bieżących została zachowana reguła iż pokrywane są one z dochodów bieżących.

Zaplanowane dochody budżetu przeznaczone będą na finansowanie następujących wydatków budżetowych:

1. Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo **95.760,- zł**

Planowaną kwotę w tym dziale przeznacza się na:

- | | |
|--|-------------|
| 1/ melioracje | 90.000,- zł |
| 2/ wpłaty 2% podatku rolnego do Izb Rolniczych | 5.760,- zł |

Utrzymanie właściwego stanu urządzeń melioracji wodnych spoczywa głównie na Miejskiej Spółce Wodnej w Świebodzicach, której budżet jest niewystarczający, stąd w budżecie Gminy zabezpieczono na ten cel kwotę 90.000,- zł.

Wpłaty do Izby Rolniczej to kwota 5.760,- zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność **8.362.000,- zł**

Zaplanowaną kwotę w tym dziale przeznacza się na:

- | | |
|--|----------------|
| 1/ lokalny transport zbiorowy | 650.000,- zł |
| 2/ drogi publiczne gminne (remonty bieżące i pozostałe usługi | 2.165.000,- zł |
| 3/ zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 8 | 5.467.000,- zł |
| 4/ drogi wewnętrzne – remonty bieżące | 80.000,- zł |

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **7.532.620,- zł**

Środki planuje się wydać na:

- | | |
|---|----------------|
| 1/ wydatki związane z działalnością MZN | 7.272.420,- zł |
|---|----------------|

Zasadniczą pozycją w wydatkach Miejskiego Zarządu Nieruchomości stanowią pozycje związane z podstawową jego działalnością tj. gospodarką mieszkaniową. Na koszty składają się głównie wydatki remontowe, wydatki na zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, utrzymanie podwórek, wydatki na fundusz remontowy, energia elektryczna. Jest to kwota 4.630.000,- zł. Wynagrodzenia pracowników zostały zwiększone o wypłaty nagród jubileuszowych i wzrost składnika stażowego.

Na zadania inwestycyjne planuje się wydać 150.000,- zł , zgodnie z załącznikiem nr 8.

Nie planuje się wzrostu zatrudnienia.

- | | |
|--|--------------|
| 2/ gospodarka gruntami i nieruchomościami | 260.200,- zł |
| w tym : | |
| a/ opłaty sądowe, księgi wieczyste, ekspertyzy, wyceny, opłaty na rzecz budżetów , odszkodowania | 220.000,- zł |
| b/ wykupy i zamiany gruntów | 40.200,- zł |

Kwoty powyższe będą przeznaczone na opracowanie dokumentacji geodezyjnej i wycen nieruchomości oraz ewentualnych ekspertyz budowlanych lokali i budynków przeznaczonych do sprzedaży. W tym są również opłaty sądowe i notarialne oraz ewentualne odszkodowania. Zakupy inwestycyjne związane z wykupami lub zamianami gruntów to kwota 40.200,- zł oraz kontynuacja zadania inwestycyjnego związanego z budowa oświetlenia (zał. nr 8) – 100.000,- zł.

4. Dział 710 – Działalność usługowa **602.700,- zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone będą na:

- | | |
|--|--------------|
| 1/ plany przestrzennego zagospodarowania | 88.700,- zł |
| 2/ opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej | 140.000,- zł |

3/ cmentarze 374.000,- zł
W tej kwocie zaplanowany jest również remont kaplicy cmentarnej przy ul. Wałbrzyskiej
W kwocie 130.000,- zł.

5. Dział 750 – Administracja publiczna 9.300.626,- zł

Zaplanowane środki w tym dziale wydatkowane będą w sposób następujący:

- 1/ Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) 573.200,- zł
Są to płace i pochodne od płac, wydatki bieżące Urzędu Stanu Cywilnego oraz zadania związane ewidencją ludności i dowodami osobistymi. Wynagrodzenia powiększono o obligatoryjne wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych i dodatków stażowych .
- 2/ Rady gmin 338.500,- zł
Są to ryczałty i diety dla radnych oraz bieżące utrzymanie Rady.
- 3/ Urzędy Gmin 7.109.466,- zł
Na powyższą kwotę składają się płace i pochodne od płac (w planie ujęto do wypłaty w 2018 roku planowane nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – zwiększenie o kwotę 659.000,- zł). Ponadto w tej kwocie mieszczą się koszty ogrzewania, energii, zakupu materiałów biurowych, bieżące opłaty eksploatacyjne związane z funkcjonowaniem urzędu, koszty związane z poborem podatków i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bieżące wydatki remontowe i wydatki inwestycyjne na kwotę 240.000,- zł.
- 4/ Promocja jednostek samorządu terytorialnego 658.820,-zł
Są to wydatki na reklamowe materiały promocyjne, związane z organizacją imprez takich jak Dni Świebodzic, Polska Biega, Happening Rowerowy, Złot Motocykli, Święto Ziemniaka, Galą Przedsiębiorców, Festiwal Aktorski oraz inne wydatki okolicznościowe związane ze świętami państwowymi, szkolenia dla organizacji pozarządowych, usługi telekomunikacyjne – sms- dla mieszkańców.
- 5/ Pozostała działalność – 620.640,- zł
- w tym: składki dla organizacji oraz dotacja w ramach „IPAW” 40.640,- zł
- wydatki inwestycyjne (e-usługi) 580.000,- zł

6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4.610,-zł

Planowana kwota zostanie przeznaczona na prowadzenie i aktualizację list wyborców w gminach.

7. Dział 752 – Obrona narodowa 400,-zł

Kwota 400,- zł przeznaczona jest na pozostałe wydatki obronne.

8. Dział 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 516.000,-zł

Planowaną kwotę w tym dziale przeznacza się na:

- 1/ Komendy Wojewódzkie Policji - dofinansowanie dodatkowych patroli pieszych Funkcjonariuszy Policji 5.000,-zł
- 2/ wydatki związane z obrona cywilną 1.000,- zł
- 3/ Straż gminna (miejska) 496.000,- zł
Są to płace, pochodne od płac, umundurowanie, delegacje i szkolenia oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem straży.

4/ Pozostała działalność- naprawa i obsługa monitoringu	14.000,- zł
9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego	693.900,-zł
Planowana kwota to odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji oraz prowizja od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym.	
10. Dział 758 – Różne rozliczenia	610.000,- zł
W tym dziale tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 350.000,- zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 260.000,- zł.	
11. Dział 801 – Oświata i wychowanie	22.772.120,-zł
Środki przeznacza się na:	
1/ utrzymanie i bieżącą działalność szkół podstawowych (płace, pochodne od płac, drobne bieżące remonty)	8.970.980,- zł
2/ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63.680,- zł
3/ przedszkola	5.220.360,-zł
w tym: dotacja dla przedszkoli niepublicznych	1.250.000,-zł
4/ inne formy wychowania przedszkolnego	1.350.000,- zł
5/ utrzymanie i bieżąca działalność gimnazjów (płace, pochodne od płac oraz wydatki bieżące, dotacja dla gimnazjum niepublicznego)	3.264.450,- zł
6/ dowożenie uczniów do szkół	125.000,- zł
7/ doksztalcanie nauczycieli	102.200,- zł
8/ pozostała działalność (imprezy, konkursy międzyszkolne, materiały organizacja Mikołaja dla dzieci), dotacja na zadania zlecone	260.250,- zł
9/ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych	2.737.000,- zł
10/ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy W gimnazjach i innych placówkach ponad gimnazjalnych	678.200,- zł
12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	764.000,- zł
Planowana kwotę w tym dziale przeznacza się na :	
1/ finansowanie działalności komisji ds. Przeciwdziałania alkoholizmowi oraz wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	440.000,- zł
2/ zwalczanie narkomanii	30.000,- zł
3/ programy polityki zdrowotnej, w tym:	54.000,- zł
a/ dotacja na szczepienia	29.000,- zł
b/ dotacja na rehabilitację	25.000,- zł
4/ wydatki na Dom Złotego Wieku (ochrona oraz rozpoczęcie procedury w ramach PPP- dokumentacja , doradztwo)	240.000,-zł
13. Dział 852 – Pomoc społeczna	6.717.891,-zł
Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na pomoc społeczną, i tak:	
1/ Domy pomocy społecznej	640.000,- zł
2/ Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom samopomocy)	349.968,- zł

3/ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	3.000,- zł
4/ składki na ubezpieczenie zdrowotne	95.500,- zł
5/ zasiłki i pomoc w naturze	916.300,- zł
6/ dodatki mieszkaniowe	220.000,-zł
Nie uwzględniono dodatków energetycznych, gdyż na moment sporządzania projektu budżetu, nie otrzymano decyzji. Dodatki energetyczne będą wprowadzane do planu budżetu w momencie ich otrzymania z budżetu państwa.	
7/ zasiłki stałe	446.500,- zł
8/ utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (z przeznaczeniem na płace i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące	2.539.143,- zł
9/ usługi opiekuńcze	878.000,- zł
10/ pozostała działalność i pomoc w zakresie dożywiania	480.880,- zł
11/ pozostała działalność	148.600,- zł
w tym kwota 100.000,- zł przeznaczona na wydatki inwestycyjne zgodnie z zał. nr 8 do uchwały. Pozostała kwota przeznaczona jest na prace społecznie użyteczne.	
14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321.000,- zł
Środki na zadanie inwestycyjne w celu przebudowy pomieszczeń użytkowych na świetlicę dziennego pobytu dla seniorów.	
15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	699.805,- zł
Są to środki na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych – kwota 547.160,- zł, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- 37.405,- zł, organizacja kolonii i innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 29.640,- zł oraz zabezpieczenie 20% środków własnych na wypłatę stypendiów socjalnych – kwota 85.600,- zł.	
16. Dział 855 – Rodzina	15.745.275,- zł
Plan wydatków jest następujący;	
1/ świadczenia wychowawcze (500+)	9.736.000,- zł
2/ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	5.199.500,- zł
3/ wspieranie rodziny	59.466,- zł
4/ tworzenie i funkcjonowanie żłobków	489.809,- zł
5/ rodziny zastępcze	260.500,- zł
17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.068.780,- zł
Środki planuje się wydać następująco:	
1/ gospodarka ściekowa i ochrona wód z tego:	1.226.500,- zł
a/ bieżące remonty kanalizacji i opłaty za korzystanie ze środowiska	520.000,- zł
b/ wydatki inwestycyjne związane z kanalizacją sanitarną i deszczową (załącznik nr 8)	706.500,- zł
2/ gospodarka odpadami	5.659.715,- zł
3/ oczyszczanie miasta	1.367.300,- zł
4/ utrzymanie zieleni w miastach i gminach	724.000,- zł

5/ oświetlenie ulic – opłaty za energię elektryczną, konserwację punktów świetlnych , wymiana opraw oświetleniowych, usuwanie awarii	1.000.000,- zł
6/ pozostała działalność (wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do prac publicznych i interwencyjnych oraz wydatki związane z akcją sprzątania świata, ładny balkon, wydatki przeznaczone na leczenie, utrzymanie w schroniskach i wyłapywanie bezpańskich psów oraz zadania inwestycyjne), w tym inwestycje	9.061.265,- zł
7/ ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (dotacje)	8.348.983,- zł
	30.000,- zł

18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1.506.000,- zł**

Planowane wydatki obejmują:

1/ pozostałe zadania w zakresie kultury (dotacje dla stowarzyszeń)	60.000,- zł
2/ dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	610.000,- zł
3/ dotacja dla Miejskiego Domu Kultury	610.000,- zł
4/ pozostała działalność (wydatki inwestycyjne- zał. nr 8).	226.000,- zł

19. Dział 926 - Kultura fizyczna **4.101.070,- zł**

Planowane środki w tym dziale będą przeznaczone na dotację dla organizacji pozarządowych w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu w kwocie 400.000,- zł , na dopłaty do spółki prawa handlowego w kwocie 1.600.000,- zł , nagrody i stypendia sportowe w kwocie 17.000,- zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 2.084.070,- zł.

Ogółem plan wydatków na 2018 rok wynosi 99.414.557,- zł , natomiast plan dochodów to kwota 97.358.577,- zł. Różnica wynosi 2.055.980,- zł i stanowi deficyt budżetu.

Planuje się kwotę przychodów w wysokości 5.705.980,- zł. Są to planowane wolne środki z tytułu niewykorzystanych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych oraz kredyt w kwocie 3.630.000,- zł.

Rozchody z tytułu spłaty kredytów wynoszą:	3.650.000,- zł
z tego;	
a/ Bank Gospodarstwa Krajowego	750.000,- zł
b/ Bank Spółdzielczy Kamienna Góra	400.000,-zł
c/ wykup obligacji komunalnych	2.500.000,- zł

Załącznik nr 1 do Uchwały RM w Świebodzicach nr XL/278/2017 z 28.12.2017

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 780 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 485 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 450 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	860 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00
		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	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
710			Działalność usługowa	214 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	214 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	19 000,00
		0830	Wpływy z usług	195 000,00
750			Administracja publiczna	392 580,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	257 886,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 694,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	39 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 694,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 610,00
752			Obrona narodowa	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 558 197,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 589 279,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 355 562,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	97 872,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 845,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	19 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 382 147,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 972 573,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	177 503,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	641,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	112 550,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	814 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 580,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 900,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	61 600,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	169 300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 870 871,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 970 871,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00
758			Różne rozliczenia	13 653 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 653 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 653 452,00
801			Oświata i wychowanie	949 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 660,00
	80101		Szkoły podstawowe	231 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 660,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		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	85 500,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 300,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	96 611,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	17 049,00

	80104		Przedszkola	692 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	119 045,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400 595,00
		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	7 990,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165 000,00
	80110		Gimnazja	25 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
		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	20 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
852			Pomoc społeczna	2 248 828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	350 168,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	349 968,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	95 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	35 600,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	555 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	554 700,00
	85216		Zasiłki stałe	446 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	445 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	399 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	399 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	272 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 000,00
	85295		Pozostała działalność	29 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 160,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00

855			Rodzina	15 116 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 736 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		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 wychowywaniu dzieci	9 729 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 265 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00
		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	5 179 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	114 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	114 820,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 314 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 208 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 090 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	60 000,00
926			Kultura fizyczna	236 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	236 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	220 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 700,00
bieżące razem:				84 471 077,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 660,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 998 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 998 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 993 000,00
750			Administracja publiczna	677 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	677 100,00
	75095		Pozostała działalność	677 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	677 100,00
		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	677 100,00
801			Oświata i wychowanie	632 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	632 400,00
	80195		Pozostała działalność	632 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	632 400,00
		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	632 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 966 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 966 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 966 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 966 000,00
		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	6 966 000,00
926			Kultura fizyczna	614 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	614 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	614 000,00
majątkowe razem:				12 887 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 275 500,00

Ogółem:		97 358 577,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 389 160,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały RM w Świebodzicach nr XL/278/2017 z dnia 28.12.2017r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 760,00	95 760,00	95 760,00	0,00	95 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01008		Melioracje wodne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	8 362 000,00	2 895 000,00	2 895 000,00	0,00	2 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 467 000,00	5 467 000,00	2 105 000,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	7 442 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	0,00	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 277 000,00	5 277 000,00	2 105 000,00	0,00		
	60017		Drogi wewnętrzne	270 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 532 620,00	7 342 420,00	7 339 420,00	1 619 320,00	5 720 100,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	190 200,00	190 200,00	0,00	0,00		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 272 420,00	7 122 420,00	7 119 420,00	1 619 320,00	5 500 100,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 200,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	602 700,00	602 700,00	602 700,00	10 000,00	592 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88 700,00	88 700,00	88 700,00	10 000,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Cmentarze	374 000,00	374 000,00	374 000,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	9 300 626,00	8 480 626,00	8 156 686,00	6 037 116,00	2 119 570,00	0,00	293 300,00	30 640,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	573 200,00	573 200,00	573 200,00	526 200,00	47 000,00	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)	338 500,00	338 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 109 466,00	6 869 466,00	6 866 166,00	5 466 096,00	1 400 070,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	658 820,00	658 820,00	658 820,00	44 820,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	620 640,00	40 640,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	30 640,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 610,00	4 610,00	4 610,00	4 316,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 610,00	4 610,00	4 610,00	4 316,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	516 000,00	516 000,00	515 300,00	402 800,00	112 500,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75414		Obrona cywilna	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
	75416		Straż gminna (miejska)	496 000,00	496 000,00	495 300,00	402 800,00	92 500,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	693 900,00	693 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	693 900,00	693 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 772 120,00	22 772 120,00	19 759 240,00	16 000 629,00	3 758 611,00	2 843 000,00	56 220,00	113 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 970 980,00	8 970 980,00	8 846 020,00	7 367 394,00	1 478 626,00	0,00	11 300,00	113 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 680,00	63 680,00	63 680,00	49 780,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 220 360,00	5 220 360,00	3 968 460,00	2 859 485,00	1 108 975,00	1 250 000,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 264 450,00	3 264 450,00	3 021 250,00	2 622 000,00	399 250,00	240 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 200,00	102 200,00	102 200,00	0,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	596 400,00	596 400,00	595 780,00	545 700,00	50 080,00	0,00	620,00	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	2 140 600,00	2 140 600,00	2 140 000,00	1 925 580,00	214 420,00	0,00	600,00	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 i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	678 200,00	678 200,00	677 600,00	625 840,00	51 760,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	260 250,00	260 250,00	219 250,00	4 850,00	214 400,00	3 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	764 000,00	764 000,00	685 000,00	260 500,00	424 500,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 000,00	440 000,00	415 000,00	260 500,00	154 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852			Pomoc społeczna	6 717 891,00	6 617 891,00	4 499 811,00	2 538 800,00	1 961 011,00	0,00	2 118 080,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	349 968,00	349 968,00	349 668,00	214 300,00	135 368,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	916 300,00	916 300,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	915 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	446 500,00	446 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 539 143,00	2 539 143,00	2 531 143,00	2 310 500,00	220 643,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	878 000,00	878 000,00	878 000,00	14 000,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	480 880,00	480 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	148 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	699 805,00	699 805,00	615 705,00	535 906,00	79 799,00	0,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	547 160,00	547 160,00	547 160,00	488 640,00	58 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 405,00	37 405,00	37 405,00	22 405,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29 640,00	29 640,00	29 640,00	24 861,00	4 779,00	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	85 600,00	85 600,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	15 745 275,00	15 745 275,00	1 282 465,00	801 547,00	480 918,00	0,00	14 462 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 736 000,00	9 736 000,00	151 900,00	98 980,00	52 920,00	0,00	9 584 100,00	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	5 199 500,00	5 199 500,00	327 540,00	302 323,00	25 217,00	0,00	4 871 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	59 466,00	59 466,00	53 266,00	51 480,00	1 786,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	489 809,00	489 809,00	489 259,00	348 764,00	140 495,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	260 500,00	260 500,00	260 500,00	0,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 068 780,00	9 865 397,00	9 865 397,00	509 282,00	9 356 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 203 383,00	9 202 883,00	6 743 983,00	500,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 226 500,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 500,00	706 000,00	0,00	500,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 659 715,00	5 541 815,00	5 541 815,00	224 500,00	5 317 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 900,00	117 900,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 367 300,00	1 367 300,00	1 367 300,00	0,00	1 367 300,00	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	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	9 061 265,00	712 282,00	712 282,00	284 782,00	427 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 348 983,00	8 348 983,00	6 743 983,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 506 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 101 070,00	2 017 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	400 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	2 084 070,00	2 084 070,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 084 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 070,00	2 084 070,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				99 414 557,00	81 002 904,00	58 527 494,00	28 720 216,00	29 807 278,00	4 602 000,00	17 035 210,00	144 300,00	0,00	693 900,00	18 411 653,00	18 411 153,00	10 089 983,00	500,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XL/278/2017 z dnia 28.12.2017r.
w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 705 980,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 075 980,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 630 000,00
Rozchody ogółem:			3 650 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 150 000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach z nr XL/278/2017 z 28.12.2017r.

Dochody z zakresu zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	257 886,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 886,00
		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	257 886,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 610,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 610,00
		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	4 610,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		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	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		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	1 000,00
852			Pomoc społeczna	385 568,00
	85203		Ośrodki wsparcia	349 968,00
		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	349 968,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 600,00
		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	35 600,00
855			Rodzina	14 908 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 729 000,00
		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 wychowywaniu dzieci	9 729 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 179 000,00
		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	5 179 000,00
Razem:				15 557 464,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XL/278/2017 z 28.12.2017r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	257 886,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 886,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 610,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00
852			Pomoc społeczna	385 568,00
	85203		Ośrodki wsparcia	349 968,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00

	4220	Zakup środków żywności	35 648,00
	4260	Zakup energii	17 670,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 600,00
855		Rodzina	14 908 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze	9 729 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 583 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 240,00
	4260	Zakup energii	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 179 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 871 960,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 093,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 030,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00

Razem:		15 557 464,00
---------------	--	---------------

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy Świebodzice w 2018 roku.

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zmiana planu	Plan po zmianie	w tym dotacje:			uwagi
							przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
I. Jednostki sektora finansów publicznych										
750			Administracja publiczna	30 640	0	30 640	0	0	30 640	
	75095	2319	Dotacja celowe przekazane gminie	30 640	0	30 640	0	0	30 640	Dotacja celowa dla jst
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	0	5 000	0	0	5 000	Dotacja na Policję
	75404	2300	Komendy wojewódzkie Policji	5 000	0	5 000	0	0	5 000	
851			Ochrona zdrowia	29 000	0	29 000	0	0	29 000	
	85149	2800	Programy polityki zdrowotnej	29 000	0	29 000	0	0	29 000	SPZOZ Miejski Ośrodek Zdrowia
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 220 000	0	1 220 000	0	1 220 000	0	
	92109	2480	Miejski Dom Kultury	610 000	0	610 000	0	610 000	0	środki na zadania w zakresie kultury
	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	610 000	0	610 000	0	610 000	0	Biblioteka - zadania w zakresie potrzeb oświatowych, informatycznych, upowszechnianie wiedzy i kultury
Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 284 640	0	1 284 640	0	1 220 000	64 640	

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy Świebodzice w 2018 roku.

II . Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
Pozostałe podmioty										
801			Oświata i wychowanie	2 843 000	0	2 843 000	0	0	2 843 000	
	80104	2540	Przedszkola	1 250 000	0	1 250 000	0	0	1 250 000	Niepubliczne Przedszkola
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 350 000	0	1 350 000	0	0	1 350 000	Niepubliczne przedszkola
	80110	2540	Gimnazja	240 000	0	240 000	0	0	240 000	Niepubliczne Gimnazja
	80195	2820	Łądownisko - szkolenia młodzieży	3 000	0	3 000	-	0	3 000	Łądownisko- szkolenie młodzieży
851			Ochrona zdrowia	50 000	0	50 000	0	0	50 000	
	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	25 000	0	25 000	0	0	25 000	zadania gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb gminy w zakresie rehabilitacji
	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000	0	25 000	0	0	25 000	zadania gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (Klub Abstynenta)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 000	0	106 000	0	0	106000	
	90001	6230	Gospodarka sciekowa i ochrona wód	76 000	0	76 000	0	0	76000	dotacje dla osób fizycznych na przyłącza kanalizacyjne
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000	0	30 000	0	0	30 000	dotacje dla osób fizycznych na likwidację kotłów palnych starej generacji
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000	0	60 000	0	0	60 000	
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 000	0	53 000	0	0	53 000	środki na zadania w zakresie kultury
	92120	2820	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000	0	7 000			7 000	
926			Kultura fizyczna i sport	400 000	0	400 000	0	0	400 000	
	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	400 000	0	400 000	0	0	400 000	zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				3 459 000	0	3 459 000	0	0	3 459 000	
RAZEM DOTACJE				4 743 640	0	4 743 640	0	1 220 000	3 523 640	

Załącznik nr 7
do Uchwały RM w Świebodzicach nr XL/278/2017 z dnia 28.12.2017r.

Planowane dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2018 r.

DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE.	ROZDZIAŁ	§	PLAN NA 2018 R.
DOCHODY			45 000,00
Stan środków na 01.01.2018 r..			0
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			45 000,00
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	90019		45 000,00
<i>wpływy z innych opłat</i>		0690	45 000,00
WYDATKI			45 000,00
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			45 000,00
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	90001		30 000,00
<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		6230	30 000,00
<i>Pozostała działalność</i>	90095		15 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	15 000,00

Planowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 45.000,- zł, którą planuje się przeznaczyć na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej w kwocie 30.000,- zł oraz na akcję "Sprzątanie Świata" i zakup drzewek na nasadzenia w kwocie - 15.000,- zł. Pozostała część planowanych dotacji w kwocie 76.000,- zł gmina przekaze z własnych środków.

Załącznik nr 8 do Uchwały RM w Świebodzicach nr XL/278/2017 z 28.12.2017r.
WYDATKI MAJĄTKOWE I ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2018 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 467 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 277 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 172 000,00
			Budowa drogi gminnej wraz z uzbrojeniem- ul. Królowej Jadwigi	302 000,00
			Budowa dróg i chodników wraz z uzbrojeniem na terenie aktywizacji gospodarczej przy ul. Strzegomskiej - Przemysłowej	50 000,00
			Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na drogach publicznych.	100 000,00
			Budowa wraz z rozbudową ul. Królowej Elżbiety - etap II	2 720 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 105 000,00
			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice - rewitalizacja ulic Krasickiego, Słowackiego i Piaskowa wraz z otoczeniem.	2 105 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Utwardzenie drogi gruntowej- przedłużenie ul. Towarowej wraz z odwodnieniem w Świebodzicach	190 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 200,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wydzielenie pomieszczeń WC z lokali w budynkach komunalnych.	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 200,00
			Wykup i zamiana gruntów	40 200,00
750			Administracja publiczna	820 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Przebudowa i rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego 27 w Świebodzicach.	240 000,00
	75095		Pozostała działalność	580 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 620,00
			Rozwój e- usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom.	370 620,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 380,00
			Rozwój e- usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom.	209 380,00
852			Pomoc społeczna	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 8 w Świebodzicach w celu zwiększenia dostępu do usług reintegracji społecznej i zawodowej.	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 000,00
	85395		Pozostała działalność	321 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000,00
			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice - Przebudowa pomieszczeń użytkowych w budynku handlowo-usługowym przy ul. Os. Sudeckie 10 w Świebodzicach na świetlicę dziennego pobytu dla seniorów.	321 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 203 383,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	706 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500,00
			Dopłata do wkładu w spółce prawa handlowego - ZWiK sp. zo.o.w Świebodzicach	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Świebodzice	600 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	106 000,00
			Dotacja celowa do przyłączy kanalizacji ściekowej	106 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	117 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 900,00
			Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Starym Jaworowie	37 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakup kontenerów do gromadzenia odpadów BIO	80 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dotacja celowa na zakup i montaż przyjaznego dla środowiska źródła ciepła	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 348 983,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 000,00
			Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców.	1 600 000,00
			Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Gminie Świebodzice	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 525 000,00
			Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców.	1 436 000,00
			Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Gminie Świebodzice	4 089 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 218 983,00
			Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców.	253 400,00
			Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Gminie Świebodzice	965 583,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226 000,00
	92195		Pozostała działalność	226 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00
			Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie murów obronnych przy ul. Piłsudskiego w Świebodzicach- przebudowa pod Via Artis Polonia	226 000,00
926			Kultura fizyczna	2 084 070,00
	92601		Obiekty sportowe	2 084 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 084 070,00
			Przebudowa i remont krytej pływalni w Świebodzicach.	737 000,00
			Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem istniejącej kąpielni w Świebodzicach.	1 347 070,00
Razem				18 411 653,00

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
			Dochody	4 208 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 208 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 208 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 090 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (segregacja)	92 000,00
			Wydatki	5 659 715,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 659 715,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 659 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 172 315,00
			w tym:	
			wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych	4 479 315,00
			selektywna zbiórka odpadów i segregacja	693 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00

