

205022L.0050.131.2013

**w sprawie przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2014 rok**

Na podstawie art. 52 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)  
**zarządza się**, co następuje:

§1. Przyjmuje się projekt Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§2. Przyjmuje się uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§3. Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na 2014 rok wraz z uzasadnieniem zostanie przedłożony Radzie Gminy Świdnica i przesłany, celem zaopiniowania, Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują:

- 1/ Rada Gminy
- 2/ RIO Wrocław
- 3/ Skarbnik Gminy
- 4/ a/a

**WÓJT**  
*Teresa Mazurek*

**Uzasadnienie  
do zarządzenia nr 131/2013  
Wójta Gminy Świdnica  
z dnia 14 listopada 2013 roku**

**w sprawie przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2014 rok**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych przygotowanie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na 2014 rok wraz z uzasadnieniem należą do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy. Sporządzony projekt Wójt Gminy przedkłada Organowi Stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

sporz. J. Witko

SKARBNIK GMINY  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Szymkiewicz*

Skarbnik Gminy  
-Anna Szymkiewicz

**RADCA PRAWNY**

.....*Jarosław Wasuliszyn*.....  
W/346  
projekt nie budzi zastrzeżeń  
Radca Prawny



**Projekt**

**Uchwała Budżetowa Gminy Świdnica  
na rok 2014**

Nr .....

**Rady Gminy Świdnica**

z dnia .....

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) **uchwała się**, co następuje:

**§1.** Dochody budżetu w wysokości **52 444 588 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące **47 359 878 zł**, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 185 402 zł, z czego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 185 402 zł,
- 2) dochody majątkowe **5 084 710 zł**, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 421 000 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu unii Europejskiej – 421 000 zł.

**§2.** 1. Wydatki budżetu w łącznej kwocie **54 246 370 zł**, jak w załączniku nr 2 oraz w załączniku nr 3.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **44 032 436 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 34 483 623 zł, z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20 801 112 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 13 682 511 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące- 2 730 964 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 624 729 zł,
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 247 120 zł, z czego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 185 402 zł,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 0 zł,
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego - 946 000 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **10 213 934 zł**, z czego na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 865 000 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu unii Europejskiej – 421 000 zł.

**§3.** 1. Deficyt budżetu ustala się w wysokości 1 801 782 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 1 500 000 zł, z zaciągnięcia kredytów w kwocie 301 782 zł.

2. Przychody budżetu ustala się na kwotę 4 862 515 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 801 782 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 3 060 733 zł z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym na wyprzedzające finansowanie 300 000 zł.

Rozchody budżetu gminy ustala się na kwotę 3 060 733 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§4.** 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 466 000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 112 000 zł.

**§5.** 1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3 523 501 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 9 000 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 1 000 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 33 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§8.** 1. Ustala się kwotę dotacji z budżetu w wysokości 3 654 199 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

1) w „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” w wysokości 230 684 zł,

2) w „Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii” w wysokości 2 044 zł.

**§10.** 1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

**§11.** Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2013 r., określa załącznik nr 12.

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

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

1) krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000 zł,



- 2) długoterminowych w wysokości 4 862 515 zł, w tym:
  - a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 801 782 zł
  - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 760 733 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 300 000 zł.

**§14. 1.** Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

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

**2.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia oraz w planie wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 2) 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,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

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

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

**§16.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**WÓJTA**  
  
**Teresa Mazurek**

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na 2014 rok**  
**nr .....**  
**Rady Gminy Świdnica**  
**z dnia .....**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy uchwalanie budżetu gminy. Uchwałę budżetową Organ Stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwała przed rozpoczęciem roku budżetowego.

sporz. J. Witko

**RADCA PRAWNY**  
**Jarosław Wasyliszyn**  
Wt. 346

Projekt nie budzi zastrzeżeń pod względem formalno- prawnym

/Radca Prawny/

SKARBNIK GMINY  
GŁÓWNY KASOWY  
**Anna Gmkiwicz**  
.....  
/Skarbnik/



## DOCHODY BUDŻETU NA 2014 ROK

Załącznik nr 1  
do uchwały budżetowej nr  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan dochodów na 2014 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						bieżące	majątkowe	
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>	<b>963 996,22</b>	<b>1 315 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 315 510,00</b>	<b>136,5</b>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	58 254	1 285 510	0	1 285 510	2 206,7
			<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 zalicznych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚ i GW - 725 800 zł, ANR - 500 000 zł)	0	1 225 800		1 225 800	
	6290		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 254	59 710		59 710	102,5
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000	0	0	0	0,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<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	300 000	0	0	0	0,0
	01095		Pozostała działalność	605 742,22	30 000,00	0,00	30 000,00	5,0
			<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>
	0870		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000	30 000		30 000	50,0
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	545 742,22	0	0	0	0,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>4 336</b>	<b>4 444</b>	<b>4 444</b>	<b>0</b>	<b>102</b>
			<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	4 336	4 444	4 444	0	102,5
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	0750		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 336	4 444	4 444	0	102,5
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>2 313 200</b>	<b>0</b>	<b>2 313 200</b>	<b>0,0</b>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	0	1 513 200	0	1 513 200	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	0	550 000	0	550 000	0,0
	6630		dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	963 200	0	963 200	0,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	800 000	0	800 000	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>
	6330		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	800 000	0	800 000	0,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 409 564</b>	<b>1 923 253</b>	<b>918 253</b>	<b>1 005 000</b>	<b>136,4</b>
			<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>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	303 500	851 800	851 800	0	280,7
			<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		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000	350 000	350 000	0	116,7
	0920		pozostałe odsetki	3 500	5 000	5 000	0	142,9
	2460		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - ARN	0	496 800	496 800	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 106 064	1 071 453	66 453	1 005 000	96,9



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan dochodów na 2014 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0,0
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	53 611	46 500	46 500		86,7
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 328	18 800	18 800		88,1
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia użytkownika prawa wieczystego przysługującego os. fiz. w prawo własności	30 000	5 000	0	5 000	16,7
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000	1 000 000		1 000 000	100,0
		0920	pozostałe odsetki	1 125	1 153	1 153	0	102,5
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>800</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>125,0</b>
			<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
	71035		Comentarze	800	1 000	1 000	0	125,0
			<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
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800	1 000	1 000	0	125,0
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>131 329</b>	<b>67 876</b>	<b>67 876</b>	<b>0</b>	<b>51,7</b>
			<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
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 455	44 478	44 478	0	41,0
			<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
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	108 455	44 478	44 478	0	41,0
	75023		Urzędy gmin	22 874	23 398	23 398	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	0,0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	511	500	500		97,8
		0920	pozostałe odsetki /rachunki bankowe/	21 852	22 398	22 398		102,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	511	500	500	0	97,8
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 794</b>	<b>2 823</b>	<b>2 823</b>	<b>0</b>	<b>101,0</b>
			<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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 794	2 823	2 823	0	101,0
			<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
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 794	2 823	2 823		101,0
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
			<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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	0	100,00
			<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
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	300	300	0	100,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>41 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>2,4</b>
			<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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000	0	0	0	0,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	40 000	0	0	0	0,0
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	0	100,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0,0



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan dochodów na 2014 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						bieżące	majątkowe	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	1 000	1 000	0	100,0
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	22 850 475	25 405 788	25 405 788	0	111,2
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od os. fizycznych <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	7 000 0	3 100 0	3 100 0	0 0	44,3 0,0
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000	3 100	3 100	0	44,3
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	8 279 488 0	8 724 566 0	8 724 566 0	0 0	105,4 0,0
		0310	podatek od nieruchomości	6 972 054	7 465 973	7 465 973	0	107,1
		0320	podatek rolny	950 688	959 244	959 244	0	100,9
		0330	podatek leśny	93 000	93 837	93 837	0	100,9
		0340	podatek od środków transportowych	145 200	146 507	146 507	0	100,9
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	40 000	40 000	0	40,0
		0690	wpływy z różnych opłat	200	200	200	0	0,0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 346	18 805	18 805	0	102,5
	75616		Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	4 432 914 0	4 709 992 0	4 709 992 0	0 0	106,3 0,0
		0310	podatek od nieruchomości	1 840 770	2 117 100	2 117 100	0	115,0
		0320	podatek rolny	1 916 186	1 933 432	1 933 432	0	100,9
		0330	podatek leśny	5 700	5 751	5 751	0	100,9
		0340	podatek od środków transportowych	300 000	302 700	302 700	0	100,9
		0360	podatek od spadków i darowizn	40 000	20 000	20 000	0	50,0
		0370	opłata od posiadania psów	200	200	200	0	100,0
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000	300 000	300 000	0	100,0
		0690	wpływy z różnych opłat	6 009	6 159	6 159	0	102,5
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 049	24 650	24 650	0	102,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	481 083 0	1 939 192 0	1 939 192 0	0 0	403,1 0,0
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	34 386	35 246	35 246	0	102,5
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	56 269	63 493	63 493	0	112,8
		0480	wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	232 728	232 728	232 728	0	100,0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - ZAJĘCIE PASA	16 700	16 700	16 700	0	100,0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna	140 000	150 000	150 000	0	107,1
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - opłata śmieciowa	0	1 440 000	1 440 000	0	0,0
		0920	pozostałe odsetki	1 000	1 025	1 025	0	102,5
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	9 649 990 0	10 028 938 0	10 028 938 0	0 0	103,9 0,0
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	8 595 281	9 908 938	9 908 938	0	115,3
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 054 709	120 000	120 000	0	11,4
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	15 309 697	14 506 363	14 506 363	0	94,8
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	13 100 240 0	13 165 065 0	13 165 065 0	0 0	100,5 0,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	13 100 240	13 165 065	13 165 065	0	100,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	2 209 457 0	1 341 298 0	1 341 298 0	0 0	60,7 0,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 209 457	1 341 298	1 341 298	0	60,7

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan dochodów na 2014 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego: bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>428 179,00</b>	<b>223 100,00</b>	<b>223 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,1</b>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>108 680,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	80101		Szkoły podstawowe	55 821,00	2 100,00	2 100,00	0,00	3,8
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>50 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		0920	pozostałe odsetki	0	2 100	2 100	0	0,0
		2703	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 821	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	50 000	0	0	0	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000	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>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 000	0	0	0	0,0
	80104		Przedszkola	125 378	58 500	58 500	0	46,7
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		0830	wpływy z usług	82 100	58 000	58 000	0	70,6
		0920	pozostałe odsetki		500	500	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 278	0	0	0	0,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000	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>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 000	0	0	0	0,0
	80110		Gimnazja	6 000	1 500	1 500	0	25,0
			<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>
		0920	pozostałe odsetki	0	1 500	1 500	0	0,0
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000	0	0	0	0,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	0	1 000	1 000	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>
		0920	pozostałe odsetki	0	1 000	1 000	0	0,0
	80148		Stołówki szkolne	152 300	160 000	160 000	0	105,1
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		0830	wpływy z usług	152 300	160 000	160 000	0	105,1
	80195		Pozostała działalność	58 680	0	0	0	0,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>58 680</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 878	0	0	0	0,0
		2009	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	8 802	0	0	0	0,0
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 113 025,00</b>	<b>4 499 439,00</b>	<b>4 499 439,00</b>	<b>0</b>	<b>88,0</b>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>185 402,00</i>	<i>185 402,00</i>	<i>185 402,00</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	85206		Wspieranie rodziny	14 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 402,00	0,00	0,00	0	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 782 000	3 475 300	3 475 300	0	91,9
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	8 300	8 300		166,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	3 756 000	3 446 000	3 446 000		91,7



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan dochodów na 2014 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	zadań zleconych gminie ustawami dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000	21 000	21 000		100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	49 200 0	48 500 0	48 500 0	0 0	98,6 0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 200	28 900	28 900	0	95,7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 000	19 600	19 600	0	103,2
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	408 000 0	227 000 0	227 000 0	0 0	55,6 0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	408 000	227 000	227 000		55,6
	85216		Zasiłki stałe <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	212 000 0	191 000 0	191 000 0	0 0	90,1 0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	212 000	191 000	191 000	0	90,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	382 949 185 402	380 639 185 402	380 639 185 402	0,00 0	99,4 100,0
		0920	pozostałe odsetki	5 110	5 237	5 237	0	102,5
		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	185 402	185 402	185 402	0	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 437	0	0	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190 000	190 000	190 000	0	100,0 0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	81 760 0	54 000 0	54 000 0	0 0	66,0 0,0
		0830	wpływy z usług	81 760	54 000	54 000	0	66,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	35 000 0	0 0	0 0	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 ustawami	35 000	0	0	0	0,0
	85295		Pozostała działalność <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	147 714 0	123 000 0	123 000 0	0 0	83,3 0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 714	0	0		0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 000	123 000	123 000	0	151,9
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<b>279 974</b> 0	<b>259 422</b> 0	<b>259 422</b> 0	<b>0</b> 0	<b>92,7</b> 0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	146 974 0	125 922 0	125 922 0	0 0	85,7 0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	125 922	125 922	125 922	0	100,0
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	21 052	0	0	0	0,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	133 000 0	133 500 0	133 500 0	0 0	100,4 0,0
		0830	wpływy z usług	133 000	133 000	133 000	0	100,0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan dochodów na 2014 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	pozostałe odsetki	0	500	500	0	0,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 424 598</b>	<b>1 525 070</b>	<b>1 470 070</b>	<b>55 000</b>	<b>62,9</b>
			<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>25 000</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>	<i>0,0</i>
	90002		Gospodarka odpadami	960 000	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>
	0690		wpływy z różnych opłat	960 000	0	0	0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 430 800	1 466 570	1 466 570	0	102,5
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	0690		wpływy z różnych opłat	1 430 800	1 466 570	1 466 570	0	102,5
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 798	3 500	3 500	0	92,2
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	0400		wpływy z opłaty produktowej	3 798	3 500	3 500	0	92,2
	90095		Pozostała działalność	30 000	55 000	0	55 000	183,3
			<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>25 000</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>	<i>0,0</i>
	6207		dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	25 000	0	25 000	
	6630		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000	0	30 000	100,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>720 000</b>	<b>396 000</b>	<b>0</b>	<b>396 000</b>	<b>55,0</b>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>720 000</i>	<i>396 000</i>	<i>0</i>	<i>396 000</i>	<i>0,0</i>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720 000	396 000	0	396 000	55,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>720 000</i>	<i>396 000</i>	<i>0</i>	<i>396 000</i>	<i>55,0</i>
	6207		dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	720 000	396 000	0	396 000	55,0
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>49 680 067,22</b>	<b>52 444 588,00</b>	<b>47 359 878,00</b>	<b>5 084 710,00</b>	<b>105,6</b>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>1 014 082,00</i>	<i>606 402,00</i>	<i>185 402,00</i>	<i>421 000,00</i>	<i>59,8</i>



Załącznik nr 2  
do uchwały budżetowej nr  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia

**PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2014 ROK WG DZIAŁÓW**

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r.	z tego zadania			%
				własne	zlecone	powierzone	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 307 443,22	3 495 909,00	3 495 909,00	0,00	-	81%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	466 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	-	101%
600	Transport i łączność	4 447 540,00	6 384 599,00	6 384 599,00	0,00	-	144%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 443 224,00	1 774 348,00	1 774 348,00	0,00	-	123%
710	Działalność usługowa	203 950,00	227 700,00	226 700,00	0,00	1 000	112%
750	Administracja publiczna	6 160 956,00	5 869 745,00	5 825 267,00	44 478,00	-	95%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 794,00	2 823,00	0,00	2 823,00	-	0%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	545 298,00	469 447,00	468 447,00	1 000,00	-	86%
757	Obsługa długu publicznego	846 000,00	946 000,00	946 000,00	0,00	-	112%
758	Różne rozliczenia	513 500,00	578 000,00	578 000,00	0,00	-	113%
801	Oświata i wychowanie	18 165 589,00	18 482 385,00	18 482 385,00	0,00	-	102%
851	Ochrona zdrowia	267 728,00	297 728,00	297 728,00	0,00	-	111%
852	Pomoc społeczna	7 199 254,00	6 665 818,00	3 190 918,00	3 474 900,00	-	93%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	837 235,00	766 662,00	766 662,00	0,00	-	92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 823 352,00	4 078 272,00	4 078 272,00	0,00	-	107%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 861 373,00	2 620 860,00	2 620 860,00	0,00	-	92%
926	Kultura fizyczna	870 863,00	1 115 774,00	1 115 774,00	0,00	-	128%
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>52 962 399,22</b>	<b>54 246 370,00</b>	<b>50 721 869,00</b>	<b>3 523 501,00</b>	<b>1 000</b>	<b>102,4%</b>



WYDATKI BUDŻETU NA 2014 ROK WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie do 31.12.2013 r.	7	z tego:				z tego:				w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia (\$4010, \$4040, \$4100, \$4170) i składki od nich należne (\$4110, \$4120)	wydatki jedn. budż. związanych z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz os. fiz. (\$3020, \$3030, \$3110, \$3240, \$3280)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	17	18	
1	2	3	4	5	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
010			PROJEKT 2014	4 307 443,22	3 495 909	667 214	272 791	0	5 904	0	0	0	2 550 000	2 550 000	0	0		
01008			01008 – Melioracje wodne	855 814	888 055	667 214	214 937	0	5 904	0	0	0	0	0	0	0		
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 318 550	0	0	0	0	0	0	0	0	2 550 000	2 550 000	0	0		
01050			Łąki, łąki	57 337	57 854	0	57 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
01078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
01095			Pozostała działalność (zwrot akcyz)	545 742,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>466 000</b>	<b>470 000</b>	<b>0</b>	<b>470 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
40002			Dostarczanie wody	466 000	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 447 540</b>	<b>6 384 599</b>	<b>400</b>	<b>1 606 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 778 199</b>	<b>4 778 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
60004			Lokaln. transport zbiorowy	1 259 690	1 084 800	0	1 084 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
60014			Drogi publiczne powiatowe	226 953	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0		
60016			Drogi publiczne gminne	2 862 301	4 219 599	0	491 400	0	0	0	0	0	3 728 199	3 728 199	0	0		
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
60095			Pozostała działalność	45 596	30 200	400	29 800	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0		
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANOWA</b>	<b>1 443 224</b>	<b>1 724 348</b>	<b>7 548</b>	<b>1 716 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	738 224	1 274 348	7 548	1 266 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	705 000	500 000	0	450 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0		
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>203 950</b>	<b>227 700</b>	<b>7 700</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
71004			Planu zagospodarowania przestrzennego	203 150	226 700	6 700	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
71035			Cmentarze	800	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 160 956</b>	<b>5 869 745</b>	<b>4 347 287</b>	<b>1 097 700</b>	<b>0</b>	<b>394 758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
75011			Urząd wojewódzkie...	108 456	44 478	44 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75022			Urząd gmin	335 261	368 225	0	80 363	0	287 862	0	0	0	0	0	0	0		



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	5	7	9	z tego:				w tym:				17	18	19	zakup i objęcie akcji i udziałów
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia (\$4010, \$4040, \$4100, \$4170) i składki od nich należone (\$410, \$420)	wydatki jedn. budż. związanych z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz os. fiz. (\$3020, \$3030, \$3110, \$3240, \$3260)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w pkt. 2.1.3	wypłaty z tytułu poręczeń	obsługa długu				
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
75023			Urzędy gmin...	5 288 971	5 018 080	4 988 080	4 285 820	694 231	0	8 029	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
75058			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za...	24 290	28 245	28 245	6 604	21 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 21 909	1 21 522	1 21 522	10 385	1 111 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095			Pozostała działalność	282 069	289 195	289 195	0	190 328	0	98 867	0	0	0	0	0	0	0	0
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 794</b>	<b>2 823</b>	<b>2 823</b>	<b>0</b>	<b>2 823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 794	2 823	2 823	0	2 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			<b>Dział 752 - OBRONA NARODOWA</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75212			Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			<b>Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>545 298</b>	<b>469 447</b>	<b>384 447</b>	<b>81 850</b>	<b>256 597</b>	<b>0</b>	<b>46 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75405			Komendy powiatowe Policji	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412			Obchodzone strażce pożarne	408 300	418 863	333 863	64 900	222 963	0	46 000	0	0	0	85 000	85 000	0	0	0
75414			Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75421			Zarządzanie kryzysowe	65 150	35 994	35 994	16 950	19 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75495			Pozostała działalność	7 348	13 590	13 590	0	13 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>846 000</b>	<b>946 000</b>	<b>946 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>946 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	846 000	946 000	946 000	0	0	0	0	0	0	946 000	0	0	0	0	0
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>513 500</b>	<b>578 000</b>	<b>578 000</b>	<b>0</b>	<b>578 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75818			Rezerwy ogólne i celowe	513 500	578 000	578 000	0	578 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>18 165 889,00</b>	<b>18 482 385,00</b>	<b>18 327 385,00</b>	<b>13 651 381,00</b>	<b>3 660 350,00</b>	<b>298 832,00</b>	<b>687 822,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80101			Szkoly podstawowe	8 111 828,00	8 428 701,00	8 273 701,00	6 721 425,00	1 187 482	0	364 794	0	0	0	155 000	155 000	15 000	0	0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	420 104	465 255	465 255	417 432	21 968	0	25 855	0	0	0	0	0	0	0	0
80104			Przedszkola	1 444 591	1 579 842	1 579 842	908 374	442 573	181 896	46 999	0	0	0	0	0	0	0	0
80105			Przedszkola specjalne	25 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				w tym:	
				5	7	9	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia (§410, §404, §410, §417) i składki od nich należne (§410, §412)	z tego	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	7	9	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Przewidywane wykonanie do 31.12.2013 r.	208 064	116 936	116 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego																
80110			Gimnazja	5 696 993,00	5 621 084	5 621 084	5 371 910	4 654 914	716 996	0	249 174	0	0	0	0	0	0	0	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	838 000	968 820	968 820	968 820	101 220	867 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80114			Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	757 050	715 000	715 000	714 000	647 000	67 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 845	71 050	71 050	71 050	0	71 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80148			Sielówki szkolne	414 854	381 345	381 345	381 345	201 016	180 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80195			Pozostała działalność	172 700	134 352	134 352	105 352	0	105 352	0	0	29 000	0	0	0	0	0	0	
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>267 728</b>	<b>297 728</b>	<b>287 728</b>	<b>267 728</b>	<b>103 787</b>	<b>163 941</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
85141			Ratownictwo medyczne	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	
85149			Programy polityki zdrowotnej	25 000	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85153			Zwalczanie narkomanii	2 044	2 044	2 044	2 044	0	2 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 684	230 684	230 684	230 684	103 787	126 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85195			Pozostała działalność	10 000	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			<b>FOMOC SPOLECZNA</b>	<b>7 199 254</b>	<b>6 665 818</b>	<b>6 665 818</b>	<b>2 075 778</b>	<b>1 456 124</b>	<b>619 654</b>	<b>0</b>	<b>4 371 920</b>	<b>218 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
85201			Placówki opiekuńcze, wychowawcze	50 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85202			Domy pomocy społecznej	420 000	420 000	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85204			Rodziny zastępcze	30 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy, w rodzinie	3 300	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85206			Wspieranie rodziny	38 336	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 786 860	3 512 654	3 512 654	270 034	248 034	22 000	0	3 242 620	0	0	0	0	0	0	0	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 300	49 603	49 603	49 603	0	49 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	785 021	610 508	610 508	790	0	790	0	577 000	0	0	0	0	0	0	0	
85215			Dotanki mieszkaniowe	85 000	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	



Dział	Rozdział	Paragraf	4	5	7	z tego:										16	17	18	19	zakup i objęcie akcji i udziałów						
						wydatki jednostek budżetowych		z tego		w tym:											15	14	13	12	11	10
						bieżące	9	wydatki jedn. budż. związane z realizacją zadań statutowych	11	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz os. fiz. (§5020, §5030, §5110, §5240, §5260)	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń	obsługa długu	majątkowe											
1	2	3	4	5	7	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
			Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie do 31.12.2013 r.	PROJEKT 2014																					
85216			Zasilki stałe	217 000	196 000	196 000	0	0	0	0	196 000	0	0	0	0	0	0	0	0							
85219			Ośrodki pomocy społecznej	922 723	986 301	986 301	797 599	724 338	73 261	0,00	3 300	185 402	0	0	0	0	0	0,00	0							
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	448 000	458 752	458 752	458 752	458 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
85278			Usunwanie skutków klęsk żywiołowych	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
85295			Pozostała działalność	327 714	273 000	273 000	0	0	0	0	273 000	0	0	0	0	0	0	0	0							
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>837 235</b>	<b>766 662</b>	<b>766 662</b>	<b>648 337</b>	<b>435 411</b>	<b>212 936</b>	<b>0</b>	<b>118 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
85401			Świetlice szkolne	182 660	206 842	206 842	192 117	184 111	8 006	0	14 725	0	0	0	0	0	0	0	0							
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, szkolnej, a także szkolenia młodzieży	34 000	34 000	34 000	34 000	20 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
85415			Pomoc materialna dla uczniów	228 455	103 000	103 000	0	0	0	0	103 000	0	0	0	0	0	0	0	0							
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	392 120	422 820	422 820	422 220	231 300	190 920	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0							
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 823 352</b>	<b>4 078 272</b>	<b>4 078 272</b>	<b>2 690 745</b>	<b>42 410</b>	<b>2 648 335</b>	<b>156 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 230 735</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
90001			Gospodarka sejsmowa i ochrona wód	1 159 350	740 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	0	0							
90002			Gospodarka odpadami w tym wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami - 1 440 000 zł	859 000	1 530 000	1 530 000	1 530 000	30 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
90003			Oczyszczanie miast i wsi	551 306	436 845	436 845	436 845	12 410	424 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	30 400	30 400	30 400	0	30 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	974 000	972 500	610 000	610 000	0	610 000	0	0	0	0	0	0	362 500	0	0	0							
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 798	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
90095			Pozostała działalność	245 898	335 027	166 792	10 000	0	10 000	156 792	0	0	0	0	0	168 235	80 000	0	0							
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 861 373</b>	<b>2 620 860</b>	<b>1 850 860</b>	<b>156 294</b>	<b>0</b>	<b>156 294</b>	<b>1 694 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>770 000</b>	<b>770 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 521 894	2 259 144	1 489 144	156 294	0	156 294	1 332 850	0	0	0	0	0	770 000	770 000	0	0							
92116			Biblioteki	249 479	271 716	271 716	0	0	0	271 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
92120			Ochrona i konserwacja zabytków	80 000	80 000	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>870 863</b>	<b>1 115 774</b>	<b>560 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>555 000</b>	<b>555 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
92601			Obiekty sportowe	655 776	895 524	340 524	0	0	0	340 524	0	0	0	0	0	555 000	0	0	0							



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	5	7	9	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia (§410), §4040, §4100, §4170) i składki od nich należone (§410, §4120)	wydatki jedn. budż. związanych z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz os. fiz. (§3020, §3030, §3110, §3240, §3260)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 i 3	wypłaty z tytułu porceżeń	obsługa długu majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów					
92605			Przewidywane wykonanie do 31.12.2013 r.	215 087	220 250	220 250	0	0	220 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Zadania w zakresie kultury, fizycznej	52 962 399,22	54 246 370	44 032 436	34 483 623	20 801 112	13 682 511	2 730 964	5 624 729	247 120	0	946 000	10 213 934	10 213 934	865 000	0	0	0	0	0	0	0
			<b>Ogółem wydatki:</b>																					



Załącznik nr 4  
do uchwały budżetowej nr  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia

**Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2014 roku**

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	300 000	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 000 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 562 515	
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		300 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		760 733
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)		2 000 000
<b>OGÓŁEM</b>		<b>4 862 515</b>	<b>3 060 733</b>
Saldo przychodów na sfinansowanie deficytu		1 801 782	
DOCHODY	52 444 588,00	WYDATKI	54 246 370,00
PRZYCHODY	4 862 515,00	ROZCHODY	3 060 733,00
razem	<u>57 307 103,00</u>		<u>57 307 103,00</u>



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych Gminie Świdnica w zakresie administracji rządowej na 2014 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Dotacje celowe na zadania zlecone w 2014 roku § 2010	ogółem	wynagrodzenia §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		<b>Administracja publiczna</b>							
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 478	44 478	37 362	7 116	0	0	0
		<b>razem dział 750</b>	<b>44 478</b>	<b>44 478</b>	<b>37 362</b>	<b>7 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>							
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 823	2 823	0	0	0	2 823	0
		<b>razem dział 751</b>	<b>2 823</b>	<b>2 823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 823</b>	<b>0</b>
752		<b>Obrona narodowa</b>							
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	0	0	0	300	0
		<b>razem dział 752</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>							
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0
		<b>razem dział 754</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
852		<b>Pomoc społeczna</b>							
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 446 000	3 446 000	86 768	116 612	3 242 620	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 900	28 900	0	0	0	28 900	0
		<b>razem dział 852</b>	<b>3 474 900</b>	<b>3 474 900</b>	<b>86 768</b>	<b>116 612</b>	<b>3 242 620</b>	<b>28 900</b>	<b>0</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>3 523 501</b>	<b>3 523 501</b>	<b>124 130</b>	<b>123 728</b>	<b>3 242 620</b>	<b>33 023</b>	<b>0</b>



Załącznik nr 6  
do uchwały budżetowej nr  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej oraz innych zadań  
zleconych w 2014 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dochodów związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	Kwota dochodów j.s.t. związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (§2360)
1	2	3	4	5	6
1	852	85212	0970	1 000	1 000
2	852	85212	0980	30 000	8 000
<b>Ogółem</b>				<b>31 000</b>	<b>9 000</b>

Załącznik nr 7  
do uchwały budżetowej nr  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia

Plan finansowy zadań powierzonych Gminie Świdnica w zakresie administracji rządowej na 2014 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe na zadania zlecone w 2014 roku § 2020	Wydatki					
				Ogółem	Wynagrodzenia	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	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
		razem dział 710	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
		Ogółem	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0



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

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
1	2	3	3	4
801			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b>33 500</b>
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	12 500
			* SP Bystrzyca Górna	1 700
			* SP Grodziszczce	500
			* SP Lutomia Dolna	2 000
			* SP Mokrzeszów	3 000
			* SP Pszenno	4 200
			* SP Witoszów Dolny	1 100
	80104		<u>Przedszkola</u>	500
			* Przedszkole Pszenno	500
	80110		<u>Gimnazja</u>	20 500
			* Gimnazja Lutomia Dolna	4 500
			* Gimnazjum Pszenno	15 100
			* Gimnazjum Witoszów Dolny	900
			<b>Razem dochody</b>	<b>33 500</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
<b>801</b>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b>33 500</b>
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	12 500
			* SP Bystrzyca Górna	1 700
			* SP Grodziszczce	500
			* SP Lutomia Dolna	2 000
			* SP Mokrzeszów	3 000
			* SP Pszenno	4 200
			* SP Witoszów Dolny	1 100
	80104		<u>Przedszkola</u>	500
			* Przedszkole Pszenno	500
	80110		<u>Gimnazja</u>	20 500
			* Gimnazjum Lutomia Dolna	4 500
			* Gimnazjum Pszenno	15 100
			* Gimnazjum Witoszów Dolny	900
			<b>Razem wydatki</b>	<b>33 500</b>

Załącznik nr 9  
do uchwały budżetowej nr  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia

**Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2014 rok**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>								
<b>a/ bieżące</b>								
<b>b/ majątkowe</b>								
<b>1. Samorządowe instytucje kultury</b>								
<i>a/ bieżące, w tym:</i>								
900	90095	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	2 421 530	2 565 117	1 958 236	606 881	
900	90095	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 980 077	2 041 882	1 958 236	83 646	
				441 453	523 235	0	523 235	
				2 095 517	2 505 117	1 958 236	546 881	
				1 931 517	2 041 882	1 958 236	83 646	
				50 000	51 250	51 250	0	
				36 898	45 542	0	45 542	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 299 122	1 332 850	1 332 850	0	Na utrzymanie placów zabaw w ramach FS, w tym: Bojanice - 4 400 zł, Bystrzyca D. - 2 400 zł, Jagodnik - 6 871 zł, Jakubów - 1 000 zł, Komorów - 3 000 zł, Krzczonów - 7 000 zł, Krzyżowa - 1 996 zł, Lubachów - 5 000 zł, Miłochów - 1 872 zł, Modliszów - 4 309 zł, Mokrzyszów - 6 000 zł, Wieruszów - 500 zł, Zawiszów - 1 194 zł
921	92116	2800	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	0	1 000	0	1 000	Na dofinansowanie biblioteki - zakup materiałów w ramach FS wsi Pszemno
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	249 479	270 716	270 716	0	
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	296 018	303 420	303 420	0	
926	92601	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0	37 104	0	37 104	Na rozwój infrastruktury sportowej w ramach FS, w tym: Bolesćcin - 1 600 zł, Burkatów - 1 000 zł, Bystrzyca Dolna - 2 000 zł, Bystrzyca Górna - 3 000 zł, Grodziszczce - 2 000 zł, Jagodnik - 700 zł, Lutomia Dolna - 500 zł, Lutomia Górna - 2 000 zł, Makowice - 3 500 zł, Mokrzyszów - 2 000 zł, Pszenno - 3 000 zł, Słotwina - 11 000 zł, Stachowice - 3 804 zł, Witoszów Dolny - 1 000 zł.
<b>b/ majątkowe, w tym:</b>								
600	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	164 000	463 235	0	463 235	Na doposażenie placu zabaw w Lutomi Górnej w ramach FS - 3 500 zł oraz na zakup urządzenia typu zjeżdżalnia na plac zabaw w ramach FS wsi Niegoszów - 4 735 zł.
				9 000	8 235		8 235	
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0	5 000	0	5 000	Na modernizację boiska sportowego - zakup materiałów i usług w Pogorzale w ramach FS Pogorzała



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0	450 000	0	450 000	Na zakup ciągnika z osprzętem
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	155 000	0	0	0	
<b>2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych</b>				<b>326 013</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				49 560	0	0	0	
754	75405	3000	Komendy powiatowe Policji	13 000	0	0	0	
801	80105	2310	Przedszkole Specjalne w Świdnicy	25 560	0	0	0	partycypacja w kosztach pobytu dzieci z terenu Gminy Świdnica
852	85295	2710	Gmina Marcinowice	10 000	0	0	0	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				277 453	60 000	0	60 000	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	30 000	0	0	0	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	25 000	0	0	0	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	101 953	0	0	0	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	70 000	0	0	0	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	0	50 000	0	50 000	pomoc finansowa - budowa chodników w Gminie
754	75405	6170	Komendy powiatowe Policji	20 000	0	0	0	
754	75411	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	30 500	0	0	0	
851	85141	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	0	10 000	0	10 000	pomoc finansowa - budowa S.P.ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy
<b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>1 554 001</b>	<b>1 089 082</b>	<b>181 896</b>	<b>907 186</b>	
<i>a/ bieżące</i>				878 001	689 082	181 896	507 186	
<i>b/ majątkowe</i>				676 000	400 000	0	400 000	
<b>1. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych</b>				1 554 001	1 089 082	181 896	907 186	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				878 001	689 082	181 896	507 186	
801	80104	2540	Przedszkole Żarów	0	0	0	0	
801	80104	2360	Niepubliczne Przedszkole Pleszyce	19 588	9 328	9 328	0	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bolesćin	132 425	69 960	69 960	0	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Krzyżowa	112 837	102 608	102 608	0	
801	80106	2360	Punkt Przedszkolny w Bojanicach	36 344	29 856	0	29 856	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator"- Punkt Przedszkolny w Lubachowie	46 680	37 320	0	37 320	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator"- Punkt Przedszkolny w Komorowie	59 740	49 760	0	49 760	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator"- Punkt Przedszkolny w Lutomi Dolnej	65 300	0	0	0	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
851	85149	2820	Zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia	10 000	0	0	0	



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85195	2820	Pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	0	20 000	0	20 000	Zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia, wsparcie osób chorych i ich rodzin, zdrowy i higieniczny styl życia, oświata prozdrowotna i profilaktyka
851	85195	2820	Program "Działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej" realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum" w Świdnicy	10 000	0	0	0	
852	85295	2820	Zadania w zakresie pomocy społecznej	20 000	0	0	0	
900	90095	2820	Ochrona zwierząt	60 000	60 000	0	60 000	
921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki i edukacji	10 000	10 000	0	10 000	Działania w dziedzinie kultury, sztuki i edukacji dotyczące kultury ludowej, podtrzymywania tradycji i patriotyzmu
921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	80 000	80 000	0	80 000	
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	215 087	220 250	0	220 250	
b/ majątkowe, w tym:				676 000	400 000	0	400 000	
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczylnych zbiorników bezodpornych w miejscowościach: Gogotów, Pogorzała, Sulisławice, Wiśniowa i Zawiszów	676 000	400 000	0	400 000	
<b>Razem dotacje</b>				<b>3 975 531</b>	<b>3 654 199</b>	<b>2 140 132</b>	<b>1 514 067</b>	
<b>a/ bieżące</b>				<b>2 858 078</b>	<b>2 730 964</b>	<b>2 140 132</b>	<b>590 832</b>	
<b>b/ majątkowe</b>				<b>1 117 453</b>	<b>923 235</b>	<b>0</b>	<b>923 235</b>	



**Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2014 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2014 rok	w tym :				dotacje			Inne - Agencja Nieruchomości Rolnych		
					środki własne		przychody z kredytów, pożyczek i obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚGWi/ NFOŚGWi	Samorząd Województwa Dolnośląskiego /Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki		11	10
					3.	4.								
1	Budowa kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Bolescin, Komorów	010	01010	1 900 000,00	1 174 200,00	0,00	0,00	725 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wykonanie oczyszczalni ścieków w Makowicach	010	01010	550 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00		
3	Budowa sieci wodociągowej w Wiśniowej	010	01010	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
	<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>			<b>2 550 000,00</b>	<b>1 324 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>		
1	Dotacja do budowy chodników dla Powiatu Świdnickiego (\$63000)	600	60014	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Przebudowa drogi gminnej Komorów - Slotwina z włączeniem do ronda w Slotwinie - etap II	600	60016	1 000 000,00	136 800,00	700 000,00	0,00	0,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00		
	Budowa i modernizacja dróg gminnych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój na lata 2012 - 2015, w tym remont nawierzchni dr. gminnej Świdnica - Wierzba	600	60016	1 100 000,00	248 218,00	301 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00		
4	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy w tym Sołectwa na kwocie 78 199 zł*	600	60016	1 178 199,00	378 199,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
5	Przebudowa ul. Długiej w Pszennie	600	60016	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Wykonanie projektów w Gminie	600	60016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w ramach usuwania skutków powodzi	600	60078	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00		
	<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>			<b>4 778 199,00</b>	<b>1 463 217,00</b>	<b>1 001 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>963 200,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1	Wykup działek	700	70005	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy	750	75023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1	Budowa remizy OSP Gogołów, w tym: dokumentacja (w tym FS wsi Gogołów - 5 000 zł)	750	75412	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>			<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mokraszowie w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgorza Sudeckiego i Niziny Śląskiej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.	801	80101	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu - projekt	801	80101	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej - projekt	801	80101	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>			<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2014 rok	w tym :				Inne - Agencja Nieruchomości Rolnych	
					środki własne		dotacje			
					6. dochody własne	7. przychody z kredytów, pożyczek, obligacji	8. RPO/PROW /FS	9. WFOŚiGW/ NFOSiGW		10. Samorząd Województwa Dolnośląskiego /Urząd Marszałkowski
1	Dotacja do budowy S.P.ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe dla Powiatu Świdnickiego (§6300)	851	85141	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (w tym §6060 - 100 000 zł)	900	90001	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczytnych zbiorników bezodpornych w miejscowościach: Gogolów, Pogorzala, Sulisławice, Wiśniowa i Zawiszów (§6230)	900	90001	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym: Sobótka - 12 500 zł, z czego: Boganiec - 6 000 zł, Bolescin - 5 000 zł, Bystrzyca G. - 1 500 zł.	900	90015	362 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Odnowa Wsi Dolnośląskiej	900	90095	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Wykonanie placu zabaw w Bystrzycy Dolnej	900	90095	80 000,00	55 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Dotacja dla GOKSiR na wyposażenie placu zabaw w Lutni Górnij (FS) - §6220	900	90095	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dotacja dla GOKSiR na zakup urządzenia typu zjeżdżalnia na plac zabaw w Nięgoszowie (§6220)	900	90095	4 735,00	4 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>			<b>1 230 735,00</b>	<b>575 735,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Przebudowa części otwartej wiaty rekreacyjnej na wielofunkcyjny budynek rekreacyjny w Burkatowie w ramach PROW - Odnowa i rozwój wsi.	921	92109	600 000,00	254 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Remont pomieszczeń i sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Grodziszczu	921	92109	70 000,00	45 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Remont pomieszczeń i sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Bystrzycy Górnej	921	92109	100 000,00	75 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>			<b>770 000,00</b>	<b>374 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Dotacja dla GOKSiR na zakup ciągnika z osprzętem (§6220)	926	92601	450 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dotacja dla GOKSiR na modernizację boiska sportowego - zakup materiałów i usług w Pogorzale - FS (§6220)	926	92601	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa szkolnej infrastruktury sportowej (basen)	926	92601	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>			<b>555 000,00</b>	<b>355 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>OGÓLEM</b>			<b>10 213 934,00</b>	<b>4 412 152,00</b>	<b>1 801 782,00</b>	<b>421 000,00</b>	<b>993 200,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>500 000,00</b>

\*w tym: Bystrzyca G. - 5 000 zł, Grodziszcz - 6 090 zł, Janaków - 3 000 zł, Lubachów - 5 000 zł, Lutomia G. - 9 890 zł, Miłachów - 3 600 zł, Opocza - 7 500 zł, Piszcz - 4 672 zł, Wilków - 4 347 zł, Witoszów Dolny - 9 000 zł, Witoszów G. - 10 800 zł



### Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2014 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych

L-p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2014 rok	środki własne		w tym :				Budżet państwa
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW/FS	WFOŚ i GW	dotacje	Dolnośl. Urząd Wojewódzki	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>			<b>247 120,00</b>	<b>61 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Projekt pn. "Przedzkołaki"*	801	80195	29 000,00	29 000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>	<b>801</b>		<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Projekt pn. "Nie stój w miejscu - bądź aktywny"***	852	85214	32 718,00	32 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Projekt pn. "Nie stój w miejscu - bądź aktywny"	852	85219	185 402,00	0,00	0,00	185 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 852</b>	<b>852</b>		<b>218 120,00</b>	<b>32 718,00</b>	<b>0</b>	<b>185 402,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>			<b>865 000,00</b>	<b>444 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mokroszowie w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	801	80101	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
	<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>	<b>801</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Wykonanie placu zabaw w Bystrzycy Dolnej (w ramach PROW, działanie 4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju)	900	90095	80 000	55 000	0	25 000	0	0	0	0
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>			<b>80 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Przebudowa części otwartej wiaty rekreacyjnej na wielofunkcyjny budynek rekreacyjny w Burkatowie w ramach PROW - Odnowa i rozwój wsi	921	92109	600 000	254 000	0	346 000	0	0	0	0
2	Remont pomieszczeń i sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Grodziszcu (w ramach PROW, działanie 4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju)	921	92109	70 000	45 000	0	25 000	0	0	0	0
3	Remont pomieszczeń i sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Bystrzycy Górnjej (w ramach PROW, działanie 4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju)	921	92109	100 000	75 000	0	25 000	0	0	0	0
	<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>	<b>921</b>		<b>770 000</b>	<b>374 000</b>	<b>0</b>	<b>396 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>OGÓLEM</b>			<b>1 112 120,00</b>	<b>505 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606 402,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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

\*\* Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki



**Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2014**

Lp	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego		ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5		6	7
1.	Bojanice	18 507	Oświetlenie wioski	6 000	0,00	90015	6050
			Organizacja imprez wiejskich	3 500	0,00	92109	4210
			Estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	4 000	0,00	90003	4210
			Plac zabaw dla dzieci	4 400	0,00	90095	2800
			Straż pożarna - dofinansowanie	607	0,00	75412	4210
				<b>18 507</b>	<b>0,00</b>		
2.	Boleścín	20 084	Utrzymanie terenów zielonych - estetyka wsi - umowa zlecenie	6 000	0,00	90003	4170
			Utrzymanie terenów zielonych - estetyka wsi - materiały eksploatacyjne	2 500	0,00	90003	4210
			Imprezy środowiskowe o charakterze integracyjno-kulturalnym	4 984	0,00	92109	4210
			Doposażenie obiektu sportowego	1 600	0,00	92601	2800
			Modernizacja oświetlenia	5 000	0,00	90015	6050
				<b>20 084</b>	<b>0,00</b>		
3.	Burkatów	20 060	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Burkatów	5 000	0,00	90003	4210
			Oплата strony internetowej wsi Burkatów	230	0,00	75075	4300
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 500	0,00	92109	4210
			Dofinansowanie LZS Gryf Burkatów	1 000	0,00	92601	2800
			Dofinansowanie OSP Burkatów	1 000	0,00	75412	4210
			Dofinansowanie świetlicy	430	0,00	92109	4210
			Rozbudowa monitoringu we wsi	7 900	0,00	75495	4300
				<b>20 060</b>	<b>0,00</b>		
4.	Bystrzyca Dolna	21 141	Oznakowanie wsi - wykonanie tablic z kierunkami i numeracją budynków	6 400	0,00	60016	4210
			Doposażenie placu zabaw, zakup usług z tym związanych	2 400	0,00	90095	2800
			Imprezy okolicznościowe dla mieszkańców	4 900	0,00	92109	4210
			Poprawa infrastruktury boiska i terenów przyległych, zakup materiałów i usług	2 000	0,00	92601	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	5 441	0,00	90003	4210
				<b>21 141</b>	<b>0,00</b>		
5.	Bystrzyca Górna	20 822	Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	5 000	0,00	90003	4210
			Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej, zakup materiałów i usług	3 000	0,00	92601	2800
			Modernizacja oświetlenia	1 500	0,00	90015	6050
			Estetyka świetlicy z doposażeniem zespołu śpiewaczego	2 500	0,00	92109	4210
			Organizacja imprez okolicznościowo-kulturalno-integracyjnych	3 222	0,00	92109	4210
			Oплата za stronę internetową	600	0,00	75075	4300
			Budowa chodników	5 000	0,00	60016	6050
				<b>20 822</b>	<b>0,00</b>		
6.	Gogolów	12 906	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	6 000	0,00	90003	4210
			Dofinansowanie projektu budowy remizy (dokumentacja techniczna)	5 000	0,00	75412	6050
			Organizacja imprez	1 906	0,00	92109	4210
				<b>12 906</b>	<b>0,00</b>		
7.	Grodziszczce	26 590	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup wyposażenia	3 800	0,00	92109	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów i usług	4 700	0,00	90003	4210
			Oплата konserwatora wsi do utrzymania estetyki - umowa-zlecenie	3 500	0,00	90003	4170
			Rozwój infrastruktury sportowej - zakup materiałów i usług	2 000	0,00	92601	2800
			Obsługa strony internetowej sołectwa Grodziszczce	1 500	0,00	75075	4170
			Doposażenie OSP - zakup wyposażenia	1 500	0,00	75412	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców	3 500	0,00	92109	4210
			Budowa chodników na terenie sołectwa	6 090	0,00	60016	6050
				<b>26 590</b>	<b>0,00</b>		
8.	Jagodnik	13 471	Zagospodarowanie terenu parku wiejskiego	6 871	0,00	90095	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług (w tym zakup kosiarki)	2 500	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości plenerowych	3 000	0,00	92109	4210
			Zakup krzewów ozdobnych	400	0,00	90004	4210
			Uprawa terenu przy boisku	700	0,00	92601	2800
				<b>13 471</b>	<b>0,00</b>		
9.	Jakubów	7 449	Estetyka wsi zakup materiałów i usług	1 449	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez wiejskich	2 000	0,00	92109	4210
			Dokończenie ogrodzenia na plac zabaw	1 000	0,00	90095	2800
			Budowa chodnika	3 000	0,00	60016	6050
				<b>7 449</b>	<b>0,00</b>		
10.	Komorów	22 960	Zagospodarowanie placu zabaw	3 000	0,00	90095	2800
			Estetyka wsi	7 000	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 960	0,00	92109	4210
			Przygotowanie stoiska wiejskiego - straganu dozynkowego	3 000	0,00	92109	4210
			Wymiana okien na świetlicy	5 000	0,00	92109	4270
				<b>22 960</b>	<b>0,00</b>		
11.	Krzczonów	12 365	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych, skwerów i boiska (zakup materiałów i usług)	7 000	0,00	90095	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	2 365	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej	3 000	0,00	92109	4210
				<b>12 365</b>	<b>0,00</b>		
12.	Krzyżowa	10 694	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup wyposażenia	2 996	0,00	92109	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów i usług	1 996	0,00	90003	4210
			Oплата konserwatora wsi do utrzymania estetyki - umowa-zlecenie	710	0,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców	2 996	0,00	92109	4210
			Doposażenie placu zabaw	1 996	0,00	90095	2800
				<b>10 694</b>	<b>0,00</b>		
13.	Lubachów	15 364	Zorganizowanie placu zabaw - zagospodarowanie nowego placu zabaw, rozpoczęcie prac ogrodzeniowych, renowacja terenu	5 000	0,00	90095	2800
			Budowa chodników	5 000	0,00	60016	6050
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	2 364	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych - zakup materiałów i usług	2 000	0,00	92109	4210
			Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów sportowo-rekreacyjnych	1 000	0,00	92109	4210



Lp	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego		ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5		6	7
				15 364	0,00		
14	Lutomia Dolna	26 590	Rozwój kultury - organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców Estetyka wsi - zakup materiałów i usług Inwestycje - zagospodarowanie pętli autobusowej Rozwój infrastruktury sportowej Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Monitoring na placu zabaw	9 300 6 800 3 500 500 800 5 690 26 590	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	92109 90003 60095 92601 75412 75495	4210 4210 4210 2800 4210 4300
15	Lutomia Górna	26 590	Organizacja imprez okolicznościowych Estetyka wsi, zakup materiałów i usług Koszenie poboczy (umowa-zlecenie) Budowa wiaty na boisku sportowym Budowa chodnika Wsparcie dla Zespołu Kądzioleczka Wsparcie dla Zespołu Stokrotka Wsparcie dla tenisistów Doposażenie placu zabaw Doposażenie OSP Lutomia	4 000 2 000 2 200 1 500 9 890 500 500 500 3 500 2 000 26 590	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	92109 90003 90003 92601 60016 92109 92109 92601 90095 75412	4210 4210 4170 2800 6050 4210 4210 2800 6220 4210
16	Makowice	11 357	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Utrzymanie porządku na stadionie, polegające na systematycznym koszeniu trawy, porządkowaniu bieżni i trybun oraz bieżące potrzeby sportowców Zakup łódki z przeznaczeniem na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz namiotu	1 500 3 000 3 500 3 357 11 357	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90003 92109 92601 92109	4210 4210 2800 4210
17	Miłochów	10 472	Budowa chodników Estetyka wsi: zakup materiałów i usług Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Modernizacja placu zabaw	3 600 3 000 2 000 1 872 10 472	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	60016 90003 92109 90095	6050 4210 4210 2800
18	Modliszów	9 809	Zakup kosiarki Wyposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych i ich zagospodarowanie Pielęgnacja wsi - estetyka	2 500 4 309 3 000 9 809	0,00 0,00 0,00 0,00	90003 90095 90003	4210 2800 4210
19	Mokrzyszów	26 590	Dofinansowanie OSP - zakup materiałów i wyposażenia Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów i usług Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Zakup ławek i tablic informacyjnych Dofinansowanie zespołu ludowo-estradowego "Mokrzyszów" Dofinansowanie zespołu sportowego "Zieloni"	6 000 3 590 7 000 6 000 2 000 2 000 26 590	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	75412 90003 92109 90095 92109 92601	4210 4210 4210 2800 4210 2800
20	Niegoszów	8 235	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Dofinansowanie imprez kulturalnych Zakup urządzenia typu zjeżdżalnia na plac zabaw	2 500 1 000 4 735 8 235	0,00 0,00 0,00 0,00	90003 92109 90095	4210 4210 6220
21	Opoczka	11 062	Organizacja imprez wiejskich - zakup materiałów i usług Estetyka wsi - zakup materiałów i usług Budowa chodników	1 062 2 500 7 500 11 062	0,00 0,00 0,00 0,00	92109 90003 60016	4210 4210 6050
22	Panków	10 866	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	7 000 3 866 10 866	0,00 0,00 0,00	90003 92109	4210 4210
23	Pogorzała	11 062	Modernizacja boiska sportowego - zakup materiałów i usług Utrzymanie estetyki wsi: zakup materiałów i usług Imprezy okolicznościowe dla dzieci i dorosłych Malowanie świetlicy wiejskiej: zakup materiałów i usług Organizacja zebrań wiejskich i działalność rady sołeckiej - zakup produktów spożywczych, oraz gazu do kuchenki	5 000 2 000 1 500 2 000 562 11 062	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	92601 90003 92109 92109 92109	6220 4210 4210 4210 4210
24	Pszennno	26 590	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Utrzymanie porządku na boisku - zakup materiałów i usług Organizacja imprez i uroczystości środowiskowych Dofinansowanie biblioteki - zakup materiałów Doposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej Budowa chodników - zakup materiałów	8 000 3 000 4 290 1 000 1 000 9 300 26 590	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90003 92601 92109 92116 92109 60016	4210 2800 4210 2820 4210 6050
25	Slotwina	26 590	Boisko - sport (zakup sprzętu sportowego, zakup materiałów i usług, paliwo, plac zabaw, ogrodzenie, namioty, ławki) Estetyka wsi - zakup materiałów i usług, naprawa kosiarek, malowanie wiat, naprawa tablic ogłoszeniowych, zakup paliwa Organizacja imprez wiejskich - zakup materiałów i usług, wieniec, dofinansowanie wycieczek dla dzieci, zespołu "Złoty Klos", zakup szkliwa do świetlicy wiejskiej	11 000 6 000 9 590 26 590	0,00 0,00 0,00 0,00	92601 90003 92109	2800 4210 4210
26	Sulisławice	7 596	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Zakup namiotów	1 800 3 000 2 796 7 596	0,00 0,00 0,00 0,00	90003 92109 92109	4210 4210 4210
27	Stachowice	8 604	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Utrzymanie porządku i estetyka wsi Dotacja dla OSP Ogrodzenie boiska sportowego (zakup siatki, słupków i innych)	2 500 2 000 300 3 804 8 604	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	92109 90003 75412 92601	4210 4210 4210 2800
28	Wieruszów	7 547	Budowa chodnika Estetyka wsi Przygotowanie imprez okolicznościowych Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw	4 347 1 500 1 200 500 7 547	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	60016 90003 92109 90095	6050 4210 4210 2800
29	Wilków	13 349	Budowa chodników Utrzymanie czystości i estetyka wsi - zakup materiałów i usług Organizacja imprez kulturalnych - zakup materiałów i usług Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów i usług	4 672 2 500 3 000 3 177 13 349	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	60016 90003 92109 92109	6050 4210 4210 4210



Lp	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego		ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5		6	7
30	Wiśniowa	9 981	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Zakup ławek i namiotu Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 081 5 200 2 700 9 981	0,00 0,00 0,00 0,00	90003 92109 92109	4210 4210 4210
31	Witoszów Dolny	26 590	Utrzymanie czystości i estetyka wsi i utwardzenie i wyłożenie kostką brukową 2 placów pod "dzwonki" na selektywną zbiórkę odpadów Wkład własny pod budowę chodników Organizacja imprez okolicznościowych i uroczystości wiejskich Utrzymanie boiska sportowego - zakup i wykonanie dwóch zadaszeń nad ławkami dla drużyn uczestniczących w rozgrywkach meczowych Zakup paliwa, oleju i żyłki do kosy i kosiarki, roundap - utrzymanie estetyki wokół "Leśniczówki" i plac zabaw Zakup krzewów ozdobnych oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej "Leśniczówka"	7 000 9 000 4 000 1 000 590 5 000 26 590	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90003 60016 92109 92601 90003 92109	4210 6050 4210 2800 4210 4210
32	Witoszów Górny	12 759	Sprzątanie przystanków Straż pożarna - dofinansowanie Obsługa zebrań wiejskich na Radę Sołecką, w tym wiejskie uroczystości kulturalne Wykonanie chodnika - kostka Zakup tablicy informacyjnej - 1 szt. Koszenie boiska, paliwo oraz zakup sprzętu i narzędzi na porządkowanie wsi	400 300 200 10 800 200 859 12 759	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	60095 75412 92109 60016 75095 90003	4170 4210 4210 6050 4210 4210
33	Zawiszów	7 694	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Malowanie wiaty przystankowej Zagospodarowanie skweru wiejskiego Zakup namiotu Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 400 300 1 194 1 000 2 800 7 694	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90003 60095 90095 92109 92109	4210 4210 2800 4210 4210
			<b>Razem</b>	<b>7 694</b>	<b>0,00</b>		
Suma środków przypadająca na		522 346		522 346	0,00		
Sporządził: Jarosław Sobol							

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

Lp.	Dział	Rozdział	Suma wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
				PLAN	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE	WYKONANIE
1	600	60016	84 599,00	6 400,00	78 199	0,00	0,00	0,00
2		60095	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	750	75075	2 330,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	754	75412	17 507,00	12 507,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5		75495	13 590,00	13 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	90001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		90003	133 845,00	133 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		90004	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		90095	53 777,00	45 542,00	8 235,00	0,00	0,00	0,00
8		90015	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
9	921	92109	156 294,00	156 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		92116	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	926	92601	42 104,00	37 104,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>522 346,00</b>	<b>413 412,00</b>	<b>108 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Plan wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2014 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 rok
1	2	3	4		5
1	Kanalizacja gminy, w tym: Jagodnik, Boleścín, Komorów	010	01010	6050	924 570
2	Wykonanie oczyszczalni ścieków w Makowicach	010	01010	6050	135 000
	<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>	<b>010</b>			<b>1 059 570</b>
2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie	801	80101	6059	15 000
	<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>	<b>801</b>			<b>15 000</b>
3	Wydatki związane z gospodarką ściekowa i ochroną wód	900	90001	4300	40 000
4	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno- ściekowej w gminie	900	90001	6050	200 000
				6060	100 000
5	Uporządkowanie dzikich wysypisk	900	90003	4300	10 000
6	Akcja "Sprzątanie świata"	900	90003	4300	2 000
7	Akcja edukacyjna	900	90003	4210	3 000
				4300	2 000
8	Zabezpieczenie czystości i porządku na terenie gminy	900	90003	4300	15 000
9	Eksploatacja kubłów na przystankach autobusowych	900	90003	4210	10 000
				4300	10 000
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>	<b>900</b>			<b>392 000</b>
	<b>OGÓLEM</b>				<b>1 466 570</b>

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 131 /2013  
Wójta Gminy Świdnica  
z dnia 14 listopada 2013 roku

**Uzasadnienie**

**DO PROJEKTU UCHWAŁY**

**BUDŻETOWEJ GMINY ŚWIDNICA**

**NA 2014 ROK**



Projekt budżetu gminy na 2014 rok został opracowany z uwzględnieniem Konstytucji RP, która gwarantuje gminie samodzielność finansową i udział gminy w finansach publicznych, z uwzględnieniem: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm./, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm./, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych /Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm./, z uwzględnieniem przyjętego przez Radę Gminy trybu prac na projektem uchwały budżetowej /Uchwała Nr LXXI/572/2010 Rady Gminy Świdnica z dnia 17 września 2010 roku./, a także informacji o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania budżetu państwa na 2014 rok.

## **DOCHODY**

W roku 2014 w budżecie Gminy Świdnica planuje się dochody w wysokości **52 444 588 zł, w tym: dochody majątkowe w kwocie 5 084 710 zł, dochody bieżące w wysokości 47 359 878 zł.** W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2013 w 2014 roku szacuje się wzrost dochodów o 2 764 520,78 zł, tj. o 5,6%. Zwiększenie dochodów spowodowane jest przede wszystkim planowanym pozyskaniem środków zewnętrznych na inwestycje gminne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa. Ponadto na wielkość planowanych dochodów wpływ mają zwiększone wpływy z podatku PIT, podatku od nieruchomości i opłaty za gospodarowanie odpadami.

Planowane dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo –1 315 510 zł**

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo planuje się dochody majątkowe, które stanowić będą:

1. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy- partycypacja mieszkańców w kosztach inwestycji- **59 710 zł,**
2. środki ze sprzedaży działek rolnych- **30 000 zł,**
3. pomoc finansowa bezzwrotna z Agencji Nieruchomości Rolnych – **500 000 zł,**
4. dotacja z WFOŚ i GW na inwestycję pn. „Budowa kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Boleścín, Komorów- **725 800 zł,**

W dziale Rolnictwo i łowiectwo planuje się wzrost dochodów majątkowych o 351 513,78 zł, tj. o 36,5% w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego. Na wzrost dochodów wpływa pomoc finansowa na przebudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej nieodpłatnie przejętej od Agencji Nieruchomości Rolnych oraz dotacja z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji. W roku 2014 nie występują programy UE, w których nasza gmina może starać się o dofinansowanie na budowę kanalizacji.

### **Dział 020 – Leśnictwo – 4 444 zł**

Dochodami tego działu będą wpływy z czynszu dzierżawnego (tenuty) za dzierżawę obwodów łowieckich. Przewiduje się dochody z tego tytułu **w wysokości 4 444 zł,** tj. o 2,5% wyższe niż w roku bieżącym.

### **Dział 600 – Transport i łączność – 2 313 200 zł**

W dziale Transport i łączność planuje się **dochody majątkowe w kwocie 2 313 200 zł,** w tym:



- dotacje z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych- etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój na lata 2012- 2015 - 550 000 zł,
- dotacje z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi- 800 000 zł,
- dotacje z Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach dofinansowania ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na inwestycje pn. Przebudowa drogi gminnej Komorów – Słotwina z wyłączeniem do ronda w Słotwinie- etap II”- 163 200 zł,
- dotacje z Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach dofinansowania ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na inwestycje pn. „ Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy, w tym Sołectwa na kwotę 78 199 zł”- 800 000 zł.

W 2014 r. na budowę i modernizację dróg gminnych, w stosunku do roku bieżącego, planuje się 100% wzrost dochodów majątkowych.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1 923 253 zł**

W dziale tym planuje się dochody bieżące w wysokości 918 253 zł, z tytułu:

1. czynszów w wysokości 350 000 zł – plan na 2014 rok jest wyższy o 17 % od przewidywanego wykonania roku bieżącego,
2. użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 46 500 zł – plan na 2014 rok jest niższy o 13,3 % w stosunku do br.,
3. najmu i dzierżawy składników majątkowych – 18 800 zł – plan na poziomie niższym o 12% niż w roku bieżącym,
4. pomoc finansowa bezzwrotna z Agencji Nieruchomości Rolnych 496 800 zł,
5. odsetki od należności cywilnoprawnych– 6 153 zł.

Ponadto planuje się **dochody majątkowe w kwocie 1 005 000 zł** z tytułu:

1. wpływów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności - **5 000 zł**, tj. na poziomie niższym o 83% od przewidywanego wykonania roku bieżącego, ponieważ wpływa coraz mniejsza liczba wniosków o przekształcenie.
2. sprzedaży składników majątkowych gminy w wysokości **1 000 000 zł** - plan na poziomie bieżącego roku,

W dziale gospodarka mieszkaniowa planuje się dochody na poziomie wyższym o 36,4 % tj. o 513 689 zł w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego, przede wszystkim ze względu na planowany wpływ środków z Agencji Nieruchomości Rolnych na remonty

nieodpłatnie otrzymanych mieszkań oraz planowane większe wpływy z tytułu czynszów mieszkaniowych od najemców zamieszkałych w nowo wybudowanym budynku komunalnym w Pszennie.

#### **Dział 710- Działalność usługowa- 1 000 zł**

W dziale tym planuje się dochody w kwocie 1 000 zł z tytułu dotacji celowej na utrzymanie Pomników Żołnierzy na terenie gminy zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3110.3.2013.KSz z 24 października 2013 r.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna – 67 876 zł**

Dochodami tego działu będą dochody bieżące w wysokości 67 876 zł t.j.:

1. dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 44 478 zł, tj. prowadzenie spraw obywatelskich. Wysokość dotacji na 2014 rok została określona przez Wojewodę Dolnośląskiego pismem znak FB-BP.3110.3.2013.KSz z 24 października 2013 r. Przyznana dotacja jest niższa aż o 59% niż w roku bieżącym .
2. wpływy uzyskane z wynajmu pomieszczeń Urzędu Gminy– 500 zł- plan o 2,2% niższy niż w roku br.,
3. wpływy ze sprzedaży zużytych tonerów- 500 zł- plan o 2,2% niższy niż w roku br.,
4. odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu i Gminy (Organu)– 22 398 zł– plan o 2,5% wyższy niż w roku bieżącym.

W dziale Administracja publiczna dochody planuje się na poziomie niższym o 48,3 % w stosunku do roku bieżącego przede wszystkim ze względu na niższe dofinansowanie przez państwo zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej tj. prowadzenie spraw obywatelskich.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2 823 zł**

Dochodem tego działu będzie dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie. Kwotę na ten cel określiło Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu w wysokości 2 823 zł, tj. o 1,0% większej niż w roku bieżącym (pismo znak DWB-3101-11/13 z 11 października 2013 r.).

#### **Dział 752- Obrona narodowa- 300 zł**

Planowanym dochodem jest dotacja celowa w kwocie 300 zł na zadanie zlecone gminie przez administrację rządową dotyczące obrony narodowej, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3110.3.2013.KSz z 24 października 2013 r.



### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 000 zł**

Dochodem tego działu będzie dotacja na obronę cywilną w kwocie 1 000 zł, tj. na poziomie roku bieżącego. Wysokość dotacji określił Wojewoda Dolnośląski pismem znak FB-BP.3110.3.2013.KSz z 24 października 2013 r.

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 25 405 788 zł**

Dochodami tego działu są:

1. podatek <b>rolny</b>	-	<b>2 892 676 zł, w tym:</b>
- osoby fizyczne	-	1 933 432 zł
- osoby prawne	-	959 244 zł
2. podatek <b>od nieruchomości-</b>		<b>9 583 073 zł, w tym:</b>
- osoby fizyczne	-	2 117 100 zł
- osoby prawne	-	7 465 973 zł
3. podatek <b>leśny-</b>		<b>99 588 zł, w tym:</b>
- osoby fizyczne	-	5 751 zł
- osoby prawne	-	93 837 zł
4. podatek <b>od środków transportowych-</b>		<b>449 207 zł, w tym:</b>
- osoby fizyczne	-	302 700 zł
- osoby prawne	-	146 507 zł

5. podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej- 3 100 zł. Wysokość została określona przez Urząd Skarbowy w Świdnicy pismem znak RP/824-207/13 158524/2013 z dnia 30.09.2013 r. Urząd Skarbowy przyjął, że wpływy w 2014 roku będą na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

6. podatek od spadków i darowizn – 20 000 zł.

Dochody zostały ustalone przez Urząd Skarbowy w Świdnicy wyżej wymienionym pismem. Zakłada się plan na 2014 rok o 50% niższy od przewidywanego wykonania roku bieżącego.

7. opłata skarbową – 35 246 zł.

Zakłada się wzrost wpływów o 2,5% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 r.

8. podatek **od czynności cywilnoprawnych** – 340 000 zł

Plan został określony przez Urząd Skarbowy w Świdnicy. Zakłada się wpływy w 2014 roku o 15% niższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego.

9. opłata za **zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – 232 728 zł. Przewiduje się, że wpływy będą na poziomie roku bieżącego.

10. **opłata eksploatacyjnej** – 63 493 zł- wpływy w 2014 roku planuje się wyższe o 12,8% od przewidywanego wykonania roku bieżącego.

11. opłata od posiadania **psów** – 200 zł. Planuje się dochody na poziomie planowanego wykonania roku bieżącego.

12. zwrot kosztów postępowania administracyjnego (kosztów upomnienia)- 6 359 zł. W 2014 roku planuje się dochody wyższe o 2,4% ,w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego w paragrafie 069.

13. **odsetki** od nieterminowych wpłat należności podatkowych – 43 455 zł, tj. o 2,5% wyższe w stosunku do planu na rok 2013.

14. odsetki od należności publicznoprawnych - 1 025 zł, tj. o 2,5% wyższe od przewidywanego wykonania roku 2013 r.

15. **udziały w podatkach** stanowiących dochód budżetu państwa – 10 028 938 zł, tj. o 3,9 % wyższe od przewidywanych wpływów w roku bieżącym, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych /PIT/ – 9 908 938 zł,

Planowe udziały zostały określone przez Ministra Finansów pismem znak ST3/4820/10/2013 z 10 października 2013 r. i są wyższe o 15,3% w stosunku do planu na 2013, tj. o kwotę 1 313 657 zł. Wskaźnik udziału gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych na 2014 r. wzrósł o 0,11% i wyniesie 37,53 % ,

- w podatku dochodowym od osób prawnych /CIT/ – 120 000 zł zgodnie z pismem Urzędu Skarbowego w Świdnicy (RP/824-207/13 158524/2013 z dnia 30.09.2013 r.).

16. **renta planistyczna** – 150 000 zł – dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie wydanych decyzji w sprawie ustalenia opłaty za wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W roku 2014 planuje się wpływy o 7,1% wyższe od przewidywanego wykonania w roku bieżącego.

17. **opłata za zajęcie pasa drogowego** – 16 700 zł zaplanowano na poziomie roku bieżącego.

18. „**opłata śmieciowa**” – 1 440 000 zł - dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie złożonych przez mieszkańców Gminy deklaracji.

W dziale tym planuje się wzrost dochodów o 2 366 083 zł, tj. o 10,3% przede wszystkim z tytułu zaklasyfikowania „opłaty śmieciowej” w tym rozdziale, planowanego wzrostu wpływów z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych oraz planowanego wzrostu dochodów z tytułu podatków lokalnych i opłat.



### **Dział 758 – Różne rozliczenia – 14 506 363 zł**

Dochodem w tym dziale będzie otrzymana subwencja ogólna w wysokości 14 506 363 zł, na którą składa się:

1. część oświatowa - 13 165 065 zł (2 % wzrost do planowanych dochodów na dzień 30.09.2013 r. , co daje kwotę o 254 055 zł wyższą niż w roku bieżącym),
2. część wyrównawcza – 1 341 298 zł (39,3% zmniejszenie, co daje kwotę o 868 159 zł niższą niż w roku bieżącym).

Wyżej wymienione kwoty zostały określone przez Ministra Finansów w piśmie znak ST3/4820/10/2013 z 10 października 2013 r. W wyniku szacunkowych wyliczeń Ministerstwa Finansów w roku 2014 Gmina otrzyma subwencję ogólną o 614 104 zł (tj. o 4,1%) niższą niż w roku bieżącym.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 223 100 zł**

Dochodami tego działu będą:

1. odsetki bankowe na rachunkach szkół podstawowych – 2 100 zł,
2. dochody z usług Przedszkola w Pszennie- 58 000 zł,
3. odsetki bankowe na rachunkach Przedszkoli- 500 zł,
4. odsetki bankowe na rachunkach gimnazjów- 1 500 zł,
5. odsetki bankowe na rachunkach Gminnego Zespołu Oświaty- 1 000 zł,
6. dochody z usług stołówek szkolnych- 160 000 zł,

W dziale Oświata i wychowanie planuje się zmniejszenie dochodów o 47,9% w stosunku do bieżącego roku, przede wszystkim z tytułu mniejszej kwoty planowanych środków możliwych do pozyskania z programów UE zarówno na inwestycje, jak i na zadania bieżące oraz z mniejszych wpływów z usług świadczonych przez Przedszkola (tj. o 29,4% mniej).

### **Dział 852 – Pomoc społeczna – 4 499 439 zł**

W dziale tym wpływają głównie dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 3 474 900 zł, w tym:

1. dotacja celowa na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3 446 000 zł (niższa o 310 000 zł w stosunku do roku bieżącego).
2. dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne w kwocie 28 900 zł (kwota niższa o 4,3%, tj. o kwotę 1 300 zł w stosunku do roku bieżącego).

Ponadto Gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w łącznej kwocie 750 600 zł, w tym:

1. dotacja celowa na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały- 19 600 zł (więcej o 3,2% tj. o kwotę 600 zł w stosunku do br.),
2. dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych- 227 000 zł, (mniej o 44,4% tj. o kwotę 181 000 zł w stosunku do roku bieżącego),
3. dotacja na zasiłki stałe - 191 000 zł (niższa o 9,9% tj. o kwotę 21 000 zł w stosunku do br.),
4. dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 190 000 zł (na poziomie roku bieżącego),
5. dotacja na dożywianie w ramach pomocy państwa w zakresie dożywiania- 123 000 zł ( tj. o 42 000 zł więcej niż w roku br.).

Kwoty wprowadzonych dotacji określone są pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3110.3.2013.KSz z 24 października 2013 r.

Ponadto w dziale 852- Pomoc społeczna zaplanowano dochody w kwocie 273 939 zł, z tego:

- 185 402 zł tytułem dotacji na zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu PO KL pn. "Nie stój w miejscu- bądź aktywny", w tym: z Unii Europejskiej- 185 402 zł, z budżetu państwa- 0 zł.
- 54 000 zł tytułem opłat za świadczone usługi opiekuńcze,
- 21 000 zł z tytułu należnych dochodów gminy za odzyskane przez komornika należności alimentacyjne, w tym 9 000 zł odzyskane przez komornika na rzecz gminy, natomiast 12 000 zł otrzymane od innych gmin,
- 8 300 zł z tytułu zwrotu świadczeń z lat ubiegłych rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej,
- 5 237 zł z tytułu odsetek bankowych na rachunku bieżącym.

W dziale Pomoc społeczna planuje się dochody o 613 586 zł niższe (tj. 12%) w stosunku do br. przede wszystkim ze względu na niższe dofinansowanie przez państwo zadań zleconych i własnych (tj.: świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego, zasiłki okresowe i zasiłki stałe).

#### **Dział 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza- 259 422 zł**

W dziale planuje się dochody w wysokości 133 000 zł z tytułu usług świadczonych przez schronisko młodzieżowe w Lubachowie, czyli na poziomie 2013 roku i odsetek bankowych na rachunkach w wysokości 500 zł oraz dotację na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 125 922 zł.



### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 525 070 zł**

Dochodami tego działu będą wpływy z tytułu opłaty produktowej w kwocie 3 500 zł, z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 466 570 zł wypłacane gminie przez Urząd Marszałkowski.

Ponadto zaplanowano wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego na realizację **projektu inwestycyjnego** pn. „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w kwocie **30 000 zł** oraz wpływ środków z UE w ramach działania PROW, działanie 413 *Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju* na dofinansowanie **zadania inwestycyjnego** pn. „Wykonanie placu zabaw w Bystrzycy Dolnej” w wysokości **25 000 zł**.

W stosunku do roku bieżącego w dziale tym planuje się spadek dochodów o 37,1%, tj. o kwotę 899 528 zł. Spadek dochodów w tym dziale spowodowany jest zmianą klasyfikacji budżetowej opłaty za gospodarowanie odpadami (tzw. „śmieciowej”). Od roku 2014 powyższa opłata zaklasyfikowana jest w rozdziale 75618 *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*.

### **Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 396 000 zł**

W dziale zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 396 000 zł na inwestycje dotyczące budowy i modernizacji obiektów kulturalnych na terenie gminy, w tym:

1. 346 000 zł z tytułu środków z UE na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w ramach PROW - Odnowa i Rozwój Wsi ”Przebudowa części otwartej wiaty rekreacyjnej na wielofunkcyjny budynek rekreacyjny w Burkatowie”,
2. 25 000 zł z tytułu środków z UE w ramach działania PROW, działanie 413 *Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju* na remont pomieszczeń i sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Grodziszczu,
3. 25 000 zł z tytułu środków z UE w ramach działania PROW, działanie 413 *Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju* na remont pomieszczeń i sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Bystrzycy Górnej.

## WYDATKI

W projekcie budżetu gminy na 2014 r. kwota wydatków wynosi **54 246 370 zł** i jest o 2,4% wyższa od przewidywanego wykonania za 2013 r., w tym wydatki bieżące stanowią 44 032 436 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią 10 213 934 zł. Deficyt gminy do planowanych dochodów planuje się na poziomie 3,44 %, co daje kwotę 1 801 782 zł.

Przy opracowywaniu budżetu gminy na 2014 r. przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,4%,
- wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wynosi 9,14% (nauczyciele zgodnie z obowiązującymi na czas opracowania projektu budżetu przepisami oraz z uwzględnieniem Karty Nauczyciela),
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

W 2014 roku planuje się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 10 213 934 zł co stanowi 18,8% planowanych wydatków budżetu gminy. Jest to kwota, która z pewnością nie zaspokoi wszystkich potrzeb inwestycyjnych na terenie naszej gminy.

W pierwszej kolejności obowiązkiem JST jest zabezpieczenie środków na wydatki bieżące w zakresie: oświaty, gospodarki mieszkaniowej, opieki społecznej, kultury oraz kultury fizycznej a także i administracji. Dopiero po zabezpieczeniu niezbędnej kwoty na wydatki bieżące JST może planować środki na inwestycje. W następnym roku budżetowym tj. 2014 r. władze gminy, aby móc kontynuować obraną strategię rozwoju Gminy Wiejskiej Świdnica, nadal planują bardzo wysoki poziom wydatków na inwestycje. Najwięcej środków planuje się na inwestycje związane z gminną infrastrukturą kanalizacyjną, drogową, oświatową oraz kulturalną. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy oraz Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano dalsze kanalizowanie, budowę kolejnych dróg, modernizację świetlic wiejskich w ramach programu PROW. Zadania inwestycyjne przewiduje się realizować przy współdziałaniu środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej m. in. w ramach RPO –Regionalnego Programu Operacyjnego, PROW - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013, oraz przy współdziałaniu środków z budżetu państwa, budżetu województwa i Agencji Nieruchomości Rolnych.

Ponadto zaplanowano kontynuację prac w zakresie melioracji na terenie gminy, jak i ochrony środowiska.

Planowane wydatki **w kwocie 54 246 370 zł** w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:



## **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 3 495 909 zł**

### **Rozdział 01008 - Melioracje wodne – 888 055 zł**

Przewiduje się zatrudnienie 30 pracowników interwencyjnych, których wynagrodzenie osobowe wraz z ubezpieczeniem społecznym i składką na Fundusz Pracy wyniesie **667 214 zł**. Ponadto na odpis na ZFŚS dla pracowników interwencyjnych zaplanowano **33 606 zł**, na świadczenia wynikające z przepisów BHP zaplanowano **5 904 zł**, na badania lekarskie pracowników interwencyjnych zabezpieczono kwotę **1 331 zł**.

Ponadto na remont i utrzymanie urządzeń melioracyjnych przewidywana kwota wydatków wynosi **180 000 zł** (wyższa o 22,4% od przewidywanego wykonania w 2013 r.), w tym planuje się wydatki na: remonty- 70 000, pozostałe usługi- 50 000 zł oraz zakup materiałów na kwotę 60 000 zł, tj. stali, cementu, płyt betonowych, bloczków betonowych, itp.

**Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 2 550 000 zł**, w tym **1 059 570 zł** z opłaty za korzystanie ze środowiska.

**Kwotę 2 550 000 zł** zaplanowano na realizację następujących *zadań inwestycyjnych*:

- Budowa kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Bolescin, Komorów- 1 900 000 zł, ( w tym z opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 924 570 zł),
- Wykonanie oczyszczalni ścieków w Makowicach- 550 000 zł (w tym z opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 135 000 zł),
- Budowa sieci wodociągowej w Wiśniowej- 100 000 zł.

W związku z brakiem możliwości pozyskania przez gminę w 2014 r. środków z Unii Europejskiej, wydatki na budowę infrastruktury kanalizacyjnej planuje się tylko z wykorzystaniem dotacji z WFOŚ i GW w ramach pożyczko- dotacji.

### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 57 854 zł**

Wydatkami tego rozdziału będą odprowadzane 2% odpisy od wpływów podatku rolnego na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w kwocie 57 854 zł. W stosunku do roku bieżącego poziom wydatków jest wyższy o 0,9% niż w roku bieżącym.

## **Dział 400 -Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- 470 000 zł**

### **Rozdział 40002- Dostarczanie wody- 470 000 zł**

Kwotę 470 000 zł planuje się wydatkować na dopłaty do cen wody i ścieków dla gospodarstw domowych na terenie gminy w formie zakupu usług od spółki ŚGPK.

Kwotę dopłat ustalono na poziomie roku bieżącego tj. 0,19 zł/m<sup>3</sup> do ceny wody oraz 2,52 zł/m<sup>3</sup> do ceny ścieków.

## **Dział 600 – Transport i łączność – 6 384 599 zł**

### **Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 1 084 800 zł**

W ramach tego rozdziału zabezpieczono kwotę 1 084 800 zł, jako wydatki bieżące, na zapewnienie transportu zbiorowego na terenie gminy. Wydatki planuje się na poziomie niższym o 13,9% od przewidywanego wykonania roku bieżącego w związku z planowanymi oszczędnościami. Oszczędności będą wynikiem wprowadzania nowych rozwiązań w realizacji zadania na rzecz mieszkańców Gminy.

### **Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 50 000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 50 000 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Świdnickiego przeznaczoną na budowę chodników na terenie Gminy – zadanie inwestycyjne.

### **Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 4 219 599 zł, w tym Sołectwa 84 599 zł**

W rozdziale tym zaplanowano *wydatki bieżące w kwocie 491 400 zł*, w tym:

- zakup materiałów na budowę chodników i remonty dróg – 156 400 zł, w tym Sołectwa – 6 400 zł
- zakup usług związanych z remontami dróg - 100 000 zł,
- zakup usług pozostałych dot. napraw chodników i dróg- 200 000 zł,
- różne opłaty i składki (za zajęcie pasa drogowego) – 35 000 zł.

oraz *wydatki inwestycje w kwocie 3 728 199 zł* na następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy”- 1 178 199 zł, w tym Sołectwa 78 199 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Komorów – Słotwina z włączeniem do ronda w Słotwinie – etap II”- 1 000 000 zł,
- „Budowa i modernizacja dróg gminnych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój na lata 2012 – 2015, w tym remont nawierzchni dr. gminnej Świdnica – Wierzbna”- 1 100 000 zł.,
- „Przebudowa ul. Długiej w Pszennie”- 250 000 zł,
- „Wykonanie projektów w Gminie”- 200 000 zł,

Planowane wydatki na 2014 rok w tym rozdziale są wyższe o 47,4% niż w roku bieżącym.

### **Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1 000 000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano *wydatki inwestycyjne w kwocie 1 000 000 zł* na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w ramach usuwania skutków powodzi”.



## **Rozdz. 60095 – Pozostała działalność – 30 200 zł, w tym Sołectwa 4 200 zł**

Kwotę 30 200 zł (o 30,8% mniej niż w 2013 r.) przewidziano na remonty i zakup wiat przystankowych na terenie gminy, w tym Sołectwa- 4 200 zł (Sołectwa zaplanowały o 76,2% środków mniej niż w 2013 r.).

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1 774 348 zł**

### **Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 1 274 348 zł**

W ramach gospodarki mieszkaniowej zaplanowano *wydatki bieżące w kwocie 1 274 348 zł*, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe palacza budynków czynszowych  
i składki od nich naliczone 7 548 zł,
- materiały do remontów budynków czynszowych 45 000 zł,
- eksploatacja budynków czynszowych 300 000 zł,
- remonty budynków czynszowych 851 800 zł,
- zakup energii 50 000 zł,
- ekspertyzy 5 000 zł,
- koszty sądowe 10 000 zł,
- odszkodowanie wypłacane na rzecz osoby prawnej za nie  
udostępnienie lokalu socjalnego - 5 000 zł,

Wydatki bieżące na rok 2014 planuje się na poziomie wyższym o 72,6% niż w roku bieżącym, ponieważ dodatkowo planuje się remonty nieodpłatnie przejętych mieszkań o Agencji Nieruchomości Rolnych.

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 500 000 zł**

W ramach wydatków bieżących w kwocie 450 000 zł planuje się: 200 000 zł na pokrycie kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości gminy, 5 000 zł na ekspertyzy, 180 000 zł na opłaty notarialne i sądowe, 65 000 zł na odszkodowania za przejęcie działek oraz planuje się wydatek na *zakup inwestycyjny w kwocie 50 000 zł* (wykup działek).

W stosunku do roku bieżącego planuje się wydatki niższe o 29,1%, co wynika przede wszystkim z niższych wydatków na zakupy inwestycyjne w 2014 r.

## **Dział 710 – Działalność usługowa – 227 700 zł**

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 226 700 zł**

W rozdziale zabezpieczono środki w kwocie 190 000 zł na potrzeby zakończenia prac planistycznych rozpoczętych w latach ubiegłych związanych z uchwaleniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także opracowanie wielu zmian jednostkowych.

Ponadto 6 700 zł planuje się przeznaczyć na wynagrodzenie dla członków komisji architektoniczno – urbanistycznej i pochodne od tych wynagrodzeń oraz 30 000 zł na wykonanie ekspertyz i analiz niezbędnych do opracowania MPZP.

Wydatki w tym rozdziale planuje się na poziomie wyższym o 11,6% niż w roku bieżącym.

#### **Rozdział 71035- Cmentarze – 1 000 zł**

W rozdziale zaplanowano kwotę 1 000 zł na umowę zlecenie w celu utrzymania Pomników Żołnierzy na terenie gminy.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna – 5 869 745 zł**

##### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 44 478 zł**

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 44 478 zł pokrywane będą ze środków budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej /zgodnie z pismem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego/. Zabezpieczone środki przeznacza się na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących zadanie w zakresie spraw obywatelskich.

##### **Rozdział 75022 – Rady gmin – 368 225 zł**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 368 225 zł związane z obsługą Rady Gminy (wyższe o 9,8% do przewidywanego wykonania roku bieżącego) z przeznaczeniem na wypłatę diet dla Radnych za udział w sesjach i komisjach oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Rady Gminy.

##### **Rozdział 75023 - Urzędy gmin – 5 018 080 zł**

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy zabezpiecza się środki na poziomie niższym o 5,1% w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego.

**Wydatki bieżące planuje się w wysokości 4 988 080 zł, z przeznaczeniem na:**

- płace – 3 244 606 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 222 188 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 680 940 zł, składki na PFRON- 19 968 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia- 196 855 zł, zakup usług związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu– 158 863 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet – 20 889 zł, zakup usług telekomunikacyjnych- 43 651 zł, różne opłaty i składki – 577 zł, zakup usług remontowych- 52 309 zł oraz zakup energii- 82 860 zł, delegacje służbowe- 27 141 zł, badania okresowe pracowników- 3 318 zł, szkolenia- 17 220 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe- 138 086 zł,
- odpis na ZFŚS- 60 064 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży- 8 029 zł,



- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- 10 516 zł.

*Wydatki majątkowe w kwocie 30 000 zł*, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy.

#### **Rozdział 75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą 28 245 zł**

W roku 2014 na współpracę zagraniczną gminy planuje się wydatki o 16,3% wyższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego, w tym: na wynagrodzenia bezosobowe i składki od tych wynagrodzeń kwotę 6 604 zł, na zakup materiałów i wyposażenia- 5 463 zł, na zakup usług pozostałych kwotę 10 970 zł, na różne opłaty i składki kwotę 526 zł, na zakup usługi tłumaczenia kwotę 842 zł i na podróże służbowe zagraniczne kwotę 3 840 zł.

#### **Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego 121 522 zł, w tym Sołectwa 2 330 zł**

Na promocję krajową gminy zaplanowano wydatki o 0,3 % niższe niż w roku bieżącym, co daje kwotę 121 522 zł, którą przeznacza się na: zakup materiałów promocyjnych- 38 685 zł, usług związanych z promocją- 70 728 zł (w tym Sołectwa - 830 zł) , różne opłaty i składki (składka na „Księstwo Świdnicko- Jaworskie”)- 1 724 zł, umowy zlecenia wraz z składkami ZUS – 10 385 zł (w tym Sołectwa – 1 500 zł).

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 289 195 zł, w tym Sołectwa 200 zł**

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na *wydatki bieżące* w kwocie 289 195 zł, w tym na: diety dla sołtysów 98 867 zł, na zakup materiałów i usług 8 392 zł (w tym Sołectwa - 200 zł), na zakup usług pozostałych – prowizje bankowe – 5 641 zł, na składki na stowarzyszenia- 15 800 zł /w tym: Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” – 11 000 zł, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej- 4 800 zł/ oraz ubezpieczenie mienia gminnego w kwocie- 160 495 zł.

Nakłady tego rozdziału będą wyższe o 2,5% niż w roku bieżącym.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 2 823 zł**

#### **Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- 2 823 zł**

Na prowadzenie i aktualizację list wyborców w roku 2014 planuje się 2 823 zł. Wydatki w całości pokrywane są z budżetu państwa w ramach dotacji na realizację zadań zleconych z administracji rządowej. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrach wyborców wg stanu na dzień 30.06.2013r. przy przyjętym wskaźniku 213 zł na jeden tysiąc wyborców.

## **Dział 752- Obrona narodowa – 300 zł**

### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 300 zł**

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa, planuje się kwotę 300 zł na realizację zadania zleconego w zakresie pozostałych wydatków obronnych.

## **Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 469 447 zł**

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 418 863 zł, w tym Sołectwa 17 507 zł**

Zaplanowano kwotę 333 863 zł na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych (tj. o 4,9% wyższą niż przewidywane wykonanie bieżącego roku) w celu zabezpieczenia niezbędnych potrzeb w zakresie funkcjonowania jednostek OSP z terenu Gminy Świdnica.

W ramach kwoty **333 863 zł planowanej na wydatki bieżące** przewidziano 35 956 zł na **remonty** samochodów strażackich i remiz strażackich, 46 000 zł na ekwiwalent za udział w akcji, 64 900 zł na wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi komendanta OSP i osób utrzymujących samochody wraz ze sprzętem z stanie gotowości, 60 507 zł na zakup materiałów i wyposażenia (w tym Sołectwa - 12 507 zł), 70 000 zł na energię, wodę i gaz, 8 000 zł na badania lekarskie członków OSP, 20 000 zł na zakup usług pozostałych związanych z OSP (przeglądy samochodów, itd.), 4 000 zł na zakup usług telekomunikacyjnych, 1 000 zł ekspertyzy, 1 500 zł delegacje służbowe, 22 000 zł na ubezpieczenia.

W rozdziale tym zaplanowano również **wydatek majątkowy na inwestycję pn. „Budowa remizy OSP Gogołów, w tym: dokumentacja” - 85 000 zł** (w tym Sołectwo Gogołów - 5 000 zł).

### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 1 000 zł**

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa, przewiduje się wydatkować kwotę 1 000 zł na realizację zadania zleconego w zakresie obrony cywilnej. Na obronę cywilną zgodnie z pismem Wojewody planuje się wydatki na poziomie roku bieżącego.

### **Rozdział 75421- Zarządzanie Kryzysowe- 35 994 zł**

Kwota w wysokości 16 950 zł zostanie wydatkowana ze środków własnych na zatrudnienie osoby w ramach umowy zlecenia w celu zarządzania Centrum Kryzysowym. Natomiast 19 044 zł planuje się na partycypację w kosztach utrzymania Gminnego CZK na terenie Państwowej Straży Pożarnej.

### **Rozdział 75495- Pozostała działalność – 13 590 zł, w tym Sołectwa 13 590 zł**

W rozdziale zabezpieczono środki w kwocie 13 590 zł dla Sołectw Burkatów i Lutomia Dolna na poprawę bezpieczeństwa na wsi poprzez budowę monitoringu, w tym: Burkatów – 7 900 zł i Lutomia Dolna – 5 690 zł.



## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 946 000 zł**

### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 946 000 zł**

Wydatkami tego działu będą wydatki związane z obsługą długu gminy w kwocie 946 000 zł, tj.:

- odsetki od obligacji komunalnych – 746 000 zł,
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek- 200 000 zł.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia – 578 000 zł**

### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 578 000 zł**

Planuje się rezerwę ogólną do 1 % planowanych wydatków na nieprzewidziane wydatki w kwocie 466 000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 112 000 zł na Zarządzenie Kryzysowe na terenie gminy, obliczoną według wzoru: (kwota rezerwy > wydatki ogółem minus wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone minus wydatki na obsługę długu minus wydatki majątkowe) \* 0,5%).

## **Dział 801- Oświata i Wychowanie- 18 482 385 zł**

### **Rozdział 80101- Szkoły podstawowe- 8 428 701 zł**

Na obsługę szkół podstawowych planuje się wydatkować o 3,9% środków więcej niż w roku 2013.

W ramach **wydatków bieżących**, czyli kwoty 8 273 701 zł, planuje się zabezpieczyć środki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi- 6 721 425 zł, odpis na ZFŚS- 277 482 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 364 794 zł, delegacje służbowe- 12 000 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 898 000 zł stanowią wydatki rzeczowe.

W ramach wydatków bieżących środki przeznacza się na funkcjonowanie szkół w podstawowych w następujących miejscowościach: w Bystrzycy G.- 1 060 971 zł, w Grodziszczu- 1 039 899 zł, w Lutomi D.- 1 799 109 zł, w Mokrzyszowie- 885 338 zł, w Pszennie- 2 013 990 zł, w Witoszowie Dln.- 1 474 394 zł.

Kwota **wydatków na inwestycje** zaplanowana na rok 2014 wynosi 155 000 zł (niższa o 35,4% od bieżącego roku), w tym:

- na inwestycję pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mokrzyszowie w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej” realizowanego w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” - 15 000 zł, w tym z opłaty za korzystanie ze środowiska- 15 000 zł,

- na inwestycję pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu - projekt” - 70 000 zł,
- na inwestycję pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej - projekt” - 70 000 zł.

### **Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 465 255 zł**

Kwotę 465 255 przeznacza się na obsługę i funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w miejscowościach: Bystrzyca Górna- 87 979 zł, Grodziszcz- 112 779 zł, Lutomia Dolna- 170 759 zł, Mokrzyszów- 93 738 zł.

W stosunku do roku bieżącego na oddziały przedszkole w szkołach podstawowych wydatki planuje się wyższe o 10,7% z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 417 432 zł, odpis na ZFŚS- 17 568 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 25 855 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 4 400 zł.

### **Rozdział 80104- Przedszkola- 1 579 842 zł**

Kwotę 1 119 392 zł, tj. o 15,4% środków więcej niż w roku 2013 zaplanowano na obsługę i funkcjonowanie przedszkoli działającymi poza szkołami podstawowymi w miejscowościach Pszenno- 693 939 zł i Witoszów Dolny – 425 453 zł. Wzrost wydatków w tym rozdziale wynika z zwiększonego zatrudnienia w Przedszkolu w Witoszowie Dolnym, ponieważ w nowym roku szkolnym przyjęto 30 dzieci więcej niż roku poprzednim.

W ramach wydatków na bieżące funkcjonowanie naszych przedszkoli, tj. w Pszennie i Witoszowie zabezpieczono środki finansowe na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 908 374 zł, odpis na ZFŚS- 39 019 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- 46 999 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 70 000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe (energia, pomoce naukowe, delegacje, telefony, usługi pozostałe, itp.)- 55 000 zł.

Ponadto w rozdziale tym zabezpieczono kwotę 181 896 zł na dotację dla przedszkoli niepublicznych, tj.: w Pieszycach (2 dzieci)- 9 328 zł, w Bolesćcinie (15 dzieci)- 69 960 zł, w Krzyżowej (22 dzieci) – 102 608 zł oraz kwotę 278 554 zł na zwrot kosztów dotacji dla gminy dotującej niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Świdnica.

### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 116 936 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono kwotę 116 936 zł na funkcjonowanie punktów przedszkolnych, tj.: w Bojanicach (12 dzieci)- 29 856 zł, w Lubachowie (15 dzieci)- 37 320 zł, w Komorowie (20 dzieci)- 49 760 zł.

### **Rozdział 80110- Gimnazja- 5 621 084 zł**



Na obsługę gimnazjów planuje się wydatkować o 1,3% środków mniej niż w roku 2013, co wynika przede wszystkim z braku wydatków inwestycyjnych w 2014 r.

W ramach **wydatków bieżących**, czyli kwoty 5 621 084 zł, planuje się zabezpieczyć środki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4 654 914 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 249 174 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 171 996 zł, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, art. biurowe, art. gospodarcze, opał, wyposażenie)- 295 000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Gimnazjów na terenie gminy- 250 000 zł.

Wydatki bieżące zabezpieczają funkcjonowanie gimnazjów w miejscowościach: Lutomia Dolna- 1 760 476 zł, Pszenno- 2 047 343 zł oraz Witoszów Dolny- 1 813 265 zł.

#### **Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół- 968 820 zł**

Aby zabezpieczyć dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów planuje się wydatkować kwotę 968 820 zł, tj. o 15,6% więcej jak w roku bieżącym.

#### **Rozdział 80114- Zespół obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół- 715 000 zł**

W ramach **wydatków bieżących** zabezpieczono środki w kwocie 715 000 zł na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Oświaty, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 647 000 zł, odpis na ZFŚS – 8 750 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 15 000 zł, zakup energii- 13 000 zł, zakup usług remontowych – 1 000 zł, zakup usług pozostałych (media, konserwacje i awarie sprzętu) – 15 000 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 5 000 zł, delegacje- 5 000 zł, szkolenia- 4 000 zł, zakup usług zdrowotnych – 250 zł.

8,8 % wzrost wydatków bieżących spowodowany jest przede wszystkim potrzebą zabezpieczenia niezbędnych środków na utrzymanie jednostki po uwzględnieniu wskaźników przyjętych do planowania budżetu.

#### **Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 71 050 zł**

Powyższą kwotę zaplanowano na doksztalcanie zawodowe nauczycieli, stanowi ona 1% planowanych płac, zgodnie z Kartą nauczyciela.

#### **Rozdział 80148- Stołówki szkolne- 381 345 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na zabezpieczenie funkcjonowania stołówek szkolnych w Lutomi Dolnej- 202 446 zł i w Witoszowie Dolnym- 178 899 zł.

W ramach **wydatków bieżących** w wysokości 381 345 zł planuje się: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników stołówek szkolnych- 201 016 zł, odpis na ZFŚS- 6 929 zł, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, wyposażenie)- 14 000 zł, zakup art. żywnościowych- 140 000 zł, zakup gazu- 7 000 zł, delegacje służbowe- 1 200 zł, zakup usług

(dzierżawa zbiornika na gaz, deratyzacja, naprawy sprzętu, itp.)- 9 200 zł, szkolenia – 2 000 zł.

Środki na 2014 rok zaplanowano o 8,1% niższe niż w roku bieżącym.

#### **Rozdział 80195- Pozostała działalność- 134 352 zł**

W ramach tego rozdziału planuje się środki na świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli- 105 352 zł, tj. o 24,5% wyższe niż w roku bieżącym.

Ponadto w rozdziale zabezpieczono kwotę 29 000 zł na realizację projektu „Przedszkolaki” w ramach PO Kapitał Ludzki na podstawie umowy partnerskiej z Fundacją Edukacji Przedszkolnej we Wrocławiu.

#### **Dział 851- Ochrona Zdrowia- 297 728 zł**

##### **Rozdział 85141- Ratownictwo medyczne- 10 000 zł**

W ramach rozdziału zaplanowano środki na pomoc finansową w kwocie **10 000 zł** dla Starostwa Powiatowego w Świdnicy w formie dotacji celowej na dofinansowanie **zadania inwestycyjnego** pn. „Budowa S.P. ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy”.

##### **Rozdział 85149- Programy polityki zdrowotnej- 35 000 zł**

W roku 2014 planuje się zakup usług i materiałów służących profilaktyce zdrowia dla mieszkańców gminy oraz pracowników urzędu- 35 000 zł. Środki na 2014 rok zaplanowano 40% wyższe niż w roku bieżącym, ponieważ potrzeby naszych mieszkańców w zakresie profilaktyki zdrowia są z roku na rok coraz większe.

##### **Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii- 2 044 zł**

Na zwalczanie narkomanii zabezpieczono kwotę 2 044 zł. Środki pochodzą z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki na 2014 rok zaplanowano na poziomie roku bieżącego.

##### **Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi- 230 684 zł**

Na realizację programu w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie gminy zabezpieczono kwotę 230 684 zł. Środki w całości pochodzą z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki na 2014 roku zaplanowano na poziomie roku 2013.

##### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 20 000 zł**

W ramach rozdziału zaplanowano dotację celową w kwocie 20 000 zł dla stowarzyszeń, realizujących zadania gminy w zakresie promocji i ochrony zdrowia, wsparcia osób chorych i ich rodzin oraz zdrowego i higienicznego stylu życia, oświaty prozdrowotnej i profilaktyki. Środki na 2014 roku zaplanowano dwukrotnie wyższe niż w roku bieżącym ze względu na duże zainteresowanie i potrzeby wśród mieszkańców gminy.



## **Dział 852- Pomoc społeczna- 6 665 818 zł**

### **Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze- 30 000 zł**

Kwotę 30 000 zł zaplanowano na wydatki na współfinansowanie pobytu dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej i jest niższa o 40% niż w 2013 roku.

### **Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej- 420 000 zł**

W ramach rozdziału planuje się środki na sfinansowanie popytu osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej. Planuje się wydatki na tym samym poziomie, jak w bieżącym roku. Środki na ten cel w całości pochodzą z dochodów własnych budżetu gminy.

### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze- 20 000 zł**

W ramach tego rozdziału zabezpieczono kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. Kwota zaplanowana jest o 33 % niższa od kwoty zabezpieczonej na 2013 rok.

### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4 000 zł**

Kwotę 4 000 zł (tj. o 21,2% wyższą niż w bieżącym roku) zaplanowano na wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

### **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – 25 000 zł**

Kwota 25 000 zł zostanie przeznaczona na umowę zlecenie i składki ZUS asystenta rodzin potrzebujących wsparcia. Kwota zaplanowana jest o 35 % niższa od kwoty zabezpieczonej na 2013 rok.

### **Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-**

#### **3 512 654 zł**

Kwota 3 446 000 zł z dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej zostanie przeznaczona na wypłatę: świadczeń rodzinnych uprawnionym mieszkańcom gminy oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 3 242 620 zł, wynagrodzeń pracowników obsługujących zasiłki rodzinne- 86 768 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy- 116 612 zł.

Kwota została zaplanowana przez Wojewodę Dolnośląskiego i jest niższa o 8,3 % niż w bieżącym roku, tj. o kwotę 310 000 zł.

Z dochodów własnych na realizację tego zadania zabezpieczono środki w kwocie 66 654 zł, w tym na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości- 11 000 zł i na zakup materiałów i usług związanych z realizacją

zadania- 11 000 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne (nie zabezpieczone w dotacji DUW) – 44 654 zł.

**Rozdział 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– 49 603 zł**

Kwotę 49 500 zł zaplanowano na wydatki związane z opłatą składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Z budżetu państwa pochodzi kwota w wysokości 48 500 zł (mniej o 1,4% niż w roku bieżącym)- kwota określona przez Wojewodę Dolnośląskiego, z czego 28 900 zł na zadania zlecone a 19 600 zł na zadania własne gminy. Z dochodów własnych na realizację tego zadania zabezpieczono środki w kwocie 1 000 zł.

Ponadto zabezpieczono kwotę 103 zł na ewentualne zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe- 610 508 zł**

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na pomoc dla podopiecznych GOPS w formie zasiłków pieniężnych i w naturze oraz opłatę składek na ubezpieczenia społeczne. Kwotę 227 000 zł gmina otrzyma z budżetu państwa na realizację zadań własnych, pozostałą kwotę 383 508 zł na zadania własne wyasygnowano ze środków własnych gminy, w tym 32 718 zł to wkład własny na realizację projektu UE pn. „Nie stój w miejscu bądź aktywny” i 790 zł na ewentualne zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Zaplanowane środki na rok 2014 będą niższe o 22,2% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2013 rok, z powodu zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na 2014 rok o 44,4%.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 80 000 zł**

Przewiduje się wypłacić dodatki mieszkaniowe w kwocie 80 000 zł, środki na ten cel będą niższe o 6% niż przewidywane wykonanie 2013 r. i w całości pochodzą z dochodów własnych budżetu gminy.

**Rozdział 85216- Zasiłki stałe- 196 000 zł**

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na pomoc dla podopiecznych GOPS w formie zasiłków stałych. W 2014 roku planuje się wydatki w kwocie 196 000 zł, w tym z dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy- 191 000 zł.

Zaplanowane środki w rozdziale będą niższe o 9,7% niż przewidywane wykonanie 2013 roku.



### **Rozdział 85219– Ośrodki pomocy społecznej – 986 301 zł**

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na płace i pochodne płac pracowników GOPS oraz na wydatki niezbędne do wykonywania powierzonych **zadań w kwocie 800 899 zł** i będą wyższe o 8,6% w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego. Kwotę 190 000 zł gmina otrzyma w formie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych, pozostałą kwotę 610 899 zł na utrzymanie ośrodka wyasygnowano ze środków własnych gminy.

Ponadto planuje się wydatki w kwocie **185 402 zł** na zadanie realizowane w ramach programu PO KL finansowanego z udziałem środków z UE pn. „Nie stój w miejscu, bądź aktywny”, w tym: z Unii Europejskiej- 185 402 zł, z budżetu państwa- 0 zł.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 458 752 zł**  
Przewiduje się przeznaczyć kwotę 458 752 zł na usługi opiekuńcze, czyli o 2,4% więcej niż w roku bieżącym. Powyższe zadanie sfinansowane zostanie w całości ze środków własnych gminy.

### **Rozdział 85295- Pozostała działalność- 273 000 zł**

Kwotę 223 000 zł planuje się wydatkować na dożywianie w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących”. Kwotę 123 000 zł gmina otrzyma w formie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych, pozostałą kwotę planuje się ze środków własnych gminy tj. 100 000 zł.

Ponadto zabezpiecza się 50 000 zł na organizację prac społecznie– użytecznych.

### **DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 766 662 zł**

#### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 206 842 zł**

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na płace i pochodne od płac oraz wydatki rzeczowe niezbędne do utrzymania i funkcjonowania świetlic na potrzeby szkół podstawowych w Lutomi Dolnej – 68 609 zł, w Pszennie – 73 618 zł i w Witoszowie Dolnym – 64 615 zł. Środki na ten cel będą wyższe o 13,3% niż przewidywane wykonanie za 2013 rok.

#### **Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz szkolenia młodzieży- 34 000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 34 000 zł na wypoczynek zimowy oraz letni dla dzieci i młodzieży szkolnej. Środki na ten cel planuje się na poziomie roku 2013.

#### **Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów- 103 000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 50 000 zł na stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sportowe, tj. na poziomie bieżącego roku.

Na inne formy pomocy dla uczniów zabezpieczono kwotę 53 000 zł, tj. na stypendia socjalne i zasiłki szkolne – wkład własny.

#### **Rozdział 85417- Szkolne schroniska młodzieżowe- 422 820 zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 422 820 zł na płace i pochodne od płac oraz wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania szkolnego schroniska młodzieżowego. Środki na ten cel będą wyższe o 7,8% niż przewidywane wykonanie za 2013 rok.

#### **DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska– 4 078 272 zł**

##### **Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 740 000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie **40 000 zł** na gospodarką ściekową i ochroną wód, w tym z opłaty za korzystanie ze środowiska- 40 000 zł.

Zabezpieczono również **300 000 zł** z opłaty za korzystanie ze środowiska *na zadanie inwestycyjne* pn. „Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (w tym § 6060 – 100 000 zł)”.

Ponadto planuje się **kwotę 400 000 zł** na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych (w formie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych) na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych w miejscowościach: Gogołów, Pogorzała, Sulisławice, Wiśniowa i Zawiszów”.

##### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 1 530 000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 530 000 zł na realizację zadania Gminy w zakresie gospodarki odpadami, zabezpieczając środki na umowy- zlecenia, zakup usług (wywóz odpadów komunalnych- z opłaty „śmieciowej”) oraz wydatki rzeczowe.

##### **Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - 436 845 zł, w tym Sołectwa 133 845 zł**

Przewidziano środki w wysokości **250 000 zł** na zimowe utrzymanie dróg tj. usługi związane z odśnieżaniem i posypywaniem dróg gminnych.

Ponadto w ramach rozdziału zabezpieczono środki w kwocie **53 000 zł**, w tym **52 000 zł** z opłaty za korzystanie ze środowiska na następujące zadania:

- eksploatacja kublów na przystankach autobusowych- 20 000 zł,
- uporządkowanie dzikich wysypisk- 10 000 zł,
- akcja „Sprzątanie świata” – 2 500 zł,
- akcja edukacyjna – 5 000 zł,
- oczyszczanie wsi – 500 zł,
- zabezpieczenie czystości i porządku na terenie gminy – 15 000 zł.

Sołectwa na estetykę wsi przeznaczyły **133 845 zł** na wydatki bieżące.



W stosunku do roku 2013 planuje się wydatki niższe o 20,8%. Selektywna zbiórka odpadów realizowana jest po reformie gospodarowania odpadami w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 30 400 zł, w tym Sołectwa 400 zł**

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na zakup sadzonek do nasadzeń w miejscach publicznych na terenie gminy 5 400 zł (w tym Sołectwo Jagodnik – 400 zł) oraz na korekcyjną wycinkę drzew w kwocie 25 000 zł.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 30 000 zł**

W rozdziale zaplanowano 30 000 zł na opracowanie Programu Ochrony Środowiska.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 972 500 zł, w tym Sołectwa 12 500 zł**

Zabezpieczono kwotę 610 000 zł na wydatki bieżące, w tym:

- energię elektryczną oświetlenia ulicznego - 410 000 zł
- eksploatację oświetlenia ulicznego - 200 000 zł,

oraz na *zadanie inwestycyjne 362 500 zł*:

- modernizację oświetlenia ulicznego - 362 500 zł,  
w tym Sołectwa 12 500 zł

Wydatki związane z oświetleniem i eksploatacją oświetlenia ulicznego w pełni są pokrywane ze środków własnych budżetu gminy. Na 2014 rok przewiduje się wydatki o 0,15% niższe od przewidywanego wykonania za rok 2013.

**Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 3 500 zł**

Gmina otrzymuje udział w opłacie produktowej, który powinna przeznaczyć na porządkowanie gospodarki odpadami. W 2014 roku planuje się, iż udział ten wyniesie 3 500 zł, tj. o 7,9 % mniej niż w bieżącym roku.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 335 027 zł, w tym 53 777 zł Sołectwa**

W rozdziale zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 51 250 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na eksploatację i remonty placów zabaw na terenie gminy.

Ponadto planuje się środki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 53 777 zł w formie dotacji celowej dla GOKS i R na place zabaw, w tym:

1. dotacja na zadania bieżące w kwocie 45 542 zł,
2. *dotacja na zakupy inwestycyjne* w kwocie 8 235 zł.

Kwotę 70 000 zł zabezpieczono na wydatki związane z wykonywaniem przepisów o ochronie zwierząt, a szczególnie z wyłapywaniem bezdomnych psów odławianie bezpańskich zwierząt i kosztami ich utrzymania, w tym dotacja celowa w kwocie 60 000 zł.

Kwotę 160 000 zł przeznaczono na inwestycje pn.: „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” – 80 000 zł i „Wykonanie placu zabaw w Bystrzycy Dolnej” w ramach PROW działanie 413 *Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju* – 80 000 zł.

Na ochronę zwierząt oraz na place zabaw w 2014 roku planuje się wydatki o 36,2% wyższe od przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

### **Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 620 860 zł**

#### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 10 000 zł**

W tym rozdziale rezerwuje się środki w formie dotacji celowej w kwocie 10 000 zł dla stowarzyszenia, realizującego zadanie gminy w dziedzinie kultury, sztuki i edukacji.

#### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2 259 144 zł, w tym Sołectwa 156 294 zł**

W tym rozdziale zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1 332 850 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji.

Ponadto Sołectwa planują wydatki bieżące w kwocie 156 294 zł na działalność kulturalną i na świetlice wiejskie.

Kwotę 770 000 zł przeznaczono na inwestycje pn.: „Przebudowa części otwartej wiaty rekreacyjnej na wielofunkcyjny budynek rekreacyjny w Burkatowie” w ramach PROW- Odnowa i Rozwój Wsi” – 600 000 zł, „Remont pomieszczeń i sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Grodziszczu” w ramach PROW działanie 413 *Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju* - 70 000 zł i „Remont pomieszczeń i sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Bystrzycy Górnej” w ramach PROW działanie 413 *Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju* – 100 000 zł. Łącznie na działalność kulturalną i funkcjonowanie świetlic wiejskich planuje się wydatki na poziomie niższym o 10,4% od przewidywanego wykonania za rok 2013.

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki – 271 716 zł, w tym Sołectwa 1 000 zł**

Wydatki w tym rozdziale wyniosą 270 716 zł, będą stanowiły dotację podmiotową na utrzymanie i funkcjonowanie bibliotek gminnych.

Ponadto planuje się środki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 1 000 zł w formie dotacji celowej na zadania bieżące dla Biblioteki na dofinansowanie zakupów.

Środki na ten cel będą wyższe o 8,9% od przewidywanego wykonania 2013 roku.



## **Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków- 80 000 zł**

Na ochronę i konserwację zabytków na terenie naszej gminy planuje się wydatkować 80 000 zł w formie dotacji. Wysokość dotacji planuje się na poziomie bieżącego roku.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna – 1 115 774 zł**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 895 524 zł, w tym Sołectwa 42 104 zł**

W tym rozdziale zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 303 420 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na bieżące utrzymanie i remonty obiektów sportowych oraz *dotację celową na zakup inwestycyjny* pn. „Zakup ciągnika z osprzętem” – 450 000 zł.

Ponadto planuje się środki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 42 104 zł w formie dotacji celowej dla GOKS i R na obiekty sportowe, w tym:

1. dotacja na zadania bieżące w kwocie 37 104 zł,
2. *dotacja na zakupy inwestycyjne* w kwocie 5 000 zł.

Kwotę *100 000 zł przeznaczono na inwestycję* pn. „Budowa szkolnej infrastruktury sportowej (basen)”.

Na 2014 rok przewiduje się wydatki o 28,1% wyższe od przewidywanego wykonania za rok 2013.

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej– 220 250 zł**

Kwotę 220 250 zł przeznacza się na dotację dla podmiotu realizującego zadanie gminy w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. Środki na ten cel planuje się o 2,4% wyższe niż w 2013 roku.

## **Przychody i rozchody budżetu**

W wyniku realizacji planowanych dochodów w kwocie 52 444 588 zł oraz wydatków w kwocie 54 246 370 zł 2014 rok planuje się zamknąć deficytem budżetu w kwocie 1 801 782 zł.

Aby zrównoważyć budżet gminy na 2014 rok planuje się następujące przychody i rozchody:

1. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu gminy wyniesie **4 862 515 zł**, w tym:
  - a) z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwota **300 000 zł**,
  - b) z emisji obligacji komunalnych kwota **3 000 000 zł**,
  - c) z krajowych pożyczek i kredytów – **1 562 515 zł**.
2. Rozchody budżetu na 2014 rok stanowiącą kwotę **3 060 733 zł**, w tym:
  - a) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **300 000 zł**,
  - b) spłaty zaciągniętych pożyczek - **231 220 zł**,
  - c) spłaty zaciągniętych kredytów - **529 513 zł**,
  - d) wykup obligacji komunalnych kwotę **2 000 000 zł**.

### **Poręczenia i gwarancje**

W 2014 roku nie planuje się wypłat z tytułu poręczeń udzielanych przez gminę.



## **Programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi**

W 2014 roku planuje się wydatki w kwocie 1 112 120 zł na projekty realizowane przy współudziale środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w postaci udziału w realizacji następujących programów:

### **1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013, w tym:**

- a) Działanie 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi
  - projekt pn. „Przebudowa części otwartej wiaty rekreacyjnej na wielofunkcyjny budynek rekreacyjny w Burkatowie” – 600 000 zł, w tym 346 000 z UE,
- b) Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
  - projekt pn. „Wykonanie placu zabaw w Bystrzycy Dolnej – 80 000 zł, w tym 25 000 zł z UE,
  - projekt pn. „Remont pomieszczeń i sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Grodziszczu – 70 000 zł, w tym 25 000 zł z UE,
  - projekt pn. „Remont pomieszczeń i sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Bystrzycy Górnej – 100 000 zł, w tym 25 000 zł z UE,

### **2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007- 2013:**

- a) Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej:
  - projekt pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie” – 15 000 zł, w tym: 0 zł z UE.

### **3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki:**

- a) Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”:
  - projekt pn. „Nie stój w miejscu Bądź aktywny”- 218 120 zł, w tym 185 402 zł z UE oraz 0 zł z budżetu państwa.
- b) Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty:
  - Projekt pn. „Przedszkolaki” – 29 000 zł, w tym z UE – 0 zł (projekt realizowany na podstawie Umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu).