

2050222.0050.168 2014

w sprawie przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 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 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§2. Przyjmuje się uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§3. Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na 2015 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 168/2014
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 12 listopada 2014 roku**

w sprawie przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2015 rok

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych przygotowanie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na 2015 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
projekt nie budzi zastrzeżeń

Radca Prawny

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 168/2014
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 12 listopada 2014 roku

Projekt

**Uchwała Budżetowa Gminy Świdnica
na rok 2015**

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 **51 891 603,54 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące **48 519 147,54 zł**, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 11 586,00 zł, z czego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 9 848 zł,
- 2) dochody majątkowe **3 372 456 zł**, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 1 350 000 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu unii Europejskiej – 1 350 000 zł.

§2. 1. Wydatki budżetu w łącznej kwocie **55 592 033,54 zł**, jak w załączniku nr 2 oraz w załączniku nr 3.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **44 823 196,17 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 35 447 508,97 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21 905 790 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 13 541 718,97 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące- 2 702 424,20 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 661 677 zł,
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 11 586 zł, z czego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 9 848 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 - 1 000 000 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **10 768 837,37 zł**, z czego na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 2 050 000 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej – 1 350 000 zł.

§3. 1. Deficyt budżetu ustala się w wysokości 3 700 430 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 3 500 000 zł, z zaciągnięcia kredytów w kwocie 200 430 zł.

2. Przychody budżetu ustala się na kwotę 6 965 347 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 3 700 430 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 3 264 917 zł z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Rozchody budżetu gminy ustala się na kwotę 3 264 917 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§4. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 555 000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 109 600 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 3 740 350 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa ustala się w wysokości 47 000 zł, natomiast dochody należne gminie z tego tytułu ustala się w wysokości 12 300 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§7. Ustala się dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości 32 100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§8. 1. Ustala się kwotę dotacji z budżetu w wysokości 3 796 179,38 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 2015 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 2015 r., określa załącznik nr 12.

§12. Ustala się wykaz dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§13. Ustala się wykaz dochodów i wydatków finansowanych z opłaty za

gospodarowanie odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 14.

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

- 1) krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000 zł,
- 2) długoterminowych w wysokości 6 965 347 zł, w tym:
 - a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 700 430 zł
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3 264 917 zł.

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

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

2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym w planie wydatków na wynagrodzenia 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,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

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

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

§17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uzasadnienie
do Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na 2015 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

.....

/Skarbnik/

.....

Projekt nie budzi zastrzeżeń pod względem formalno- prawnym

/Radca Prawny/

WÓJT GMINY ŚWIDNICA

***GMINA
ŚWIDNICA***



***Projekt Uchwały Budżetowej
Gminy Świdnica
na rok 2015***

Świdnica, listopad 2014 r.

DOCHODY BUDŻETU NA 2015 ROK

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan dochodów na 2015 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego: bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 258 144,62	750 000,00	0,00	750 000,00	33,2
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>					
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	114 000	700 000	0	700 000	0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	1 516 371	320 000	0	320 000	21,1
	6207		dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	300 000	0	300 000	0,0
	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)	1 456 661	0	0	0	-
	6290		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 710	20 000	0	20 000	33,5
	6330		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	0	0	0	0,0
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	114 000	400 000	0	400 000	350,9
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	114 000	400 000	0	400 000	350,9
	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	114 000	400 000	0	400 000	350,9
	01095		Pozostała działalność	627 773,62	30 000,00	0,00	30 000,00	4,8
			<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
	0870		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000	30 000	0	30 000	100,0
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	597 773,62	0	0	0	0,0
020			LEŚNICTWO	4 444	4 613	4 613	0	104
			<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
	02001		Gospodarka leśna	4 444	4 613	4 613	0	103,8
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0,0
	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	4 444	4 613	4 613	0	103,8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 506 300	1 107 456	0	1 107 456	31,6
			<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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 386 300	1 107 456	0	1 107 456	46,4
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0,0
	6300		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	10 000	0	10 000	-
	6330		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	550 000	997 456	0	997 456	181,4
	6630		dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 836 300	100 000	0	100 000	5,4
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 120 000	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	1 120 000	0	0	0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 923 253	1 285 680,54	430 680,54	855 000,00	66,8
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	350 000	0	350 000	0,0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	851 800	368 000	368 000	0	43,2
			<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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan dochodów na 2015 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	350 000	363 000	363 000	0	103,7
		0920	pozostałe odsetki	5 000	5 000	5 000	0	100,0
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - ARN	496 800	0	0	0	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	1 071 453 0	917 680,54 350 000	62 680,54 0	855 000,00 350 000	85,6 0,0
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	46 500	45 000	45 000 0	0	96,8
		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	18 800	16 500	16 500	0	87,8
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania prawa wieczystego przysługującego os. fiz. w prawo własności	5 000	5 000	0	5 000	100,0
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000	500 000	0	500 000	50,0
		0920	pozostałe odsetki	1 153	1 180,54	1 180,54	0	102,4
		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	350 000	0	350 000	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	800	800	0	80,0
			<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>
	71035		<u>Cmentarze</u> <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<u>1 000</u> 0	<u>800</u> 0	<u>800</u> 0	<u>0</u> 0	<u>80,0</u> 0,0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	800	800	0	80,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 876	101 150	101 150	0	149,0
			<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>
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u> <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<u>44 478</u> 0	<u>77 400</u> 0	<u>77 400</u> 0	<u>0</u> 0	<u>174,0</u> 0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 478	77 400	77 400	0	174,0
	75023		<u>Urzędy gmin</u> <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<u>23 398</u> 0	<u>23 750</u> 0	<u>23 750</u> 0	<u>0</u> 0	<u>101,5</u> 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	500	300	300	0	60,0
		0920	pozostałe odsetki /rachunki bankowe/	22 398	22 950	22 950	0	102,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	500	500	500	0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	27 697	2 850	2 850	0	10,3
			<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>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<u>2 823</u> 0	<u>2 850</u> 0	<u>2 850</u> 0	<u>0</u> 0	<u>101,0</u> 0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 823	2 850	2 850	0	101,0
	75113		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u> <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<u>24 874</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0,0</u> 0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 874	0	0	0	0,0
752			OBRONA NARODOWA	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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan dochodów na 2015 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75212		Pozostałe wydatki obronne w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	300 0	300 0	300 0	0 0	100,0 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	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000	301 000	1 000	300 000	30 100,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	300 000	0	300 000	0,0
	75412		Ochotnicze straż pożarne w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0 0	300 000 300 000	0 0	300 000 300 000	0,0 0,0
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	300 000	0	300 000	0,0
	75414		Obrona cywilna w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	1 000 0	1 000 0	1 000 0	0 0	100,0 0,0
		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			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 691 771	26 306 360	26 306 360	0	102,4
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	3 100 0	7 100 0	7 100 0	0 0	229,0 0,0
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 100	7 100	7 100	0	229,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	8 724 566 0	8 739 303 0	8 739 303 0	0 0	100,2 0,0
		0310	podatek od nieruchomości	7 465 973	7 495 837	7 495 837	0	100,4
		0320	podatek rolny	959 244	963 081	963 081	0	100,4
		0330	podatek leśny	93 837	94 212	94 212	0	100,4
		0340	podatek od środków transportowych	146 507	147 093	147 093	0	100,4
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000	20 000	20 000	0	50,0
		0690	wpływy z różnych opłat	200	200	200	0	0,0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 805	18 880	18 880	0	100,4
	75616		Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	4 709 992 0	4 722 527 0	4 722 527 0	0 0	100,3 0,0
		0310	podatek od nieruchomości	2 117 100	2 125 568	2 125 568	0	100,4
		0320	podatek rolny	1 933 432	1 941 166	1 941 166	0	100,4
		0330	podatek leśny	5 751	5 774	5 774	0	100,4
		0340	podatek od środków transportowych	302 700	303 911	303 911	0	100,4
		0360	podatek od spadków i darowizn	20 000	15 000	15 000	0	75,0
		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	6 159	6 159	6 159	0	100,0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 650	24 749	24 749	0	100,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	1 939 192 0	1 934 592 0	1 934 592 0	0 0	99,8 0,0
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	35 246	30 000	30 000	0	85,1
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	63 493	50 000	50 000	0	78,7
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	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	15 800	15 800	0	94,6
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - renta pianistyczna	150 000	155 000	155 000	0	103,3
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - opłata śmieciowa	1 440 000	1 450 000	1 450 000	0	100,7
		0920	pozostałe odsetki	1 025	1 064	1 064	0	103,8

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan dochodów na 2015 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	10 314 921	10 902 838	10 902 838	0	105,7
			0	0	0	0	0	0,0
	0010		podatek dochodowy od osób fizycznych	9 908 938	10 820 838	10 820 838	0	109,2
	0020		podatek dochodowy od osób prawnych	405 983	82 000	82 000	0	20,2
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 296 569	14 899 764	14 899 764	0	104,2
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	12 806 254	13 300 441	13 300 441	0	103,9
			0	0	0	0	0	0,0
	2920		subwencje ogólne z budżetu państwa	12 806 254	13 300 441	13 300 441	0	103,9
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	1 341 298	1 599 323	1 599 323	0	119,2
			0	0	0	0	0	0,0
	2920		subwencje ogólne z budżetu państwa	1 341 298	1 599 323	1 599 323	0	119,2
	75814		Różne rozliczenia finansowe w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	149 017	0	0	0	0,0
			0	0	0	0	0	0,0
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	108 950	0	0	0	0,0
	6330		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	40 067	0	0	0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	810 510,00	594 044,00	594 044,00	0,00	73,3
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	73 155,00	11 586,00	11 586,00	0,00	15,8
	80101		Szkoły podstawowe w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	83 729,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2,5
			64 703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0920		pozostałe odsetki	2 100	2 100	2 100	0	100,0
	0970		wpływy z różnych dochodów	1 477	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	15 449	0,00	0,00	0,00	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	64 703	0	0	0	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	172 855	152 855	152 855	0	88,4
			0	0	0	0	0	0,0
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	172 855	152 855	152 855	0	88,4
	80104		Przedszkola w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	331 112	291 801	291 801	0	88,1
			0	0	0	0	0	0,0
	0830		wpływy z usług	58 000	49 820	49 820	0	85,9
	0920		pozostałe odsetki	500	500	500	0	100,0
	0970		wpływy z różnych dochodów	969	969	969	0	100,0
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	271 643	240 512	240 512	0	88,5
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	49 562	40 562	40 562	0	81,8
			0	0	0	0	0	0,0
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 562	40 562	40 562	0	81,8
	80110		Gimnazja w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	12 252	22 686	22 686	0	185,2
			8 452	11 586	11 586	0	0	137,1
	0920		pozostałe odsetki	1 500	1 500	1 500	0	100,0
	2007		dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 184	9 848,00	9 848,00	0,00	137,1
	2009		dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 268	1 738	1 738,00	0	137,1
	2700		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 300	0	0,00	0	0,0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan dochodów na 2015 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2703	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	9 600	9 600,00	0	0,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjne szkół w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	1 000 0	1 000 0	1 000 0	0 0	100,0 0,0
		0920	pozostałe odsetki	1 000	1 000	1 000	0	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	160 000 0	83 040 0	83 040 0	0 0	51,9 0,0
		0830	wpływy z usług	160 000	83 040	83 040	0	51,9
852			POMOC SPOŁECZNA	4 673 788,00	4 348 586,00	4 348 586,00	0	93,0
			<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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	85206		Wspieranie rodziny w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	39 657,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	39 657,00	0,00	0,00	0	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	3 475 300 0	3 624 598 0	3 624 598 0	0	104,3 0,0
		0920	pozostałe odsetki	0	800	800	0	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	8 300	5 000	5 000	0	60,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 446 000	3 593 000	3 593 000	0	104,3
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000	25 798	25 798	0	122,8
	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 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	49 240 0	86 500 0	86 500 0	0	175,7 0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	28 900	65 800	65 800	0	227,7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	20 340	20 700	20 700	0	101,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	227 000 0	102 000 0	102 000 0	0 0	44,9 0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	227 000	102 000	102 000	0	44,9
	85216		Zasiłki stałe w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	226 400 0	204 000 0	204 000 0	0 0	90,1 0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	226 400	204 000	204 000	0	90,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	383 381 185 402	195 436 0	195 436 0	0,00 0	51,0 0,0
		0920	pozostałe odsetki	5 237	5 436	5 436	0	103,8
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	185 402	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	2 742	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 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	54 000 0	56 052 0	56 052 0	0 0	103,8 0,0
		0830	wpływy z usług	54 000	56 052	56 052	0	103,8
	85295		Pozostała działalność	218 810	80 000	80 000	0	36,6

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan dochodów na 2015 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
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 810	0	0	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124 000	80 000	80 000	0	64,5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	386 222	125 500	125 500	0	32,5
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	252 322	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
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	252 322	0	0	0	0,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	133 900	125 500	125 500	0	93,7
			<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
		0830	wpływy z usług	133 000	124 600	124 600	0	93,7
		0920	pozostałe odsetki	500	500	500	0	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	400	400	400	0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 839 058	1 733 500	1 703 500	30 000	94,3
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	25 000	0	0	0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 810 558	1 700 000	1 700 000	0	93,9
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0,0
		0690	wpływy z różnych opłat	1 810 558	1 700 000	1 700 000	0	93,9
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 500	3 500	3 500	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
		0400	wpływy z opłaty produktowej	3 500	3 500	3 500	0	100,0
	90095		Pozostała działalność	25 000	30 000	0	30 000	120,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	25 000	0	0	0	0,0
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000	0	0	0	0,0
		6630	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	30 000	0	30 000	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	426 000	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>	396 000	0	0	0	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	426 000	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>	396 000	0	0	0	0,0
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	396 000	0	0	0	0,0
		6630	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	0	0	0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	9 011	330 000	0	330 000	3 662,2
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0,0
	92601		Obiekty sportowe	9 011	330 000	0	330 000	3 662,2
			<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
		0970	wpływy z różnych dochodów	9 011	0	0	0	0,0
		6330	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	330 000	0	330 000	0,0
			Ogółem dochody	55 922 943,62	51 891 603,54	48 519 147,54	3 372 456,00	92,8
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	793 557,00	1 361 586,00	11 586,00	1 350 000,00	171,6

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

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2015 ROK WG DZIAŁÓW

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015	z tego zadania			%
				własne	zlecone	powierzone	
1	2	3	4	5	6	7	8 (kol.4/3)
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 934 543,62	2 367 843,00	2 367 843,00	0,00	0,00	48%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	470 000,00	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	110%
600	Transport i łączność	8 475 454,64	5 521 543,80	5 521 543,80	0,00	0,00	65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 924 348,00	2 123 845,00	2 123 845,00	0,00	0,00	110%
710	Działalność usługowa	227 700,00	237 200,00	236 400,00	0,00	800,00	104%
750	Administracja publiczna	5 972 789,36	6 768 859,00	6 691 459,00	77 400,00	0,00	113%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 697,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	503 447,00	930 450,33	929 450,33	1 000,00	0,00	185%
757	Obsługa długu publicznego	946 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	106%
758	Różne rozliczenia	447 260,00	664 600,00	664 600,00	0,00	0,00	149%
801	Oświata i wychowanie	18 492 221,00	18 254 254,00	18 254 254,00	0,00	0,00	99%
851	Ochrona zdrowia	297 728,00	428 023,00	428 023,00	0,00	0,00	144%
852	Pomoc społeczna	6 848 167,00	6 627 558,00	2 968 758,00	3 658 800,00	0,00	97%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	893 462,00	759 065,00	759 065,00	0,00	0,00	85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 062 272,00	3 932 680,13	3 932 680,13	0,00	0,00	97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 840 860,00	1 774 396,31	1 774 396,31	0,00	0,00	62%
926	Kultura fizyczna	1 374 785,00	3 681 565,97	3 681 565,97	0,00	0,00	268%
	OGÓLEM WYDATKI	58 739 034,62	55 592 033,54	51 850 883,54	3 740 350,00	800,00	94,6%

WYDATKI BUDŻETU NA 2015 ROK WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik nr 3
do uchwały budżetowej nr
Rady Gminy Świdnica
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie do 31.12.2014 r.	PROJEKT 2015	z tego:												w tym:		
						bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	w tym:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń	obsługa długu	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia (§4010, §4040, §4100, §4170) i składki od nich należone (§4110, §4120)	wydatki jedn. budż. związanych z realizacją zadań statutowych		świadczenia na rzecz os. fiz. (§3020, §3030, §3110, §3240, §3260)	inwestycje w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 pkt.						zakup i objęcie akcji i udziałów		
																			10	11
1	2	3	4	5	7	9														
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	4 934 543,62	2 367 843	1 067 843	1 062 043	730 670	331 373	0	5 800	0	0	0	1 300 000	1 300 000	1 100 000	0		
	01008		Melioracje wodne	888 055	1 009 758	1 009 758	1 003 958	730 670	273 288	0	5 800	0	0	0	0	0	0	0		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 090 861	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	700 000	500 000	0		
	01030		Lzbyw rolnicze	57 854	58 085	58 085	58 085	0	58 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	01041		Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013	300 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	600 000	0		
	01095		Pozostała działalność (zwrot akcyzy)	597 773,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	470 000	517 000	517 000	517 000	0	517 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	40002		Dostarczanie wody	470 000	517 000	517 000	517 000	0	517 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 475 455	5 521 543,80	1 625 030,00	1 625 030,00	400,00	1 624 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 896 513,80	3 896 513,80	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 184 800	1 080 330	1 080 330	1 080 330	0	1 080 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	504 075	351 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351 953	351 953	0	0		
	60016		Drogi publiczne gminne	5 041 379,64	4 061 860,80	517 300	517 300	0	517 300	0	0	0	0	0	3 544 560,80	3 544 560,80	0	0		
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	60095		Pozostała działalność	30 200	27 400	27 400	27 400	400	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 924 348	2 123 845	1 623 845	1 623 845	8 845	1 615 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	450 000	0		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 424 348	1 173 845	1 173 845	1 173 845	8 845	1 165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000	950 000	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	450 000	0		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	227 700	237 200	237 200	237 200	46 200	191 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71004		Planów zagospodarowania przestrzennego	226 700	236 400	236 400	236 400	45 400	191 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71035		Cmentarze	1 000	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 972 789,36	6 768 859	6 713 859	6 301 610	5 110 735	1 190 875	0	412 249	0	0	0	55 000	55 000	0	0		
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 184	77 400	77 400	77 400	77 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75022		Radym gmin	368 225	363 592	363 592	62 202	0	62 202	0	301 390	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie do 31.12.2014 r.	PROJEKT 2015	z tego:												w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	w tym:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń	obsługa długu	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia (§4010, §4040, §4100, §4170) i składki od nich naliczone (§4110, §4120)	wydatki jedn. budż. związanych z realizacją zadań statutowych		świadczenia na rzecz os. fiz. (§3020, §3030, §3110, §3240, §3260)	w tym:								
											inwestycje i zakupy inwestycyjne						zakup i objęcie akcji i udziałów		
bieżące																			
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
75023			Urzędy gmin	5 034 733,36	5 836 902	5 781 902	5 773 688	5 013 840	759 848	0	8 214	0	0	0	55 000	55 000	0	0	
75058			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	47 515	43 322	43 322	41 818	6 757	35 061	0	1 504	0	0	0	0	0	0	0	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 937	140 502	140 502	140 502	12 738	127 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75095			Pozostała działalność	289 195	307 141	307 141	206 000	0	206 000	0	101 141	0	0	0	0	0	0	0	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	27 697	2 850	2 850	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 823	2 850	2 850	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
752			Dział 752 - OBRONA NARODOWA	300	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75212			Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754			Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	503 447	930 450,33	430 450,33	380 450,33	81 850,00	298 600,33	0	50 000	0	0	0	500 000	500 000	500 000	0	
75404			Komendy wojewódzkie Policji	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75412			Ochotnicze strażne pożarne	418 863	864 500,33	364 500,33	314 500,33	64 900,00	249 600,33	0	50 000	0	0	0	500 000	500 000	500 000	0	
75414			Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75421			Zarządzanie kryzysowe	55 994	61 950	61 950	61 950	16 950	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75495			Pozostała działalność	13 590	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	946 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	946 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	447 260	664 600	664 600	664 600	0	664 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	447 260	664 600	664 600	664 600	0	664 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 492 221,00	18 254 254,00	18 254 254,00	17 193 588,00	13 785 870,00	3 407 718,00	357 987,00	691 093,00	11 586,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	8 571 616,00	8 413 030,00	8 413 030,00	8 043 780,00	6 904 280,00	1 139 500	0	369 250	0	0	0	0	0	0	0	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	465 255	480 540	480 540	453 730	431 580	22 150	0	26 810	0	0	0	0	0	0	0	
80104			Przedszkola	1 580 811	1 636 354	1 636 354	1 458 880	1 084 870	374 010	122 804	54 670	0	0	0	0	0	0	0	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	116 936	235 183	235 183	0	0	0	235 183	0	0	0	0	0	0	0	0	
80110			Gimnazja	5 486 336,00	5 463 981	5 463 981	5 213 382	4 483 280	730 102	0	239 013	11 586	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie do 31.12.2014 r.	PROJEKT 2015	z tego:												w tym:	
						bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	w tym:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń	obsługa długu	majątkowe	w tym:		
								wynagrodzenia (§4010, §4040, §4100, §4170) i składki od nich naliczone (§4110, §4120)	wydatki jedn. budż. związanych z realizacją zadań statutowych		świadczenia na rzecz os. fiz. (§3020, §3030, §3110, §3240, §3260)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
																			10
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	968 020	858 000	858 000	858 000	105 000	753 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne szkół	815 000	810 800	810 800	810 300	698 500	111 800	0	500	0	0	0	0	0	0		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 050	71 693	71 693	71 693	0	71 693	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 045	172 325	172 325	171 475	77 560	93 915	0	850	0	0	0	0	0	0		
	80195		Pozostała działalność	135 152	112 348	112 348	112 348	800	111 548	0	0	0	0	0	0	0	0		
851			OCHRONA ZDROWIA	297 728	428 023	306 428	296 428	103 787	192 641	10 000	0	0	0	0	121 595	121 595	0		
	85141		Ratownictwo medyczne	10 000	121 595	0	0	0	0	0	0	0	0	121 595	121 595	0	0		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	45 000	63 700	63 700	63 700	0	63 700	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		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 684	230 684	230 684	230 684	103 787	126 897	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85195		Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0		
852			POMOC SPOLECZNA	6 848 167	6 627 558	6 627 558	2 241 748	1 512 003	729 745	0	4 385 810	0	0	0	0	0	0		
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	30 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85202		Domy pomocy społecznej	420 000	450 000	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85204		Rodziny zastępcze	20 000	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000	4 092	4 092	4 092	0	4 092	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85206		Wspieranie rodziny	64 657	39 000	39 000	39 000	39 000	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	3 519 904	3 673 411	3 673 411	288 201	254 167	34 034	0	3 385 210	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	50 343	88 600	88 600	88 600	0	88 600	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	610 358	482 500	482 500	500	0	500	0	482 000	0,00	0	0	0	0	0		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000	75 000	75 000	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0		
	85216		Zasiłki stałe	232 300	210 900	210 900	900	0	900	0	210 000	0	0	0	0	0	0		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	989 043	887 615	887 615	884 015	807 396	76 619	0,00	3 600	0	0	0	0	0	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	458 752	411 440	411 440	411 440	411 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie do 31.12.2014 r.	PROJEKT 2015	z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		w tym:				w tym:							
							wynagrodzenia (§4010, §4040, §4100, §4170) i składki od nich naliczone (§4110, §4120)	wydatki jedn. budż. związanych z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz os. fiz. (§3020, §3030, §3110, §3240, §3260)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń	obsługa długu	majątkowe	w tym:					
															inwestycje i zakupy	inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
854			Pozostała działalność	368 810	230 000	230 000	0	0	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	893 462	759 065	759 065	642 340	491 130	151 210	0	116 725	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Świetlice szkolne	206 842	207 300	207 300	196 190	188 180	8 010	0	11 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	34 000	30 000	30 000	30 000	10 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pomoc materialna dla uczniów	229 400	105 000	105 000	0	0	0	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Szkolne schroniska młodzieżowe	423 220	416 765	416 765	416 150	292 950	123 200	0	615	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 062 272	3 932 680,13	2 662 072,95	2 505 894,72	34 300,00	2 471 594,72	156 178,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 607,18	1 270 607,18	0	0	
900			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	786 400	978 570	78 570	78 570	0	78 570	0	0	0	0	0	900 000	900 000	0	0		
			Gospodarka odpadami	1 530 000	1 212 500	1 212 500	1 212 500	0	1 212 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Oczyszczanie miast i wsi	423 845	486 324,72	486 324,72	486 324,72	34 300,00	452 024,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 400	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	
			Zmniejszenie hałasu i wibracji	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	972 500	900 400	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	220 400	220 400	0	0	
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 500	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pozostała działalność	285 027	266 385,41	166 178,23	10 000,00	0,00	10 000,00	156 178,23	0	0	0	0	0	100 207,18	100 207,18	0	0	0
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 840 860	1 774 396,31	1 749 274,92	152 581,92	0,00	152 581,92	1 596 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 121,39	25 121,39	0,00	0	
921			Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 479 144	1 413 101,31	1 387 979,92	152 581,92	0,00	152 581,92	1 235 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 121,39	25 121,39	0,00	0		
			Biblioteki	271 716	271 295	271 295	0	0	0	271 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000	80 000	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			KULTURA FIZYCZNA	1 374 785	3 681 565,97	581 565,97	0,00	0,00	0,00	581 565,97	0	0	0	0	0	3 100 000	3 100 000	0	0	
926			Obiekty sportowe	1 154 535	3 454 665,97	354 665,97	0,00	0,00	0,00	354 665,97	0	0	0	0	3 100 000	3 100 000	0	0		
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 250	226 900	226 900	0	0	0	226 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem wydatki:				58 739 035,05	55 592 033,54	44 823 196,17	35 447 508,97	21 905 790,00	13 541 718,97	2 702 424,20	5 661 677,00	11 586,00	0,00	1 000 000,00	10 768 837,37	10 768 837,37	2 050 000,00	0		

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

Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2015 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	0	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym przychody z obligacji komunalnych 6 000 000 zł	6 965 347	
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		0
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym wykup obligacji komunalnych- 2 700 000 zł		3 264 917
982	Wykup innych papierów wartościowych		0
OGÓŁEM		6 965 347	3 264 917
Saldo przychodów na sfinansowanie deficytu		3 700 430	
DOCHODY	51 891 603,54	WYDATKI	55 592 033,54
PRZYCHODY	6 965 347,00	ROZCHODY	3 264 917,00
razem	58 856 950,54		58 856 950,54

Załącznik nr 5
do uchwały budżetowej nr
Rady Gminy Świdnica
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych Gminie Świdnica w zakresie administracji rządowej na 2015 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe na zadania zlecone w 2015 roku § 2010	Wydatki					
				ogółem	wynagro- dzenia §4010,4040,4170	składki naliczone od wynagrodz. §4110,4120,	świadczenia na rzecz osób fiz.	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	77 400	77 400	67 358	10 042	0	0	0
		razem dział 750	77 400	77 400	67 358	10 042	0	0	0
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 850	2 850	0	0	0	2 850	0
		razem dział 751	2 850	2 850	0	0	0	2 850	0
752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	300	300	0	0	0	300	0
		razem dział 752	300	300	0	0	0	300	0
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0
		razem dział 754	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0
852	85212	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 593 000	3 593 000	91 164	116 626	3 385 210	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	65 800	65 800	0	0	0	65 800	0
		razem dział 852	3 658 800	3 658 800	91 164	116 626	3 385 210	65 800	0
		Ogółem	3 740 350	3 740 350	158 522	126 668	3 385 210	69 950	0

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 2015 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	0920	13 000	0
2	852	85212	0970	3 000	3 000
3	852	85212	0980	31 000	9 300
Ogółem				47 000	12 300

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

Plan finansowy zadań powierzonych Gminie Świdnica w zakresie administracji rządowej na 2015 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe na zadania zlecone w 2015 roku § 2020	Wydatki					
				Ogółem	Wynagro- dzenia	Składki naliczone od wynagrodz.	Świadczenia na rzecz os. fiz.	Pozostałe wydatki	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	Działalność usługowa Cmentarze	800	800	800	0	0	0	0
		razem dział 710	800	800	800	0	0	0	0
		Ogółem	800	800	800	0	0	0	0

Załącznik nr 8
do uchwały budżetowej nr
Rady Gminy Świdnica
z dnia

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
1	2	3	3	4
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	27 900
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	9 600
			* SP Bystrzyca Górna	2 000
			* SP Lutomia Dolna	2 000
			* SP Mokrzeszów	2 500
			* SP Pszenno	3 100
	80104		<u>Przedszkola</u>	1 000
			* Przedszkole Pszenno	1 000
	80110		<u>Gimnazja</u>	17 300
			* Gimnazja Lutomia Dolna	1 200
			* Gimnazjum Pszenno	15 100
			* Gimnazjum Witoszów Dolny	1 000
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	4 200
	85417		<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>	4 200
			* <u>Schronisko Lubachów</u>	4 200
			Razem dochody	32 100

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	27 900
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	9 600
			* SP Bystrzyca Górna	2 000
			* SP Lutomia Dolna	2 000
			* SP Mokrzeszów	2 500
			* SP Pszenno	3 100
	80104		<u>Przedszkola</u>	1 000
			* Przedszkole Pszenno	1 000
	80110		<u>Gimnazja</u>	17 300
			* Gimnazjum Lutomia Dolna	1 200
			* Gimnazjum Pszenno	15 100
			* Gimnazjum Witoszów Dolny	1 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA</u>	<u>4 200</u>
	85417		<u>WYCHOWAWCZA</u>	
			<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>	<u>4 200</u>
			* <u>Schronisko Lubachów</u>	<u>4 200</u>
			Razem wydatki	32 100

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

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2015 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Jednostki sektora finansów publicznych				2 779 421,36	2 436 292,38	1 874 843,00	561 449,38	
<i>a/ bieżące</i>				<i>2 106 186,36</i>	<i>1 942 537,20</i>	<i>1 874 843,00</i>	<i>67 694,20</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>673 235,00</i>	<i>493 755,18</i>	<i>0,00</i>	<i>493 755,18</i>	
1. Samorządowe instytucje kultury				2 545 117,00	1 962 744,38	1 874 843,00	87 901,38	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>2 081 882,00</i>	<i>1 942 537,20</i>	<i>1 874 843,00</i>	<i>67 694,20</i>	
900	90095	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	51 250,00	53 200,00	53 200,00	0,00	
900	90095	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	45 542,00	27 978,23	0,00	27 978,23	Na utrzymanie placów zabaw w ramach FS, w tym: Grodziszcze - 500 zł, Jagodnik - 7 841,20 zł, Jakubów - 3 000 zł, Komorów - 2 000 zł, Lutomia Górna - 3 000 zł, Niegoszów - 4 758,10 zł, Wieruszów - 700 zł, Wiśniowa - 4 000 zł, Zawiszów - 2 178,93 zł
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 372 850,00	1 235 398,00	1 235 398,00	0,00	
921	92116	2800	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	270 716,00	271 295,00	271 295,00	0,00	
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	303 420,00	314 950,00	314 950,00	0,00	
926	92601	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	37 104,00	39 715,97	0,00	39 715,97	Na rozwój infrastruktury sportowej w ramach FS, w tym: Bolescin - 9 222,22 zł, Grodziszcze - 3 000 zł, Jagodnik - 1 300 zł, Lutomia Dolna - 700 zł, Lutomia Górna - 500 zł, Makowice - 3 500 zł, Mokrzeszów - 2 000 zł, Opoczka - 1 500 zł, Pogorzała - 3 000 zł, Psenno - 3 000 zł, Słotwina - 11 000 zł, Stachowice - 393,75 zł, Wiśniowa - 600 zł.
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>463 235,00</i>	<i>20 207,18</i>	<i>0,00</i>	<i>20 207,18</i>	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	8 235,00	20 207,18		20 207,18	Na doposażenie placu zabaw, monitoring, oświetlenie w ramach FS Bystrzyca Dolna - 7 000 zł, na zlecenie i wykonanie projektu na oświetlenie i przyłączenie energetyczne na placu zabaw w ramach FS wsi Bystrzyca Górna - 4 000 zł, na modernizację placu zabaw w ramach FS wsi Miłochów - 4 207,18 zł oraz na doposażenie placu zabaw koło świetlicy wiejskiej w ramach FS wsi Wilków - 5 000 zł.
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych				234 304,36	473 548,00	0,00	473 548,00	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>24 304,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
750	75023	2310	Gmina Wałbrzych	10 304,36	0,00	0,00	0,00	
754	75404	3000	Komendy wojewódzkie Policji	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>210 000,00</i>	<i>473 548,00</i>	<i>0,00</i>	<i>473 548,00</i>	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	0,00	101 953,00	0,00	101 953,00	pomoc finansowa - budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	pomoc finansowa - budowa chodników w Gminie
851	85141	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	10 000,00	121 595,00	0,00	121 595,00	pomoc finansowa - budowa S.P.ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				1 293 754,00	1 359 887,00	122 804,00	1 237 083,00	
<i>a/ bieżące</i>				<i>669 754,00</i>	<i>759 887,00</i>	<i>122 804,00</i>	<i>637 083,00</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>624 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>	
1. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych				1 293 754,00	1 359 887,00	122 804,00	1 237 083,00	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>669 754,00</i>	<i>759 887,00</i>	<i>122 804,00</i>	<i>637 083,00</i>	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bolesćin	69 960,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Krzyżowa	102 608,00	122 804,00	122 804,00	0,00	
801	80106	2360	Punkt Przedszkolny w Bojanicach	29 856,00	35 724,00	0,00	35 724,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lubachowie	37 320,00	44 655,00	0,00	44 655,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Komorowie	49 760,00	59 540,00	0,00	59 540,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lutomi Dln.	0,00	95 264,00	0,00	95 264,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
851	85195	2820	Pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz pomoc ich rodzinom.
900	90095	2820	Ochrona zwierząt	60 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	
921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki i edukacji	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury, sztuki i edukacji.
921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 250,00	226 900,00	0,00	226 900,00	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>624 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>	
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych w miejscowościach: Gogolów, Pogorzała, Sulisławice, Wiśniowa i Zawiszów	624 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	
Razem dotacje				4 073 175,36	3 796 179,38	1 997 647,00	1 798 532,38	
<i>a/ bieżące</i>				<i>2 775 940,36</i>	<i>2 702 424,20</i>	<i>1 997 647,00</i>	<i>704 777,20</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>1 297 235,00</i>	<i>1 093 755,18</i>	<i>0,00</i>	<i>1 093 755,18</i>	

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2015 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2015 rok	w tym :						
					środki własne		dotacje			Inne	
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOSiGW	dotacje Samorząd Województwa Dolnośląskiego / Urząd Marszałkowski		Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki
6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.					
1	Kanalizacja gminy	010	01010	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Przebudowa systemu melioracji na terenie Gminy, w tym: Jagodnik, Witoszów Dolny	010	01010	500 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014-2020	010	01041	600 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 010				1 300 000,00	600 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Dotacja do budowy chodników dla Powiatu Świdnickiego (§6300)	600	60014	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy (§6300)	600	60014	101 953,00	101 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przebudowa drogi gminnej Komorów - Słotwina z włączeniem do ronda w Słotwinie - etap II	600	60016	936 800,00	136 800,00	700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
4	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy w tym Sołectwa na kwotę 87 304,80 zł*	600	60016	337 304,80	237 304,80	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Przebudowa drogi gminnej nr 112030D - etap II (Sikorskiego) w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój na lata 2012 - 2015	600	60016	874 105,00	273 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	401 105,00	0,00
6	Remont drogi gminnej nr 111896D od granicy administracyjnej Gminy Świdnica do granicy administracyjnej Gminy Zarów w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój na lata 2012-2015	600	60016	1 196 351,00	489 570,00	100 430,00	0,00	0,00	0,00	596 351,00	10 000,00
7	Wykonanie projektów w Gminie	600	60016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 600				3 896 513,80	1 688 627,80	1 100 430,00	0,00	0,00	100 000,00	997 456,00	10 000,00
1	Wypuk działek	700	70005	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica	700	70005	450 000,00	100 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 700				500 000,00	150 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy	750	75023	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zmiana sposobu użytkowania części strychu w Urzędzie Gminy	750	75023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 750				55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budowa remizy OSP i świetlicy w Gogołowie w ramach PROW	750	75412	500 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 754				500 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Dotacja do budowy S.P.ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe dla Powiatu Świdnickiego (§6300)	851	85141	121 595,00	121 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				121 595,00	121 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2015 rok	w tym :							
					środki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOSiGW	Samorząd Województwa Dołnośl./ Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dołnośl. Urząd Wojewódzki	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	
1	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (w tym §6060 - 100 000 zł)	900	90001	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych w miejscowościach: Gogolów, Pogorzala, Sulislawice, Wiśniowa i Zawiszów (§6230)	900	90001	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Świdnica	900	90005	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Solectwa - 20 400 zł, z czego: Bojanice - 3 000 zł, Bystrzyca G. - 1 500 zł, Grodziszczce - 10 000 zł, Komorów - 3 500 zł, Krzyżowa - 2 400 zł	900	90015	220 400,00	120 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Odnowa Wsi Dołnośląskiej	900	90095	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Dotacja dla GOKSiR na doposażenie placu zabaw, monitoring, oświetlenie - FS Bystrzyca Dolnej (§6220)	900	90095	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dotacja dla GOKSiR na zlecenie i wykonanie projektu na oświetlenie i przyłączenie energetyczne na placu zabaw (FS Bystrzyca Górnej) - §6220	900	90095	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dotacja dla GOKSiR na modernizację placu zabaw - FS Miłochowa (§6220)	900	90095	4 207,18	4 207,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dotacja dla GOKSiR na doposażenie placu zabaw koło świetlicy wiejskiej FS Wilków (§6220)	900	90095	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 900				1 270 607,18	1 140 607,18	100 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakup materiałów i usług do budowy magazynu przy świetlicy wiejskiej - FS wsi Burkatów	921	92109	12 471,39	12 471,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup namiotu w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Stachowice (§6060)	921	92109	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa straganu na dożynki i festyn - w tym zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Lutomia Dolna (§6060)	921	92109	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 921				25 121,39	25 121,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budowa szkolnej infrastruktury sportowej (basen)	926	92601	3 100 000,00	270 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 926				3 100 000,00	270 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM				10 768 837,37	4 250 951,37	3 700 430,00	1 350 000,00	0,00	130 000,00	1 327 456,00	10 000,00	0,00

*w tym: Bojanice - 7 000 zł, Bystrzyca D. - 3 346,06 zł, Gogolów - 5 000 zł, Lubachów - 7 000 zł, Lutomia D. - 2 720,37 zł, Lutomia G. - 10 000 zł, Makowice - 1 718 zł, Mokrzyszów - 7 000 zł, Opoczka - 7 300 zł, Pogorzala - 6 000 zł, Pszenno - 1 620,37 zł, Wieruszów - 4 000 zł, Witoszów Dolny - 13 000 zł, Witoszów G. - 11 600 zł

Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2015 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2015 rok	w tym :					
					środki własne		dotacje			
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW/ FS	WFOŚ i GW	Dolnośl. Urząd Woje- wódzki	Budżet państwa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			11 586,00	0,00	0,00	9 848,00	0,00	0,00	1 738,00
1	Projekt "BRAS - kreator równych szans wśród uczniów Gminy Świdnica	800	80110	11 586,00	0,00	0	9 848,00	0	0,00	1 738,00
	RAZEM DZIAŁ	801		11 586,00	0,00	0,00	9 848,00	0,00	0,00	1 738,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			2 050 000,00	700 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Przebudowa systemu melioracji na terenie Gminy, w tym: Jagodnik, Witoszów Dolny	010	01010	500 000	200 000	0	300 000	0	0	0
2	Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01078	600 000	200 000	0	400 000	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 010	010		1 100 000	400 000	0	700 000	0	0	0
1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica	700	70005	450 000	100 000	0	350 000	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 700			450 000	100 000	0	350 000	0	0	0
1	Budowa remizy OSP i świetlicy w Gogołowie w ramach PROW	754	75412	500 000	200 000	0	300 000	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 754	754		500 000	200 000	0	300 000	0	0	0
OGÓLEM				2 061 586,00	700 000,00	0,00	1 359 848,00	0,00	0,00	1 738,00

Zestawienie zadań Funduszu Soleckiego na rok 2015

Lp	Nazwa Solectwa	Środki funduszu przypadające na dane Solectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu soleckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Solectwa	Wydatki w ramach funduszu soleckiego		ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bojanice	18 208,33	Oświetlenie wioski Budowa chodnika Estetyka wsi Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Straż pożarna	3 000,00 7 000,00 4 208,00 3 500,00 500,33	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90015 60016 90003 92109 75412	6050 6050 4210 4210 4210
				18 208,33	0,00		
2.	Boleścín	21 722,22	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, umowa-zlecenie Utrzymanie porządku i estetyki wsi, materiały eksploatacyjne Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Doposażenie obiektu sportowego i świetlicy	6 000,00 2 500,00 4 000,00 9 222,22	0,00 0,00 0,00 0,00	90003 90003 92109 92601	4170 4210 4210 2800
				21 722,22	0,00		
3.	Burkatów	22 201,39	Utrzymanie estetyki wsi Burkatów Opłata strony internetowej Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Zakup materiałów i usług do budowy magazynu przy świetlicy wiejskiej	6 000,00 230,00 3 500,00 12 471,39	0,00 0,00 0,00 0,00	90003 75075 92109 92109	4210 4300 4210 6050
				22 201,39	0,00		
4.	Bystrzyca Dolna	23 346,06	Doposażenie placu zabaw, monitoring, oświetlenie Imprezy okolicznościowe dla mieszkańców: Dożynki Gminne, Dożynki Wiejskie, Mikołajki, Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Turniej Tenisa, Festyn Darka Bezeźgłów, Festyn Rodzinny Estetyka wsi - zakup materiałów i usług Budowa chodnika do placu zabaw	7 000,00 6 100,00 6 900,00 3 346,06	0,00 0,00 0,00 0,00	90095 92109 90003 60016	6220 4210 4210 6050
				23 346,06	0,00		
5.	Bystrzyca Górna	22 627,31	Estetyka wsi - zakup materiałów i usług, umowy zlecenia Zlecenie i wykonanie projektu na oświetlenie i przyłączenie energetyczne na placu zabaw Modernizacja oświetlenia Estetyka Świetlicy Wiejskiej - zakup materiałów i usług Zlecenie i wykonanie tablic informacyjnych z numerami posesji Dofinansowanie organizacji działających na wsi - zakup materiałów i usług Imprezy okolicznościowe-kulturalno-integracyjne-promocja wsi	5 000,00 4 000,00 1 500,00 2 500,00 6 000,00 2 000,00 1 627,31	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90003 90095 90015 92109 60016 92109 92109	4210 6220 6050 4210 4210 4210 4210
				22 627,31	0,00		
6.	Gogołów	14 002,31	Budowa dalszej części chodnika biegnącego wzdłuż wioski Zakup blaszanej wiaty do sprzętu gospodarczego Utrzymanie porządku i estetyka wsi Wykonanie prac porządkowych Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00 2 000,00 1 500,00 1 500,00 2 002,31 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	60016 90003 90003 90003 92109 92109	6050 4210 4210 4170 4210 4210
				14 002,31	0,00		
7.	Grodziszczce	26 620,37	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup wyposażenia Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów i usług Opłata konserwatora wsi do utrzymania estetyki - umowa-zlecenie Rozwój infrastruktury sportowej - zakup materiałów i usług Obsługa strony internetowej solectwa Grodziszczce Doposażenie OSP - zakup wyposażenia Organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców Modernizacja oświetlenia Wymiana siatki na placu zabaw	700,00 1 920,37 3 500,00 3 000,00 1 500,00 1 500,00 4 000,00 10 000,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	92109 90003 90003 92601 75075 75412 92109 90015 90095	4210 4210 4170 2800 4170 4210 4210 6050 2800
				26 620,37	0,00		
8.	Jagodnik	14 641,20	Zagospodarowanie placu zabaw, sianie trawy, odnowienie placu zabaw Utrzymanie porządku i estetyka wsi Utrzymanie porządku na stadionie Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	7 841,20 2 000,00 1 300,00 3 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	90095 90003 92601 92109	2800 4210 2800 4210
				14 641,20	0,00		
9.	Jakubów	8 092,59	Estetyka wsi oraz zakup materiałów i usług Organizacja imprez wiejskich Doposażenie placu zabaw	3 092,59 2 000,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00	90003 92109 90095	4210 4210 2800
				8 092,59	0,00		
10.	Komorów	25 315,97	Doposażenie placu zabaw zakup urządzeń Utrzymanie porządku i estetyka wsi Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Działalność Kola Gospodyń Wiejskich Projekt wykonania lampy oświetleniowej Doposażenie kuchni (wykonanie szafek) Remont sali gimnastycznej na świetlicy wiejskiej	2 000,00 8 000,00 4 500,00 315,97 3 500,00 3 000,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90095 90003 92109 92109 90015 92109 92109	2800 4210 4210 4210 6050 4210 4270
				25 315,97	0,00		
11.	Krzczonów	13 177,08	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług) Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej	9 177,08 4 000,00	0,00 0,00	90003 92109	4210 4210
				13 177,08	0,00		
12.	Krzyżowa	11 500,00	Organizacja imprez Estetyka wsi Doposażenie świetlicy Opłata dla konserwatora wsi do utrzymania porządku - umowa Dodatkowe oświetlenie wsi	3 500,00 2 600,00 2 200,00 800,00 2 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	92109 90003 92109 90003 90015	4210 4210 4210 4170 6050
				11 500,00	0,00		
13.	Lubachów	16 690,97	Dalsza budowa chodnika (zakup towarów i usług) Tablice z numeracją posesji (zakup towarów i usług) Estetyka wsi (zakup towarów i usług) Organizacja imprez okolicznościowych (zakup towarów i usług) Doposażenie świetlicy (zakup towarów i usług)	7 000,00 4 500,00 2 500,00 2 190,97 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	60016 60016 90003 92109 92109	6050 4210 4210 4210 4210
				16 690,97	0,00		
14.	Lutomia Dolna	26 620,37	Rozwój kultury - organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców Estetyka wsi - zakup materiałów i usług Inwestycje - budowa chodników Utrzymanie porządku na obiekcie sportowym i inwestycje Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	9 700,00 4 000,00 2 720,37 700,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	92109 90003 60016 92601 75412	4210 4210 6050 2800 4210

Lp	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołectkim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołectkiego		ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5		6	7
			Budowa straganu na dozynki i festyn - w tym zakup materiałów	8 500,00	0,00	92109	6060
				26 620,37	0,00		
15	Lutomia Górna	26 620,37	Organizacja imprez okolicznościowych	4 000,00	0,00	92109	4210
			Budowa chodnika	10 000,00	0,00	60016	6050
			Estetyka wsi, zakup materiałów i usług	2 000,00	0,00	90003	4210
			Koszenie poboczy (umowa-zlecenie)	2 500,00	0,00	90003	4170
			Wsparcie dla Zespołu Kądziołeczka	500,00	0,00	92109	4210
			Wsparcie dla Zespołu Stokrotka	500,00	0,00	92109	4210
			Wsparcie dla Klubu Sportowego	500,00	0,00	92601	2800
			Doposażenie OSP Lutomia	1 500,00	0,00	75412	4210
			Przebudowa wjazdu na plac zabaw, zrobienie bramy	3 000,00	0,00	90095	2800
			Zakup farby na malowanie barierek	2 120,37	0,00	90003	4210
				26 620,37	0,00		
16	Makowice	12 218,75	Zakup garażu blaszanego	2 500,75	0,00	90003	4210
			Na potrzeby Klubu Sportowego, paliwo itp.	3 500,00	0,00	92601	2800
			Estetyka wsi	1 500,00	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez	3 000,00	0,00	92109	4210
			Kostka brukowa oraz kręgi odpływowe	1 718,00	0,00	60016	6050
				12 218,75	0,00		
17	Milochów	11 207,18	Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	4 000,00	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 000,00	0,00	92109	4210
			Modernizacja placu zabaw	4 207,18	0,00	90095	6220
				11 207,18	0,00		
18	Modliszów	10 515,05	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz ogrodzenie	2 500,00	0,00	92109	4210
			Wyczyszczenie zbiornika retencyjnego i poprawa ogrodzenia	3 000,00	0,00	75495	4210
			Rozplantowanie i wyrównanie terenu na działce gminnej przy ul. Lipowej na plac parkingowy	2 000,00	0,00	60016	4210
			Zakup materiałów odwadniających drogę tj. korytka, rury	2 000,00	0,00	60016	4210
			Pielęgnacja wsi - estetyka	1 015,05	0,00	90003	4210
				10 515,05	0,00		
19	Mokrzyszów	26 620,37	Dofinansowanie zespołu ludowo-estradowego "Mokrzyszów"	6 000,00	0,00	92109	4210
			Położenie chodnika, utwardzenie parkingu przy świetlicy wiejskiej	7 000,00	0,00	60016	6050
			Estetyka wsi - utrzymanie porządku, zakup materiałów i usług	3 620,37	0,00	90003	4210
			Uroczystości wiejskie	6 000,00	0,00	92109	4210
			Dofinansowanie grupy młodzików	2 000,00	0,00	92601	2800
			Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00	75412	4210
				26 620,37	0,00		
20	Niegoszów	8 758,10	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	3 000,00	0,00	90003	4210
			Dofinansowanie imprez kulturalnych	1 000,00	0,00	92109	4210
			Zakup materiałów oraz wykonanie parkietu przy ogródku grilowym	4 758,10	0,00	90095	2800
				8 758,10	0,00		
21	Opoczka	12 085,65	Organizacja imprez wiejskich - zakup materiałów i usług	1 285,65	0,00	92109	4210
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	2 000,00	0,00	90003	4210
			Rozwój infrastruktury sportowej	1 500,00	0,00	92601	2800
			Budowa chodników	7 300,00	0,00	60016	6050
				12 085,65	0,00		
22	Panków	11 712,96	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	8 000,00	0,00	90003	4210
			Rozwój kulturalny wsi	3 712,96	0,00	92109	4210
				11 712,96	0,00		
23	Pogorzała	12 165,51	Budowa chodników: zakup materiałów i usług	6 000,00	0,00	60016	6050
			Utrzymanie estetyki wsi: zakup materiałów i usług	1 500,00	0,00	90003	4210
			Imprezy okolicznościowe dla dzieci i dorosłych	1 000,00	0,00	92109	4210
			Modernizacja boiska sportowego: zakup materiałów i usług	3 000,00	0,00	92601	2800
			Organizacja zebrań wiejskich i działalność rady sołectkiej - zakup produktów spożywczych, przemysłowych, oraz gazu do kuchenki	665,51	0,00	92109	4210
				12 165,51	0,00		
24	Pszemno	26 620,37	Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów i usług	8 000,00	0,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku na boisku sportowym - zakup materiałów i usług	3 000,00	0,00	92601	2800
			Organizacja imprez i uroczystości środowiskowych - zakup materiałów i usług	5 000,00	0,00	92109	4210
			Dofinansowanie świetlicy wiejskiej - zakup nagłośnienia	8 000,00	0,00	92109	4210
			Doposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej	1 000,00	0,00	92109	4210
			Budowa chodników - zakup materiałów i usług	1 620,37	0,00	60016	6050
				26 620,37	0,00		
25	Słotwina	26 620,37	Boisko - sport (zakup sprzętu sportowego, zakup materiałów i usług; paliwo, plac zabaw, ogrodzenie, namioty, ławki, monitoring), zawody sportowe, imprezy okolicznościowe	11 000,00	0,00	92601	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług, naprawa kosiarek, malowanie wiat, naprawa tablic ogłoszeniowych, zakup paliwa	6 000,00	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez wiejskich - zakup materiałów i usług, dozynki wiejskie m.in.: wieniec, dofinansowanie wycieczek dla dzieci, zespołu "Złoty Kłos", zakup szkliska do świetlicy wiejskiej (łyżki, noże, widelce)	9 620,37	0,00	92109	4210
				26 620,37	0,00		
26	Sulisławice	8 199,07	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	5 225,00	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez	2 974,07	0,00	92109	4210
				8 199,07	0,00		
27	Stachowice	9 343,75	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 500,00	0,00	92109	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 000,00	0,00	90003	4210
			Dotacja dla OSP	300,00	0,00	75412	4210
			Zakup namiotu	4 150,00	0,00	92109	6060
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	393,75	0,00	92601	2800
				9 343,75	0,00		
28	Wieruszów	8 119,21	Budowa chodnika	4 000,00	0,00	60016	6050
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	1 200,00	0,00	90003	4210
			Przygotowanie uroczystości wiejskich	1 219,21	0,00	92109	4210
			Modernizacja wiaty przystankowej	1 000,00	0,00	60095	4270
			Zakup materiałów na teren rekreacyjny i plac zabaw	700,00	0,00	90095	2800
				8 119,21	0,00		
29	Wilków	14 295,14	Utrzymanie czystości wsi - zakup materiałów i usług	2 500,00	0,00	90003	4210
			Organizacja uroczystości: Dozynki Gminne, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka	6 000,00	0,00	92109	4210
			Wykonanie i montaż tablicy ogłoszeniowej	795,14	0,00	90003	4300
			Doposażenie placu zabaw koło świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	90095	6220
				14 295,14	0,00		
30	Wiśniowa	10 701,39	Uzupełnienie placu zabaw i boiska sportowego, zakup i montaż urządzeń	4 000,00	0,00	90095	2800
			Utrzymanie sprzętu, porządku i estetyka wsi	2 600,00	0,00	90003	4210
			Zakup ławek i stolików i tablicy ogłoszeniowej plus ich montaż	2 000,00	0,00	90003	4210
			Zakup koszułek dla młodzieży i dorosłych (sportowe weekendy na wsi)	600,00	0,00	92601	2800

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
			Organizacja uroczystości wiejskich	1 501,39	0,00	92109	4210
				10 701,39	0,00		
31	Witoszów Dolny	26 620,37	Kompletne oznakowanie dojazdów do posesji	6 000,00	0,00	60016	4210
			Wkład własny pod budowę chodników	13 000,00	0,00	60016	6050
			Zakup kompletnych tablic informacyjnych	300,00	0,00	90003	4210
			Zakup paliwa, randapu i żyłki do kosy spalinowej potrzebne do wykaszania trawy na terenie "Leśniczówki" i placu zabaw	700,00	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych	6 620,37	0,00	92109	4210
				26 620,37	0,00		
32	Witoszów Górny	13 895,83	Sprzątanie przystanków	400,00	0,00	60095	4170
			Straż pożarna - dofinansowanie	300,00	0,00	75412	4210
			Obsługa zebrań wiejskich - na Radę Sołecką, w tym wiejskie uroczystości kulturalne	645,83	0,00	92109	4210
			Wykonanie chodnika - kostka	11 600,00	0,00	60016	6050
			Zakup sprzętu i narzędzi na porządkowanie wsi	200,00	0,00	90003	4210
			Koszenie boiska oraz paliwo	750,00	0,00	90003	4210
				13 895,83	0,00		
33	Zawiszów	8 278,93	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	3 100,00	0,00	90003	4210
			Zagospodarowanie skweru wiejskiego	2 178,93	0,00	90095	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 000,00	0,00	92109	4210
			Razem	8 278,93	0,00		
	Suma środków przypadająca na	549 364,54		549 364,54	0,00		
	Sporządził: Jarosław Sobol						

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

Lp.	Dział	Rozdział	Suma wydatków	Wydatki bieżące PLAN	Wydatki majątkowe PLAN	Wydatki bieżące WYKONANIE	Wydatki majątkowe WYKONANIE	Suma wydatków WYKONANIE
1	600	60016	107 804,80	20 500,00	87 305	0,00	0,00	0,00
2		60095	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	750	75075	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		75095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	754	75412	7 100,33	7 100,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6		75495	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		90001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		90003	142 324,72	142 324,72	0,00	0,00	0,00	0,00
9	900	90004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		90095	48 185,41	27 978,23	20 207,18	0,00	0,00	0,00
11		90015	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00
12	921	92109	177 703,31	152 581,92	25 121,39	0,00	0,00	0,00
13		92116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	926	92601	39 715,97	39 715,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			549 364,54	396 331,17	153 033,37	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 13
do uchwały budżetowej nr
Rady Gminy Świdnica
z dnia

Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2015 roku

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 rok
1	2	3	4		5
1	Oplata za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	1 700 000
	RAZEM DZIAŁ 900	900			1 700 000
	OGÓLEM				1 700 000

WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 rok
1	2	3	4		5
1	Kanalizacja gminy	010	01010	6050	200 000
2	Przebudowa systemu melioracji na terenie Gminy, w tym: Jagodnik, Witoszów Dolny	010	01010	6059	200 000
	RAZEM DZIAŁ 010	010			400 000
3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica	700	70005	6059	100 000
	RAZEM DZIAŁ 801	801			100 000
4	Wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód	900	90001	4210	5 000
				4270	23 570
				4300	45 000
				4700	5 000
5	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno- ściekowej w gminie	900	90001	6050	200 000
				6060	100 000
6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych w miejscowościach: Gogołów, Pogorzała, Sulisławice, Wiśniowa i Zawiszów	900	90001	6230	600 000
7	Uporządkowanie dzikich wysypisk	900	90003	4300	5 000
8	Akcja "Sprzątanie świata"	900	90003	4210	2 000
				4300	5 000
9	Akcja edukacyjna	900	90003	4210	15 000
				4300	15 000
10	Eksploatacja kubłów na przystankach autobusowych	900	90003	4210	10 000
				4300	20 000
11	Przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	900	90005	6050	50 000
12	Modernizacja oświetlenia w gminie	900	90015	6050	99 430
	RAZEM DZIAŁ 900	900			1 200 000
	OGÓLEM				1 700 000

Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami w roku 2015

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 rok
1	2	3	4		5
1	Opłata za gospodarowanie odpadami	756	75618	0490	1 450 000
	RAZEM DZIAŁ 756	756			1 450 000
	OGÓLEM				1 450 000

WYDATKI

L.p.	WYDATKI Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 rok
1	2	3	4		5
1	Wynagrodzenia pracowników Zespołu Gospodarowania Odpadami	750	75023	4010	161 640
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750	75023	4040	13 094
3	Składki na ubezpieczenia społeczne Zespołu Gospodarowania Odpadami	750	75023	4110	30 037
4	Składki na Fundusz Pracy Zespołu Gospodarowania Odpadami	750	75023	4120	4 280
5	Zakup usług pozostałych	750	745023	4300	28 449
	RAZEM DZIAŁ 750	750			237 500
1	Umowy zlecenia	900	90002	4170	-
2	Zakupy materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	67 500
3	Zakup usług - wywóz odpadów komunalnych	900	90002	4300	1 140 000
4	Szkolenia pracowników ZGO	900	90002	4700	5 000
	RAZEM DZIAŁ 900	900			1 212 500
	OGÓLEM				1 450 000

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 168/2014
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 12 listopada 2014 roku

Uzasadnienie
DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ GMINY ŚWIDNICA
NA 2015 ROK

Projekt budżetu gminy na 2015 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 2014 r. poz. 1115/, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 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 2015 rok.

DOCHODY

W roku 2015 w budżecie Gminy Świdnica planuje się dochody w wysokości **51 891 603,54 zł, w tym: dochody majątkowe w kwocie 3 372 456,00 zł, dochody bieżące w wysokości 48 519 147,54 zł.** W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2014 w 2015 roku szacuje się spadek dochodów o 4 031 340,08 zł, tj. o 7,2%. Planowane zmniejszenie dochodów spowodowane jest przede wszystkim planowanym niższym wpływem środków zewnętrznych na inwestycje gminne. Ponadto na wielkość dochodów wpływ mają zmniejszone planowane wpływy z podatku CIT, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i opłat za korzystanie ze środowiska i eksploatacyjnej.

Planowane dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 750 000 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- **20 000 zł,**
2. środki ze sprzedaży działek rolnych- **30 000 zł,**
3. środki z Unii Europejskiej na inwestycję pn. „Przebudowa systemu melioracji na terenie Gminy, w tym: Jagodnik, Witoszów Dolny” – **300 000 zł,**
4. środki z Unii Europejskiej na inwestycję pn. „Zadania inwestycyjne w ramach PROW”- **400 000 zł,**

W dziale Rolnictwo i łowiectwo planuje się spadek dochodów majątkowych o 910 371 zł, tj. o 54,8% w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego, ze względu na brak w 2015 r. planowanej pomocy finansowej na przebudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej od Agencji Nieruchomości Rolnych oraz planowanej dotacji z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji. Natomiast w roku 2015 planuje się środki z UE na dofinansowanie budowy kanalizacji.

Dział 020 – Leśnictwo – 4 613 zł

Dochodami tego działu będą wpływy z czynszu dzierżawnego (tenuty) za dzierżawę obwodów łowieckich. Przewiduje się dochody z tego tytułu **w wysokości 4 613 zł,** tj. o 3,8% wyższe niż w roku bieżącym.

Dział 600 – Transport i łączność – 1 107 456 zł

W dziale Transport i łączność planuje się **dochody majątkowe w kwocie 1 107 456 zł,** w tym:

- dotacje z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych- etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój na lata 2012- 2015 - 997 456 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”- 100 000 zł,
- pomoc finansową Powiatu Świdnickiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Remont drogi gminnej nr 111896D od granicy administracyjnej Gminy Świdnica do granicy administracyjnej Gminy Żarów w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój na lata 2012 – 2015”- 10 000 zł.

W 2015 r. na budowę i modernizację dróg gminnych, w stosunku do roku bieżącego, planuje się dochody majątkowe niższe o kwotę 2 398 844 zł, tj. o 68,4%. Niższe dochody w dziale wynikają z faktu nie zaplanowania dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i niższych planowanych wpływów dotacji z Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Planuje się zmiany w budżecie gminy w trakcie roku budżetowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1 285 680,54 zł

W dziale tym planuje się dochody bieżące w wysokości 430 680,54 zł, z tytułu:

1. czynszów w wysokości 363 000 zł – plan na 2015 rok jest wyższy o 3,7% od przewidywanego wykonania roku bieżącego,
2. użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 45 000 zł – plan na 2015 rok jest niższy o 3,2 % w stosunku do br.,
3. najmu i dzierżawy składników majątkowych – 16 500 zł – plan na poziomie niższym o 12,2% niż w roku bieżącym,
4. odsetki od należności cywilnoprawnych– 6 180,54 zł.

Ponadto planuje się **dochody majątkowe w kwocie 855 000 zł** z tytułu:

1. wpływów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności - 5 000 zł, tj. na poziomie bieżącego roku,
2. sprzedaży składników majątkowych gminy w wysokości 500 000 zł - plan na 2015 jest niższy o 50% w stosunku do bieżącego roku,
3. dotacji z Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica”- 350 000 zł.

W dziale gospodarka mieszkaniowa planuje się dochody na poziomie niższym o 33,2 % tj. o 637 572,46 zł w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego, przede wszystkim ze względu na brak w 2015 r. planowanych środków z Agencji Nieruchomości Rolnych na remonty nieodpłatnie otrzymanych mieszkań oraz niższe planowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział 710- Działalność usługowa- 800 zł

W dziale tym planuje się dochody w kwocie 800 zł z tytułu dotacji celowej na utrzymanie Pomników Żołnierzy na terenie gminy zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3110.6.2014.KSz z 22 października 2014 r.

Dział 750 – Administracja publiczna – 101 150 zł

Dochodami tego działu będą dochody bieżące w wysokości 101 150 zł, tj.:

1. dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 77 400 zł, na prowadzenie spraw obywatelskich. Wysokość dotacji na 2015 rok została określona przez Wojewodę Dolnośląskiego pismem znak FB-BP.3110.6.2014.KSz z 22 października 2014 r.,
2. wpływy uzyskane z wynajmu pomieszczeń Urzędu Gminy– 300 zł- plan o 40% niższy niż w roku br.,
3. wpływy ze sprzedaży zużytych tonerów- 500 zł, tj. plan na poziomie roku bieżącego,
4. odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu i Gminy (Organu)– 22 950 zł – plan o 2,5% wyższy niż w roku bieżącym.

W dziale Administracja publiczna dochody planuje się na poziomie wyższym o 49,0 % w stosunku do roku bieżącego przede wszystkim ze względu na wyższe 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 – 2 850 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 2 850 zł, tj. o 1,0% większej niż w roku bieżącym (pismo znak DWB-3101-16/14 z 6 października 2014 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.3110.6.2014.KSz z 22 października 2014 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 301 000 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.3110.6.2014.KSz z 22 października 2014 r. Ponadto planuje się pozyskanie środków z UE **na inwestycję** pn. „Budowa remizy OSP i świetlicy w Gogołowie w ramach PROW” **w kwocie 300 000 zł**,

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –

26 306 360 zł

Dochodami tego działu są:

1. podatek rolny	-	2 904 247 zł, w tym:
- osoby fizyczne	-	1 941 166 zł
- osoby prawne	-	963 081 zł
2. podatek od nieruchomości-		9 621 405 zł, w tym:
- osoby fizyczne	-	2 125 568 zł
- osoby prawne	-	7 495 837 zł
3. podatek leśny-		99 986 zł, w tym:
- osoby fizyczne	-	5 774 zł
- osoby prawne	-	94 212 zł
4. podatek od środków transportowych-		451 004 zł, w tym:
- osoby fizyczne	-	303 911 zł
- osoby prawne	-	147 093 zł

5. podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej- 7 100 zł. Wysokość została określona przez Urząd Skarbowy w Świdnicy pismem znak RP/824-215/14 158729/2014 z dnia 30 września 2014 r. Urząd Skarbowy przyjął, że wpływy w 2015 roku będą wyższe o 129% od przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

6. podatek od spadków i darowizn – 15 000 zł.

Dochody zostały ustalone przez Urząd Skarbowy w Świdnicy wyżej wymienionym pismem. Zakłada się plan na 2015 rok o 25% niższy od przewidywanego wykonania roku bieżącego.

7. opłata skarbową – 30 000 zł.

Zakłada się wpływy niższe o 14,9% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 r.

8. podatek **od czynności cywilnoprawnych** – 320 000 zł

Plan został określony przez Urząd Skarbowy w Świdnicy. Zakłada się wpływy w 2015 roku o 5,9% niższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego.

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

10. **opłata eksploatacyjnej** – 50 000 zł- wpływy w 2015 roku planuje się niższe o 21,3% 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 2015 roku planuje się dochody na poziomie roku bieżącego z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego w paragrafie 069.

13. **odsetki** od nieterminowych wpłat należności podatkowych – 43 629 zł, tj. o 0,4% wyższe w stosunku do planu na rok 2014.

14. **odsetki** od należności publicznoprawnych - 1 064 zł, tj. o 3,8% wyższe od przewidywanego wykonania roku 2014 r.

15. **udziały w podatkach** stanowiących dochód budżetu państwa – 10 902 838 zł, tj. o 5,7 % wyższe od przewidywanych wpływów w roku bieżącym, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych /PIT/ – 10 820 838 zł,

Planowe udziały zostały określone przez Ministra Finansów pismem znak ST3/4820/16/2014 z 13 października 2014 r. i są wyższe o 9,2% w stosunku do planu na 2014, tj. o kwotę 911 900 zł. Wskaźnik udziału gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych na 2015 r. wzrósł o 0,14% i wyniesie 37,67 % ,

- w podatku dochodowym od osób prawnych /CIT/ – 82 000 zł zgodnie z pismem Urzędu Skarbowego w Świdnicy (RP/824-215/14 158729/2014 z dnia 30 września 2014 r.),

16. **renta planistyczna** – 155 000 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 2015 planuje się wpływy o 3,3% wyższe od przewidywanego wykonania w roku bieżącego.

17. **opłata za zajęcie pasa drogowego** – 15 800 zł - zaplanowano dochody niższe o 5,4% przewidywanego wykonania br.

18. **opłata za gospodarowanie odpadami** – 1 450 000 zł - dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie złożonych przez mieszkańców Gminy deklaracji (wyższe o 0,7% w stosunku do planu za 2014 r.).

W dziale tym planuje się wzrost dochodów o 614 589 zł, tj. o 2,4% w stosunku do przewidywane wykonania w bieżącym roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 14 899 764 zł

Dochodem w tym dziale będzie otrzymana subwencja ogólna w wysokości 14 899 764 zł, na którą składa się:

1. część oświatowa - 13 300 441 zł (3,9 % wzrost do planowanych dochodów, co daje kwotę o 494 187 zł wyższą niż w roku bieżącym),
2. część wyrównawcza – 1 599 323 zł (19,2% zwiększenie, co daje kwotę o 258 025 zł wyższą niż w roku bieżącym).

Wyżej wymienione kwoty zostały określone przez Ministra Finansów w piśmie znak ST3/4820/16/2014 z 13 października 2014 r. W wyniku szacunkowych wyliczeń Ministerstwa Finansów w roku 2015 Gmina otrzyma subwencję ogólną o 752 212 zł (tj. o 5,3%) wyższą niż w roku bieżącym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 594 044 zł

Dochodami tego działu będą:

1. odsetki bankowe na rachunkach szkół podstawowych – 2 100 zł,
2. dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego- 433 929 zł,
3. dochody z usług Przedszkola w Pszennie- 49 820 zł,
4. odsetki bankowe na rachunkach Przedszkoli- 500 zł,
5. wpływy z różnych dochodów w Przedszkolu w Pszennie- 969 zł,
6. środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt pn „BRAS – kreator równych szans wśród uczniów Gminy Świdnica”– 11 586 zł, w tym dotacja z UE – 9 848 zł i z budżetu państwa 1 738 zł,
7. środki z grantu USA na realizację projektu pn. „Our Surroundings” w ramach programu English Teaching- 9 600 zł,
8. odsetki bankowe na rachunkach gimnazjów- 1 500 zł,
9. odsetki bankowe na rachunkach Gminnego Zespołu Oświaty- 1 000 zł,
10. dochody z usług stołówki szkolnej w Lutomi Dolnej- 83 040 zł.

W dziale Oświata i wychowanie planuje się zmniejszenie dochodów o 26,7% w stosunku do bieżącego roku, przede wszystkim z tytułu mniejszej kwoty planowanych środków możliwych do pozyskania z programów UE, mniejszych wpływów z usług świadczonych przez Przedszkola (tj. o 14,1% mniej) oraz mniejszych wpływów z tytułu usług świadczonych przez stołówki szkolne w związku z likwidacją stołówki w Witoszowie Dolnym (tj. o 48,1% mniej).

Dział 852 – Pomoc społeczna – 4 348 586 zł

W dziale tym planowane dochody to głównie dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 3 658 800 zł, w tym:

1. dotacja celowa na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3 593 000 zł (wyższa o 147 000 zł w stosunku do roku bieżącego).
2. dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne w kwocie 65 800 zł (kwota wyższa o 127,7%, tj. o kwotę 36 900 zł w stosunku do roku bieżącego).

Ponadto Gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w łącznej kwocie 596 700 zł, w tym:

1. dotacja celowa na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały- 20 700 zł (więcej o 1,8% tj. o kwotę 360 zł w stosunku do br.),
2. dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych- 102 000 zł, (mniej o 55,1% tj. o kwotę 125 000 zł w stosunku do roku bieżącego),
3. dotacja na zasiłki stałe - 204 000 zł (niższa o 9,9% tj. o kwotę 22 400 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- 80 000 zł (tj. o 44 000 zł mniej niż w roku br.).

Kwoty wprowadzonych dotacji określone są pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3110.6.2014.KSz z 22 października 2014 r.

Ponadto w dziale 852- Pomoc społeczna zaplanowano dochody w kwocie 93 086 zł, z tego:

- 56 052 zł tytułem opłat za świadczone usługi opiekuńcze,
- 25 798 zł z tytułu należnych dochodów gminy za odzyskane przez komornika należności alimentacyjne wraz z odsetkami, w tym 12 300 zł odzyskane przez komornika należne Dolnośląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu, natomiast 13 498 zł należne gminie,
- 5 800 zł z tytułu zwrotu świadczeń z lat ubiegłych rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej wraz z odsetkami,
- 5 436 zł z tytułu odsetek bankowych na rachunku bieżącym.

W dziale Pomoc społeczna planuje się dochody o 325 202 zł niższe (tj. 7%) w stosunku do br. przede wszystkim ze względu na niższe dofinansowanie przez państwo zadań własnych (tj.: zasiłki okresowe i zasiłki stałe, dożywianie) oraz ze względu na zakończenie realizacji

w 2014 r. kilkuletniego projektu dofinansowanego w EFS pn. „Nie stój w miejscu – bądź aktywny”.

Dział 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza- 125 500 zł

W dziale planuje się dochody w wysokości 124 600 zł (tj. o 6,3% niższe niż w br.) z tytułu usług świadczonych przez schronisko młodzieżowego w Lubachowie, odsetek bankowych na rachunkach w wysokości 500 zł oraz wpływów z różnych dochodów w kwocie 400 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 733 500 zł

Dochodami tego działu będą wpływy z tytułu opłaty produktowej w kwocie 3 500 zł, z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 700 000 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.

W stosunku do roku bieżącego w dziale tym planuje się spadek dochodów o 5,7%, tj. o kwotę 105 558 zł. Zaplanowano na 2015 rok niższe wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska niż w bieżącym roku.

Dział 926- Kultura fizyczna- 330 000 zł

W dziale zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 330 000 zł z Ministerstwa Sportu (tj. Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa szkolnej infrastruktury sportowej (basen)”.

WYDATKI

W projekcie budżetu gminy na 2015 r. kwota wydatków wynosi **55 592 033,54 zł** i jest o 5,4% niższa od przewidywanego wykonania za 2014 r., w tym wydatki bieżące stanowią 44 823 196,17 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią 10 768 837,37 zł. Deficyt gminy do planowanych dochodów planuje się na poziomie 7,1 %, co daje kwotę 3 700 430 zł.

Przy opracowywaniu budżetu gminy na 2015 r. przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3%,
- wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wynosi 4,7% (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 2015 roku planuje się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 10 768 837,37 zł co stanowi 19,3% 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. 2015 r. władze gminy, aby móc kontynuować obraną strategię rozwoju Gminy Wiejskiej Świdnica, nadal planują wysoki poziom wydatków na inwestycje. Najwięcej środków planuje się na inwestycje związane z gminną infrastrukturą drogową i sportową. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy oraz Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano dalsze kanalizowanie wraz z budową przydomowych oczyszczalni, budowę kolejnych dróg, termomodernizację budynków użyteczności publicznej, budowę kolejnego obiektu sportowego (basenu), budowę remizy OSP i świetlicy w Gogołowie. Zadania inwestycyjne przewiduje się realizować przy współudziale środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz przy współudziale środków z budżetu państwa i budżetu województwa.

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

Planowane wydatki **w kwocie 55 592 033,54 zł** w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – 2 367 843 zł

Rozdział 01008 - Melioracje wodne – 1 009 758 zł

Przewiduje się zatrudnienie 30 pracowników interwencyjnych, których wynagrodzenie osobowe wraz z ubezpieczeniem społecznym i składką na Fundusz Pracy wyniesie **730 670 zł**. Ponadto na odpis na ZFŚS dla pracowników interwencyjnych zaplanowano **38 288 zł**, na świadczenia wynikające z przepisów BHP zaplanowano **5 800 zł**, na badania lekarskie pracowników interwencyjnych zabezpieczono kwotę **5 000 zł**.

Ponadto na remont i utrzymanie urządzeń melioracyjnych przewidywana kwota wydatków wynosi **230 000 zł** (wyższa o 27,7% od przewidywanego wykonania w 2014 r.), w tym planuje się wydatki na: remonty- 120 000 zł, pozostałe usługi- 50 000 zł oraz zakup materiałów- 60 000 zł, tj. stali, cementu, płyt betonowych, bloczków betonowych, itp.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 700 000 zł, w tym 400 000 zł z opłaty za korzystanie ze środowiska.

Kwotę 700 000 zł zaplanowano na realizację następujących **zadań inwestycyjnych**:

- Kanalizacja gminy- 200 000 zł (z opłaty za korzystanie ze środowiska),
- Przebudowa systemu melioracji na terenie Gminy, w tym: Jagodnik, Witoszów Dolny- 500 000 zł (w tym z opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 200 000 zł),

W związku z możliwością pozyskania środków z UE planuje się dofinansowanie do przebudowy systemu melioracji w kwocie 300 000 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 58 085 zł

Wydatkami tego rozdziału będą odprowadzane 2% odpisy od wpływów podatku rolnego na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w kwocie 58 085 zł. W stosunku do roku bieżącego poziom wydatków jest wyższy o 0,4% niż w roku bieżącym.

Rozdział 01041- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013- 600 000 zł

Kwotę 600 000 zł planuje się na zdanie **inwestycyjne** pn. „Zadania inwestycyjne w ramach PROW”. W związku z możliwością pozyskania środków zewnętrznych z UE w nowym okresie programowania 2014-2020, planowana kwota jest o 100% wyższa od przewidywanego wykonania bieżącego roku.

Dział 400 -Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- 517 000 zł

Rozdział 40002- Dostarczanie wody- 517 000 zł

Kwotę 517 000 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/m³ do ceny wody oraz 2,76 zł/m³ do ceny ścieków.

Dział 600 – Transport i łączność – 5 521 543,80 zł

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 1 080 330 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono kwotę 1 080 330 zł, jako wydatki bieżące, na zapewnienie transportu zbiorowego na terenie gminy. Wydatki planuje się na poziomie niższym o 8,8% od przewidywanego wykonania roku bieżącego w związku z planowanymi oszczędnościami. Oszczędności planuje się w związku z koniecznością wprowadzenia nowych rozwiązań w realizacji zadania na rzecz mieszkańców Gminy.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 351 953 zł

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki majątkowe w kwocie 351 953 zł** na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Świdnickiego przeznaczoną na:

- budowę chodników na terenie Gminy – 250 000 zł,
- budowę drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy” - 101 953 zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 4 061 860,80 zł, w tym Sołectwa 107 804,80 zł

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki bieżące w kwocie 517 300 zł**, w tym:

- zakup materiałów na budowę chodników i remonty dróg – 170 500 zł, w tym Sołectwa – 20 500 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) – 46 800 zł.

oraz **wydatki inwestycyjne w kwocie 3 544 560,80 zł** na następujące zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi gminnej Komorów – Słotwina z włączeniem do ronda w Słotwinie – etap II”- 936 800 zł,
- „Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy”- 337 304,80 zł, w tym Sołectwa 87 304,80 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 112030D – etap II (Sikorskiego) w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój na lata 2012 – 2015”- 874 105 zł,
- „Remont drogi gminnej nr 111896D od granicy administracyjnej Gminy Świdnica do granicy administracyjnej Gminy Żarów w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój na lata 2012 – 2015”- 1 196 351 zł,
- „Wykonanie projektów w Gminie”- 200 000 zł.

Planowane wydatki na 2015 rok w tym rozdziale są niższe o 19,4% niż w roku bieżącym.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność – 27 400 zł, w tym Sołectwa 1 400 zł

Kwotę 27 400 zł (o 9,3% mniej niż w 2014 r.) przewidziano na remonty i zakup wiat przystankowych na terenie gminy, w tym Sołectwa- 1 400 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2 123 845 zł

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 1 173 845 zł

W ramach gospodarki mieszkaniowej zaplanowano *wydatki bieżące w kwocie 1 173 845 zł*, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe palacza budynków czynszowych i składki od nich naliczone 8 845 zł,
- materiały do remontów budynków czynszowych 45 000 zł,
- eksploatacja budynków czynszowych 300 000 zł,
- remonty budynków czynszowych 750 000 zł,
- zakup energii 50 000 zł,
- ekspertyzy 5 000 zł,
- koszty sądowe 10 000 zł,
- odszkodowanie wypłacane na rzecz osoby prawnej za nieudostępnienie lokalu socjalnego - 5 000 zł,

Wydatki bieżące na rok 2015 planuje się na poziomie niższym o 17,6% niż w roku bieżącym, ze względu na brak planowanych remontów mieszkań dofinansowanych z ANR.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 950 000 zł, w tym 100 000 zł z opłaty za korzystanie ze środowiska

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.

Ponadto planuje się **wydatki majątkowe w kwocie 500 000 zł**, w tym:

- na zadanie inwestycyjne realizowane z udziałem środków UE pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica” **w kwocie 450 000 zł** (w tym 100 000 zł z opłaty za korzystanie ze środowiska),
- na **zakup inwestycyjny w kwocie 50 000 zł** (wykup działek).

W stosunku do roku bieżącego planuje się wydatki wyższe o 90%, co wynika przede wszystkim z wprowadzenia do planu zadania inwestycyjnego dotyczącego termomodernizacji budynków.

Dział 710 – Działalność usługowa – 237 200 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 236 400 zł

W rozdziale zabezpieczono środki w kwocie 161 000 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 45 400 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 4,3% niż w roku bieżącym.

Rozdział 71035- Cmentarze – 800 zł

W rozdziale zaplanowano kwotę 800 zł na umowę zlecenie w celu utrzymania Pomników Żołnierzy na terenie gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna – 6 768 859 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 77 400 zł

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 77 400 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 – 363 592 zł

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 363 592 zł związane z obsługą Rady Gminy (niższe o 1,3% 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 – 5 836 902 zł

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy zabezpiecza się środki na poziomie wyższym o 15,9% w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego (w tym z opłaty za gospodarowanie odpadami – 237 500 zł).

Wydatki bieżące planuje się w wysokości 5 781 902 zł, z przeznaczeniem na:

- płace – 3 826 840 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 275 000 zł (w tym z opłaty za gospodarowanie odpadami – 174 734 zł),
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 768 000 zł (w tym z opłaty za gospodarowanie odpadami – 34 317 zł), składki na PFRON- 40 000 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia- 205 060 zł, zakup usług związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu– 203 478 zł (w tym z opłaty za gospodarowanie odpadami – 28 449 zł), zakup usług dostępu do sieci Internet– 21 370 zł, zakup usług telekomunikacyjnych- 42 557 zł, różne opłaty i składki – 1 818 zł, zakup usług remontowych- 38 397 zł oraz zakup energii- 83 743 zł, delegacje służbowe- 28 968 zł, badania okresowe pracowników- 2 979 zł, szkolenia- 15 192 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe- 144 000 zł,
- odpis na ZFŚS- 64 505 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży- 8 214 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- 11 781 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 55 000 zł przeznaczono na:

- zadanie inwestycyjne pn. „ Zmiana sposobu użytkowania części strychu w Urzędzie Gminy”– 20 000 zł,
- zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy- 35 000 zł.

Rozdział 75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą 43 322 zł

W roku 2015 na współpracę zagraniczną gminy planuje się wydatki o 8,8% niższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego, w tym: na wynagrodzenia bezosobowe i składki od tych wynagrodzeń kwotę 6 757 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych kwotę 1 504 zł, na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 5 589 zł, na zakup usług pozostałych kwotę 21 657 zł, na różne opłaty i składki kwotę 538 zł, na zakup usługi tłumaczenia kwotę 861 zł i na podróże służbowe zagraniczne kwotę 6 416 zł.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego 140 502 zł, w tym Sołectwa 1 730 zł

Na promocję krajową gminy zaplanowano wydatki o 12,2 % niższe niż w roku bieżącym, co daje kwotę 140 502 zł, którą planuje się przeznaczyć na: zakup materiałów promocyjnych- 47 927 zł, usług związanych z promocją- 72 073 zł (w tym Sołectwa - 230 zł), podróże służbowe- 6 000 zł, różne opłaty i składki (składka na „Księstwo Świdnicko- Jaworskie”)- 1 764 zł, umowy zlecenia wraz z składkami ZUS – 12 738 zł (w tym Sołectwa – 1 500 zł).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 307 141 zł

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na **wydatki bieżące** w kwocie 307 141 zł, w tym na: diety dla sołtysów 101 141 zł, zakup materiałów i usług 20 000 zł, zakup usług pozostałych – prowizje bankowe – 5 500 zł, 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- 164 700 zł.

Nakłady tego rozdziału będą wyższe o 6,2% niż w roku bieżącym.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa - 2 850 zł

Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- 2 850 zł

Na prowadzenie i aktualizację list wyborców w roku 2015 planuje się 2 850 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 30.06.2014r. 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 – 930 450,33 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 864 500,33 zł, w tym Sołectwa 7 100,33 zł

Zaplanowano kwotę 364 500,33 zł na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych (tj. o 9,2% wyższą niż przewidywane wykonanie bieżącego roku) w celu zabezpieczenia niezbędnych potrzeb w zakresie funkcjonowania jednostek OSP z terenu Gminy Świdnica.

W ramach kwoty **364 500,33 zł planowanej na wydatki bieżące** przewidziano 50 000 zł na **remonty** samochodów strażackich i remiz strażackich, 50 000 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, 70 100,33 zł na zakup materiałów i wyposażenia (w tym Sołectwa – 7 100,33 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, 25 000 zł na ubezpieczenia.

W rozdziale tym zaplanowano również **wydatek majątkowy na inwestycję pn. „Budowa remizy OSP i świetlicy w Gogołowie w ramach PROW” - 500 000 zł**, realizowany z udziałem środków z UE w kwocie 300 000 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- 61 950 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 kwotę 45 000 zł planuje się na partycypację w kosztach utrzymania Gminnego CZK na terenie Państwowej Straży Pożarnej oraz zakupy związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Rozdział 75495- Pozostała działalność – 3 000 zł, w tym Sołectwa 3 000 zł

W rozdziale zabezpieczono środki w kwocie 3 000 zł dla Sołectwa Modliszów na poprawę bezpieczeństwa na wsi poprzez wyczyszczenie zbiornika retencyjnego i poprawę ogrodzenia.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 1 000 000 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 1 000 000 zł

Wydatkami tego działu będą środki związane z obsługą długu gminy w kwocie 1 000 000 zł, tj.:

- odsetki od obligacji komunalnych – 940 000 zł,
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek- 60 000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 664 600 zł

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 664 600 zł

Planuje się rezerwę ogólną do 1 % planowanych wydatków na nieprzewidziane wydatki w kwocie 555 000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 109 600 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- 18 254 254 zł

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe- 8 413 030 zł

Na obsługę szkół podstawowych planuje się wydatkować o 1,9% środków mniej niż w roku 2014.

W ramach **wydatków bieżących**, czyli kwoty 8 413 030 zł, planuje się zabezpieczyć środki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi- 6 904 280 zł, odpis

na ZFŚS- 279 000 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 369 250 zł, delegacje służbowe- 12 935 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 847 565 zł stanowią wydatki rzeczowe.

W ramach wydatków bieżących środki przeznacza się na funkcjonowanie szkół w podstawowych w następujących miejscowościach: w Bystrzycy G.- 1 000 165 zł, w Grodziszczu- 989 045 zł, w Lutomi Dolnej- 1 888 885 zł, w Mokrzeszowie- 905 180 zł, w Pszennie- 2 077 585 zł, w Witoszowie Dolnym- 1 552 170 zł.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 480 540 zł

Kwotę 480 540 przeznacza się na obsługę i funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w miejscowościach: Bystrzyca Górna- 130 760 zł, Grodziszcz- 92 090 zł, Lutomia Dolna- 170 350 zł, Mokrzeszów- 87 340 zł.

W stosunku do roku bieżącego na oddziały przedszkole w szkołach podstawowych wydatki planuje się wyższe o 3,3% z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 431 580 zł, odpis na ZFŚS- 17 670 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 26 810 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 4 480 zł.

Rozdział 80104- Przedszkola- 1 636 354 zł

Kwotę 1 315 140 zł, tj. o 17,4% środków więcej niż w roku 2014 zaplanowano na obsługę i funkcjonowanie przedszkoli działającymi poza szkołami podstawowymi w miejscowościach Pszenno- 774 745 zł i Witoszów Dolny – 540 395 zł. Wzrost wydatków w tym rozdziale wynika z zwiększonego zatrudnienia w Przedszkolu w Witoszowie Dolnym i większej liczby dzieci w obu przedszkolach.

W ramach wydatków na bieżące funkcjonowanie naszych przedszkoli, tj. w Pszennie i Witoszowie Dolnym zabezpieczono środki finansowe na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 084 870 zł, odpis na ZFŚS- 46 810 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- 54 670 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 61 380 zł, pozostałe wydatki rzeczowe (tj.: energia, pomoce naukowe, delegacje, telefony, usługi pozostałe, itp.)- 67 410 zł.

Ponadto w rozdziale tym zabezpieczono kwotę 122 804 zł na dotację dla przedszkola niepublicznego w Krzyżowej (22 dzieci) oraz kwotę 198 410 zł na zwrot kosztów dotacji dla gminy dotującej niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Świdnica.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 235 183 zł

W rozdziale tym zabezpieczono kwotę 235 183 zł na funkcjonowanie punktów przedszkolnych, tj.: w Bojanicach (12 dzieci)- 35 724 zł, w Lubachowie (15 dzieci)- 44 655 zł, w Lutomi Dolnej (32 dzieci)- 95 264 zł, w Komorowie (20 dzieci)- 59 540 zł.

Rozdział 80110- Gimnazja- 5 463 981 zł

Na obsługę gimnazjów planuje się wydatkować o 0,4% środków mniej niż w roku 2014.

W ramach **wydatków bieżących**, czyli kwoty 5 442 795 zł, planuje się zabezpieczyć środki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4 483 280 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 239 013 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 163 592 zł, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, art. biurowe, art. gospodarcze, opał, wyposażenie)- 328 370 zł, pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Gimnazjów na terenie gminy- 228 540 zł.

Wydatki bieżące zabezpieczają funkcjonowanie gimnazjów w miejscowościach: Lutomia Dolna- 1 666 242 zł, Pszenno- 1 967 968 zł oraz Witoszów Dolny- 1 808 585 zł.

Ponadto kwotę 9 600 zł zabezpiecza się na projekt pn. „Our Surroundings” w ramach programu *English teaching* realizowany przez Gimnazjum w Lutomi Dolnej z grantu USA oraz kwotę 11 586 zł na projekt pn. „BRAS – kreator równych szans wśród uczniów Gminy Świdnica” realizowany przez Gimnazjum w Pszennie ze środków EFS .

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół- 858 000 zł

Aby zabezpieczyć dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów planuje się wydatkować kwotę 858 000 zł, tj. o 11,4% mniej jak w roku bieżącym.

Rozdział 80114- Zespół obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół- 810 800 zł

W ramach **wydatków bieżących** zabezpieczono środki w kwocie 810 800 zł na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Oświaty, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 698 500 zł, odpis na ZFŚS– 8 750 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń– 500 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 45 000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem GZO – 58 050 zł.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 71 693 zł

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

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne- 172 325 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na zabezpieczenie funkcjonowania stołówki szkolnej w Lutomi Dolnej.

W ramach **wydatków bieżących** w wysokości 172 325 zł planuje się: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników stołówki szkolnej- 77 560 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 850 zł, odpis na ZFŚS- 3 100 zł, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, wyposażenie)- 5 115 zł, zakup art. żywnościowych- 71 600 zł, zakup gazu-

7 160 zł, delegacje służbowe- 1 220 zł, zakup usług (dzierżawa zbiornika na gaz, deratyzacja, naprawy sprzętu, itp.)- 4 700 zł, szkolenia- 1 020 zł.

Środki na 2015 rok zaplanowano o 42,6% niższe niż w roku bieżącym z powodu likwidacji stołówki szkolnej w Witoszowie Dolnym.

Rozdział 80195- Pozostała działalność- 112 348 zł

W ramach tego rozdziału planuje się środki na świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli- 111 548 zł, tj. o 5,9% wyższe niż w roku bieżącym.

Ponadto w rozdziale zabezpieczono kwotę 800 zł na wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli.

Dział 851- Ochrona Zdrowia- 428 023 zł

Rozdział 85141- Ratownictwo medyczne- 121 595 zł

W ramach rozdziału zaplanowano środki na pomoc finansową w kwocie **121 595 zł** dla Starostwa Powiatowego w Świdnicy na dofinansowanie **zadania inwestycyjnego** pn. „Budowa S.P. ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy”.

Rozdział 85149- Programy polityki zdrowotnej- 63 700 zł

W roku 2015 planuje się zakup usług i materiałów służących profilaktyce zdrowia dla mieszkańców gminy oraz pracowników urzędu- 63 700 zł. Środki na 2015 rok zaplanowano 41,5% 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 2015 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. Wydatki na 2015 rok zaplanowano na poziomie roku 2014.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 10 000 zł

W ramach rozdziału zaplanowano dotację celową w kwocie 10 000 zł dla stowarzyszeń, realizujących zadania gminy w zakresie działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz pomocy ich rodzinom. Wydatki na 2015 roku zaplanowano na poziomie roku bieżącego.

Dział 852- Pomoc społeczna- 6 627 558 zł

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze- 30 000 zł

Kwotę 30 000 zł zaplanowano na współfinansowanie pobytu dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Wydatki w 2015 r. planuje się na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej- 450 000 zł

W ramach rozdziału planuje się środki na sfinansowanie popytu osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej. Zaplanowano wydatki o 7,1% wyższe niż w bieżącym roku. Środki na ten cel w całości pochodzą z dochodów własnych budżetu gminy.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze- 45 000 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono kwotę 45 000 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. Kwota zaplanowana jest o 125% wyższa od kwoty zabezpieczonej na 2014 rok.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4 092 zł

Kwotę 4 092 zł (tj. o 2,3% wyższą niż w bieżącym roku) zaplanowano na wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – 39 000 zł

Kwota 39 000 zł zostanie przeznaczona na umowę zlecenie i składki ZUS asystenta rodzin potrzebujących wsparcia. Kwota zaplanowana jest o 39,7 % niższa od kwoty zabezpieczonej na 2014 rok.

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 3 673 411 zł

Kwota 3 593 000 zł z dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej zostanie przeznaczona na wypłatę: świadczeń rodzinnych uprawnionym mieszkańcom gminy oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 3 385 210 zł, wynagrodzeń pracowników obsługujących zasiłki rodzinne- 91 164 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy- 116 626 zł.

Kwota została zaplanowana przez Wojewodę Dolnośląskiego i jest wyższa o 4,3 % niż w bieżącym roku.

Z dochodów własnych na realizację tego zadania zabezpieczono środki w kwocie 80 411 zł, w tym na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości- 18 250 zł i na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania- 15 784 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne (nie zabezpieczone w dotacji DUW) – 46 377 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– 88 600 zł

Kwotę 88 600 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 86 500 zł (więcej o 75,7% niż w roku bieżącym)- kwota określona przez Wojewodę Dolnośląskiego, z czego 65 800 zł na zadania zlecone a 20 700 zł na zadania własne gminy. Z dochodów własnych na realizację tego zadania zabezpieczono środki w kwocie 2 000 zł.

Ponadto zabezpieczono kwotę 100 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- 482 500 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 102 000 zł gmina otrzyma z budżetu państwa na realizację zadań własnych, pozostałą kwotę 380 500 zł na zadania własne wyasygnowano ze środków własnych gminy, w tym 500 zł na ewentualne zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Zaplanowane środki na rok 2015 będą niższe o 21% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2014 rok, z powodu zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na 2015 rok o 55,1%.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 75 000 zł

Planuje się wypłacić dodatki mieszkaniowe w kwocie 75 000 zł, środki na ten cel będą niższe o 6,2% niż przewidywane wykonanie 2014 r. i w całości pochodzą z dochodów własnych budżetu gminy.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe- 210 900 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na pomoc dla podopiecznych GOPS w formie zasiłków stałych. W 2015 roku planuje się wydatki w kwocie 210 000 zł, w tym z dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy- 204 000 zł.

Ponadto zabezpieczono kwotę 900 zł na ewentualne zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Zaplanowane środki w rozdziale będą niższe o 9,2% niż przewidywane wykonanie 2014 roku.

Rozdział 85219– Ośrodki pomocy społecznej – 887 615 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na płace i pochodne od płac pracowników GOPS oraz na wydatki niezbędne do wykonywania powierzonych **zadań w kwocie 887 615 zł** i będą wyższe o 10,4% 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 697 615 zł na utrzymanie ośrodka wyasygnowano ze środków własnych gminy.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 411 440 zł

Przewiduje się przeznaczyć kwotę 411 440 zł na usługi opiekuńcze, czyli o 10,3% mniej niż w roku bieżącym. Powyższe zadanie sfinansowane zostanie w całości ze środków własnych gminy.

Rozdział 85295- Pozostała działalność- 230 000 zł

Kwotę 180 000 zł planuje się wydatkować na dożywianie w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących”. Kwotę 80 000 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 – 759 065 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 207 300 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 – 73 450 zł, w Pszennie – 71 980 zł i w Witoszowie Dolnym – 61 870 zł. Środki na ten cel będą wyższe o 0,2% niż przewidywane wykonanie za 2014 rok.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży

Szkolnej, a także szkolenia młodzieży- 30 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 30 000 zł na wypoczynek zimowy oraz letni dla dzieci i młodzieży szkolnej. Środki na ten cel planuje się o 11,8% niższe niż w 2014 roku.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów- 105 000 zł

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

Na inne formy pomocy dla uczniów zabezpieczono kwotę 55 000 zł, tj. na stypendia socjalne i zasiłki szkolne – wkład własny.

Rozdział 85417- Szkolne schroniska młodzieżowe- 416 765 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 416 765 zł na płace i pochodne od płac oraz wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania szkolnego schroniska młodzieżowego. Środki na ten cel będą niższe o 1,5% niż przewidywane wykonanie za 2014 rok.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska– 3 932 680,13 zł

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 978 570 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie **78 570 zł** na gospodarkę ściekową i ochroną wód, w tym z opłaty za korzystanie ze środowiska- 78 570 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 z opłaty za korzystanie ze środowiska planuje się **kwotę 600 000 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 – 1 212 500 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 212 500 zł na realizację zadania Gminy w zakresie gospodarki odpadami, zabezpieczając środki na zakup usług oraz wydatki rzeczowe. Wydatki w rozdziale tym w całości zrealizowane będą z opłaty za gospodarowanie odpadami.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - 486 324,72 zł, w tym Sołectwa 142 324,72 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 **94 000 zł**, w tym **72 000 zł** z opłaty za korzystanie ze środowiska (zgodnie z załącznikiem nr 13) na następujące zadania:

- eksploatacja kubłów na przystankach autobusowych- 30 000 zł,
- uporządkowanie dzikich wysypisk- 5 000 zł,
- akcja „Sprzątanie świata”– 7 000 zł,
- akcja edukacyjna– 30 000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe– 20 000 zł,
- oczyszczanie miast i wsi– 2 000 zł.

Sołectwa na estetykę wsi przeznaczyły **142 324,72 zł** na wydatki bieżące.

W stosunku do roku 2014 planuje się wydatki wyższe o 14,7%.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 35 000 zł

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na zakup sadzonek do nasadzeń w miejscach publicznych na terenie gminy 5 000 zł oraz na korekcyjną wycinkę drzew w kwocie 30 000 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 50 000 zł

W rozdziale zaplanowano *wydatek inwestycyjny* w kwocie **50 000 zł** na przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Świdnica. Wydatki w rozdziale w całości zrealizowane będą z opłaty za gospodarowanie odpadami.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 900 400 zł, w tym Sołectwa 20 400 zł

Zabezpieczono kwotę 680 000 zł na wydatki bieżące, w tym:

- energię elektryczną oświetlenia ulicznego - 420 000 zł
- eksploatację oświetlenia ulicznego - 260 000 zł,

oraz na *zadanie inwestycyjne 220 400 zł* (w tym z opłaty za korzystanie ze środowiska- 99 430 zł):

- modernizacja oświetlenia ulicznego - 220 400 zł,
w tym Sołectwa 20 400 zł

Wydatki związane z oświetleniem i eksploatacją oświetlenia ulicznego w całości są pokrywane ze środków własnych budżetu gminy. Na 2015 rok przewiduje się środki o 7,4% niższe od przewidywanego wykonania za rok 2014.

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 2015 roku planuje się, iż udział ten wyniesie 3 500 zł, tj. na poziomie bieżącego roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 266 385,41 zł, w tym 48 185,41 zł Sołectwa

W rozdziale zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 53 200 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na eksploatację i remonty placów zabaw na terenie gminy.

Również planuje się środki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 48 185,41 zł w formie dotacji celowej dla GOKS i R na place zabaw, w tym:

1. dotacja na zadania bieżące w kwocie 27 978,23 zł,
2. *dotacja na wydatki inwestycyjne* w kwocie 20 207,18 zł.

Ponadto kwotę 85 000 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 75 000 zł.

Natomiast **80 000 zł zaplanowano na inwestycję** pn.: „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” – 80 000 zł.

Na ochronę zwierząt oraz na place zabaw w 2015 roku planuje się wydatki o 6,5% niższe od przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 774 396,31 zł

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

W tym rozdziale planuje 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 – 1 413 101,31 zł, w tym Sołectwa 177 703,31 zł

W tym rozdziale zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1 235 398 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji.

Ponadto Sołectwa planują wydatki bieżące w kwocie 152 581,92 zł na działalność kulturalną i na świetlice wiejskie.

Kwotę **25 121,39 zł Sołectwa przeznaczyły na inwestycje**, w tym:

1. na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup materiałów i usług do budowy magazynu przy świetlicy wiejskiej” w ramach FS wsi Burkatów- 12 471,39 zł,
2. na zakupy inwestycyjne w kwocie 12 650 zł, z czego:
 - a) „Zakup namiotu” w ramach FS wsi Stachowice- 4 150 zł,
 - b) „Budowa straganu na dożynki i festyn – w tym zakup materiałów” w ramach FS wsi Lutomia Dolna- 8 500 zł.

Łącznie na działalność kulturalną i funkcjonowanie świetlic wiejskich planuje się wydatki na poziomie niższym o 43% od przewidywanego wykonania za rok 2014. W 2015 roku nie planuje się nowych inwestycji związanych z infrastrukturą kulturalną.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 271 295 zł

Wydatki w tym rozdziale wyniosą 271 295 zł, będą stanowiły dotację podmiotową na utrzymanie i funkcjonowanie bibliotek gminnych.

Środki na ten cel będą wyższe o 0,2% od przewidywanego wykonania 2014 roku.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- 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 – 3 681 565,97 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 3 454 665,97 zł, w tym Sołectwa 39 715,97 zł

W tym rozdziale zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 314 950 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na bieżące utrzymanie i remonty obiektów sportowych.

Ponadto planuje się środki w ramach Funduszu Sołectkiego w kwocie 39 715,97 zł w formie dotacji celowej dla GOKS i R na bieżące utrzymanie obiektów sportowych.

Natomiast kwotę **3 100 000 zł przeznaczono na inwestycję** pn. „Budowa szkolnej infrastruktury sportowej (basen)”.

Na 2015 rok przewiduje się wydatki o 199% wyższe od przewidywanego wykonania za rok 2014, ze względu na planowaną w/w inwestycję.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej– 226 900 zł

Kwotę 226 900 zł przeznacza się na dotację dla podmiotu realizującego zadanie gminy w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. Środki na ten cel planuje się o 3% wyższe niż w 2014 roku.

Przychody i rozchody budżetu

W wyniku realizacji planowanych dochodów w kwocie 51 891 603,54 zł oraz wydatków w kwocie 55 592 033,54 zł 2015 rok planuje się zamknąć deficytem budżetu w kwocie 3 700 430 zł.

Aby zrównoważyć budżet gminy na 2015 rok planuje się następujące przychody i rozchody:

1. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu gminy wyniesie **6 965 347 zł**, w tym:
 - a) z krajowych pożyczek i kredytów – **6 965 347 zł**, w tym przychody z obligacji komunalnych- 6 000 000 zł.
2. Rozchody budżetu na 2015 rok z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów stanowić będą kwotę **3 264 917 zł**, w tym:
 - a) spłaty zaciągniętych pożyczek - **291 580 zł**,
 - b) spłaty zaciągniętych kredytów - **273 337 zł**,
 - c) wykup obligacji komunalnych kwotę **2 700 000 zł**.

Poręczenia i gwarancje

W 2015 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 2015 roku planuje się wydatki w kwocie 2 061 586 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 2014 -2020, w tym:

a) Działanie: Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich

- projekt pn. „Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 – 2020” – 600 000 zł, w tym 400 000 z UE,
- projekt pn. „Budowa remizy OSP i świetlicy w Gogołowie w ramach PROW” – 500 000 zł, w tym 300 000 zł z UE,

2. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji

Wałbrzyskiej na lata 2014 – 2020, w tym:

a) Działanie 2.2 Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i zasobów mieszkaniowych

- projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica” – 450 000 zł, w tym: 350 000 zł z UE,

3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

a) Priorytet inwestycyjny: 4.5 Bezpieczeństwo

- projekt pn. „Przebudowa systemu melioracji na terenie Gminy, w tym: Jagodnik, Witoszów Dolny” – 500 000 zł, w tym 300 000 zł z UE,

4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki:

a) Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty:

- Projekt pn. „BRAS – kreator równych szans wśród uczniów Gminy Świdnica” – 11 586 zł, w tym z UE – 9 848 zł, budżet państwa – 1 738 zł.