

**Uchwała Budżetowa Gminy Świdnica  
na rok 2011  
Nr VI/23/2011  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 05 stycznia 2011 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ust. 4 i ust.5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) **uchwała się**, co następuje:

**§1.** Dochody budżetu w wysokości **49 794 748,74 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące **40 240 766,74 zł**, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 452 381,74 zł, z czego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 402 572,20 zł,
- 2) dochody majątkowe **9 553 982,00 zł**, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 4 179 182 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu unii Europejskiej – 4 179 182 zł.

**§2.** 1. Wydatki budżetu w łącznej kwocie **52 617 802,74 zł**, jak w załączniku nr 2 oraz w załączniku nr 3.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **36 527 724,74 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 26 752 576 zł, z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16 603 226 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 10 149 350 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące- 2 498 564 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 837 971 zł,
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 473 613,74 zł, z czego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 402 572,20 zł,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 100 000 zł,
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego - 865 000 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **16 090 078 zł**, z czego na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 8 400 262 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu unii Europejskiej –

4 179 182 zł.

**§3.** 1. Deficyt budżetu ustala się w wysokości 2 823 054 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągnięcia kredytów i pożyczek 823 054 zł oraz sprzedaży papierów wartościowych na kwotę 2 000 000 zł.

2. Przychody budżetu ustala się na kwotę 8 327 331 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Rozchody budżetu gminy ustala się na kwotę 5 504 277 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§4.** 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 274 064 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 95 936 zł.

**§5.** Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę Świdnica w wysokości 100 000 zł.

**§6.** 1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3 862 672 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa ustala się w wysokości 22 000 zł, natomiast dochody należne gminie z tego tytułu ustala się w wysokości 9 407 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§7.** 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.

**§8.** Ustala się dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości 36 160 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§9.** 1. Ustala się kwotę dotacji z budżetu w wysokości 3 098 564 zł zgodnie z załącznikiem nr 9, w tym:

1) dotacje podmiotowe na wydatki bieżące w kwocie 1 989 064 zł, z czego:

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 568 522 zł,
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 420 542 zł.

2) dotacje celowe w kwocie 1 109 500 zł, w tym na wydatki bieżące 509 500 zł oraz na wydatki majątkowe 600 000 zł, z czego:

- 2.1 Na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 754 500 zł,
- 2.2 Na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 75 000 zł,
- 2.3 Na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 280 000 zł

**§10.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 218 538 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” w wysokości 214 393 zł,
- 2) w „Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii” w wysokości 4 145 zł.

**§11.** 1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

**§12.** Wydatki jednostek pomocniczych gminy, określa załącznik nr 12.

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

- 1) krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000 zł,
- 2) długoterminowych w wysokości 8 327 331 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 284 277 zł.

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

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których termin zapłaty upływa w roku następnym.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

3. Upoważnia się Wójta Gminy do udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 600 000 zł

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

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

3. Zwroty wydatków uzyskane przez jednostki budżetowe z budżetu Unii

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

§16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Świdnica  
*Regina Adamska*

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na 2011 rok**  
**nr .11.125.12011.....**  
**Rady Gminy Świdnica**  
**z dnia .05.12.2011.**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy uchwalenie budżetu gminy. Uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwała przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach- nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

W odniesieniu do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na 2011 rok wprowadzono następujące zmiany:

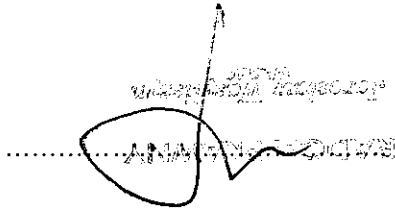
1. **zmniejszono wydatki bieżące** o kwotę 127 600 zł na zakup usług związanych z zapewnieniem transportu zbiorowego na terenie gminy (dz.600 § rozdz. 60004).
2. **zwiększono wydatki majątkowe** o kwotę 127 600 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego” (dz. 900 rozdz. 90015).
3. w § 13 pkt. 2 otrzymuje brzmienie „ 2) długoterminowych w wysokości 8 327 331 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 284 277”.
4. w § 14 ust.1 skreśla się pkt 2.
5. w § 14 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie „2) 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”.
6. W § 14 ust. 3 **zwiększono o 500 000 zł kwotę poręczeń i gwarancji**, jakich Wójt Gminy może udzielać w roku budżetowym 2011.

7. **Przeniesiono dochody** w kwocie 2 485 555 zł z tytułu opłaty środowiskowej z § 0970- wpływy z różnych dochodów na § 0690- wpływy z różnych opłat.
8. W nazwie załącznika nr 8 skreśla się słowo „...finansowe...”.
9. W uzasadnieniu do uchwały budżetowej Gminy Świdnica na 2011 rok wprowadzono następujące autopoprawki:
- 9.1. w części dotyczącej dochodów:**
- a) w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza po treści „...dotację na pomoc materialną dla uczniów” dopisano „...kwotę 131 774 zł...”,
- 9.2. w części dotyczącej wydatków:**
- a) w dziale 400 rozdz. 40002 Dostarczanie wody- po treści „...do dopłat do cen wody” dopisano słowa „... i ścieków.. .”,
- b) w dziale 754 rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne- po treści „...wynagrodzeń bezosobowych komendanta OSP dopisano słowa „...i kierowców”.
- c) wyodrębniono wydatki realizowane z opłaty za korzystanie ze środowiska:
- w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi kwotę 686 594 zł na inwestycje realizowane w ramach rozdziału,
  - w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013 kwotę 487 202 zł na inwestycje realizowane w ramach rozdziału,
  - w rozdziale 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwotę 300 000 zł na inwestycję pn. „Regulacja rowu R-C Kotarba”,
  - w rozdziale 80110 Gimnazja kwotę 326 958 zł na „Termomodernizację budynku szkoły Gimnazjum w Witoszowie Dolnym”,
  - w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwotę 50 000 zł na wydatki bieżące, natomiast 250 000 zł na inwestycję pn. „Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno- ściekowej w gminie”,
  - w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi kwotę 127 625 zł przeznacza się na wydatki bieżące dotyczące utrzymania czystości na wsiach,
  - w rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę 257 176 zł na inwestycję dotyczącą termomodernizacji Wiejskiego Domu Kultury w Bystrzycy Górnej.

**9.3. w części dotyczącej przychodów i rozchodów budżetu**

w pkt 2 ppkt b skreślono słowo „...i kredytów”.

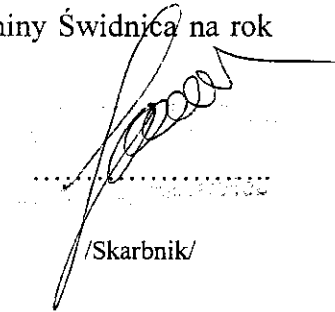
10. W związku z powyższymi zmianami wprowadzono korekty w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 8 i nr 10 do Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2011.



.....

Projekt nie budzi zastrzeżeń pod względem formalno- prawnym

/Radca Prawny/



.....

/Skarbnik/





## DOCHODY BUDŻETU NA 2011 ROK

Załącznik nr 1  
do uchwały budżetowej nr VI/23/2011  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 05 stycznia 2011 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2010 r.	Plan dochodów na 2011 rok			% (kol. 6/8)
					Ogółem:	z czego:		
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>	10 337 693	3 094 705	0	3 094 705	30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 262 693	2 354 277	0	2 354 277	22,9
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	10 262 693	2 284 277	0	2 284 277	22,3
	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	6 965 055	0	0	0	0,0
	6290		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	70 000		70 000	0,0
	6297		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3 297 658	2 284 277	0	2 284 277	69,3
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	75 000	810 428	0	810 428	1 080,6
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	75 000	810 428	0	810 428	1 080,6
	6297		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	75 000	810 428	0	810 428	1 080,6
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	800 000	1 200 000	0	1 200 000	150,0
			<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	
	6330		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	800 000	1 200 000	0	1 200 000	150,0
	01095		Pozostała działalność	462 643,61	60 000,00	0,00	60 000,00	13,0
			<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	
	0870		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110 000	60 000		60 000	54,5
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	352 644	0	0	0	0,0
	02001		<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i> Gospodarka leśna	0 3 972	0 4 075	0 4 075	0 0	102,6
			<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
	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	3 972	4 075	4 075	0	102,6
	60016		<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i> Drogi publiczne gminne	0 180 000	0 723 000	0 0	0 723 000	401,7
			<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	
	6260		dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	180 000	0	0	0	0,0
	6297		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0	-

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2010 r.	Plan dochodów na 2011 rok			%
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	723 000	0	723 000	0,0
	70004		<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i> Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0 447 400	0 459 032	0 459 032	0 0	102,6
		0750	<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE:</i> 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	0 444 400	0 455 954	0 455 954	0 0	102,6
		0920	pozostałe odsetki	3 000	3 078	3 078	0	102,6
		0970	wpływy z różnych dochodów	0				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 538 123	2 670 057	40 057	2 630 000	105,2
		0470	<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE:</i> wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0 24 564	0 27 000	0 27 000	0 0	109,9
		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	10 472	12 000	12 000	0	114,6
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego os. fiz. w prawo własności	10 000	30 000	0	30 000	300,0
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 492 057	2 600 000	0	2 600 000	104,3
		0920	pozostałe odsetki	1 030	1 057	1 057	0	102,6
	71035		<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i> Cmentarze	0 400	0 800	0 800	0 0	200,0
		2020	<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE:</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0 400	0 800	0 800	0 0	200,0
	75011		<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i> Urzędy wojewódzkie	0 108 618	0 108 763	0 108 763	0 0	100,1
		2010	<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE:</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0 108 618	0 108 713	0 108 713	0 0	100,1
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	50	50	0	0,0
	75023		Urzędy gmin	21 000	21 520	21 520	0	102,5
		0750	<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE:</i> 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	0 1 000	0 500	0 500	0 0	50,0
		0920	pozostałe odsetki	20 000	20 520	20 520	0	102,6
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	500	500	0	0,0
	75056		Spis powszechny i inne	18 067	0	0	0	0,0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2010 r.	Plan dochodów na 2011 rok			%
					Ogółem:	z czego:		
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	18 067	0	0	0	0,0
<b>75101</b>								
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0,0
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 635	2 659	2 659	0	100,9
			<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	2 635	2 659	2 659	0	100,9
			<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	39 873	0	0	0	0,0
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 873	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
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 873	0	0	0	0,0
<b>75212</b>								
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0
			Pozostałe wydatki obronne	0	300	300	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
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	300	300	0	0,0
<b>75412</b>								
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0,0
			Ochotnicze straże pożarne	106 349	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
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 349	0	0	0	0,0
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	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
		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
			Obrońcy cywilni	1 000	1 000	1 000	0	100,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0,0
		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
<b>75601</b>								
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0,0
			Wpływy z podatku dochodowego od os. fizycznych	5 500	5 300	5 300	0	96,4
			<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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2010 r.	Plan dochodów na 2011 rok			%
					Ogółem:	z czego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						bieżące	majątkowe	(kol. 6/5)
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 500	5 300	5 300	0	96,4
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0			
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>6 228 603</u>	<u>6 787 946</u>	<u>6 787 946</u>	<u>0</u>	<u>109,0</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	
		0310	podatek od nieruchomości	5 358 327	5 897 643	5 897 643	0	110,1
		0320	podatek rolny	467 531	479 687	479 687	0	102,6
		0330	podatek leśny	72 791	74 684	74 684	0	102,6
		0340	podatek od środków transportowych	117 014	120 056	120 056	0	102,6
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	100 000	100 000	0	100,0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500	16 929	16 929	0	102,6
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	96 440	98 947	98 947	0	102,6
	75616		<u>Wpływy z pod. rolnego, leśnego, pod. od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>2 627 838</u>	<u>2 992 177</u>	<u>2 992 177</u>	<u>0</u>	<u>113,9</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0,0
		0310	podatek od nieruchomości	1 345 263	1 680 240	1 680 240	0	124,9
		0320	podatek rolny	829 613	851 183	851 183	0	102,6
		0330	podatek leśny	3 227	3 311	3 311	0	102,6
		0340	podatek od środków transportowych	192 405	197 408	197 408	0	102,6
		0360	podatek od spadków i darowizn	30 000	32 000	32 000	0	106,7
		0370	opłata od posiadania psów	200	200	200	0	100,0
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000	200 000	200 000	0	100,0
		0690	wpływy z różnych opłat	5 500	5 643	5 643	0	102,6
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 630	22 192	22 192	0	102,6
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>571 760</u>	<u>560 287</u>	<u>560 287</u>	<u>0</u>	<u>98,0</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0,0
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	51 500	33 000	33 000	0	64,1
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	51 500	52 839	52 839	0	102,6
		0480	wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	213 000	218 538	218 538	0	102,6
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - ZAJĘCIE PASA	5 150	5 284	5 284	0	102,6
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna	250 000	250 000	250 000	0	100,0
		0920	pozostałe odsetki	610	626	626	0	102,6
	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>6 241 839</u>	<u>7 162 529</u>	<u>7 162 529</u>	<u>0</u>	<u>114,8</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0,0
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 195 839	7 077 529	7 077 529	0	114,2
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	46 000	85 000	85 000	0	184,8
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0,0
	75801		<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej</u>	<u>10 827 400</u>	<u>11 371 425</u>	<u>11 371 425</u>	<u>0</u>	<u>105,0</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 827 400	11 371 425	11 371 425	0	105,0
	75807		<u>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>3 499 130</u>	<u>2 857 827</u>	<u>2 857 827</u>	<u>0</u>	<u>81,7</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 499 130	2 857 827	2 857 827	0	81,7

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2010 r.	Plan dochodów na 2011 rok			%
					Ogółem:	z czego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						bieżące	majątkowe	(kol. 6/5)
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	630 735	516 917	271 402	245 515	82,0
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	931 619	271 402	271 402	0	29,1
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	630 735	271 402	271 402	0	43,0
	0960		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	39 000	0	0	0	0,0
	0970		wpływy z różnych dochodów	243 907	0	0	0	0,0
	2007		dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	399 317	230 692	230 692	0	57,8
	2009		dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	70 468	40 710	40 710	0	57,8
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	17 977				0,0
	6297		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	160 950	0	0	0	0,0
	80104		<u>Przedszkola</u>	49 440	50 725	50 725	0	102,6
			<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
	0830		wpływy z usług	49 440	50 725	50 725	0	102,6
	80110		<u>Gimnazja</u>	4 158 902	445 515	0	445 515	10,7
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	4 158 902	245 515	0	245 515	5,9
	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	4 158 902	245 515	0	245 515	5,9
	6330			0	200 000	0	200 000	0,0
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	3 500	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
	0830		wpływy z usług	3 500	0	0	0	0,0
	80148		<u>Stołówki szkolne</u>	155 000	159 030	159 030	0	102,6
			<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
	0830		wpływy z usług	155 000	159 030	159 030	0	102,6
	85212		<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	143 166,50	180 979,74	180 979,74	0	126,4
			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	3 822 948	3 740 234	3 740 234	0	97,8
			<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
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 811 000	3 731 000	3 731 000	0	97,9
	2360		dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 948	9 234	9 234	0	77,3
	85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	23 300	25 500	25 500	0	109,4
			<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
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	7 800	10 000	10 000	0	128,2

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2010 r.	Plan dochodów na 2011 rok			%
					Ogółem:	z czego: bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	zadań zleconych gminie ustawami					
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	15 500	15 500	15 500	0	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	173 000	162 000	162 000	0	93,6
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	173 000	162 000	162 000	0	93,6
	85216		Zasiłki stałe	209 000	204 000	204 000	0	97,6
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	209 000	204 000	204 000	0	97,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 566,50	374 673,74	374 673,74	0,00	106,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	143 166,50	180 979,74	180 979,74	0	126,4
		0920	pozostałe odsetki	2 200	3 694	3 694	0	167,9
		2007	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	132 568,18	171 880,20	171 880,20	0	129,7
		2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6 598,32	9 099,54	9 099,54	0	137,9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	208 200	190 000	190 000	0	91,3
								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	3 400	0	0	0	0,0
		6209	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	600	0	0	0	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 026	39 506	39 506	0	246,5
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		0830	wpływy z usług	6 871	30 383	30 383	0	442,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 000	9 000	9 000	0	100,0
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	155	123	123	0	79,4
	85295		Pozostała działalność	146 000	101 000	101 000	0	69,2
			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
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	146 000	101 000	101 000	0	69,2
	85415		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE Pomoc materialna dla uczniów	1 137 053 128 435	0 131 774	0 131 774	0 0	0 102,6
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	128 435	131 774	131 774	0	102,6
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 137 053	115 000	115 000	0	10,1
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	1 137 053	0	0	0	0,0
		0830	wpływy z usług	0	115 000	115 000	0	0,0
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	1 137 053	0	0	0	0,0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2010 r.	Plan dochodów na 2011 rok			%
					Ogółem:	z czego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						bieżące	majątkowe	(kol. 6/5)
			<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
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 420 000	2 485 555	2 485 555	0	102,7
			<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
		0690	wpływy z różnych opłat	0	2 485 555	2 485 555	0	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 420 000	0	0	0	0,0
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	3 090	3 170	3 170	0	102,6
			<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
		0400	wpływy z opłaty produktowej	3 090	3 170	3 170	0	102,6
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	625 000	409 716	0	409 716	0,0
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	660 000	409 716	0	409 716	62,1
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	625 000	409 716	0	409 716	65,6
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000	0	0	0	0,0
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	625 000	409 716	0	409 716	65,6
			<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
	92503		<i>Rezerwy i pomniki przyrody</i>	0	1 500	1 500	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 zadań bieżących gmin	0	1 500	1 500	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	429 246	0	429 246	-
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	0	921 046	0	921 046	-
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	429 246	0	429 246	0,0
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	0	429 246	0	429 246	-
		6330	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	245 900	0	245 900	0,0
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	245 900	0	245 900	0,0





Załącznik nr 2  
do uchwały budżetowej nr VI/23/2011  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 05 stycznia 2011 r.

**PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2011 ROK WG DZIAŁÓW**

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r.	z tego zadania			%
				własne	zlecone	powierzone	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 235 327,61	8 480 832,00	8 480 832,00	0,00	-	56%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 172 421,00	250 000,00	250 000,00	0,00	-	21%
600	Transport i łączność	3 054 272,00	4 478 014,00	4 478 014,00	0,00	-	147%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 002 319,00	1 986 639,00	1 986 639,00	0,00	-	50%
710	Działalność usługowa	635 710,00	331 850,00	331 050,00	0,00	800	52%
750	Administracja publiczna	4 863 190,00	4 646 556,00	4 537 843,00	108 713,00	-	96%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 511,00	2 659,00	0,00	2 659,00	-	0%
752	Obrona narodowa	0,00	300,00	0,00	300,00	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 059 839,00	407 850,00	406 850,00	1 000,00	-	38%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 758,00	94 142,00	94 142,00	0,00	-	103%
757	Obsługa długu publicznego	1 620 000,00	965 000,00	965 000,00	0,00	-	60%
758	Różne rozliczenia	270 639,00	374 500,00	374 500,00	0,00	-	138%

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r.	z tego zadania			%
				własne	zlecone	powierzone	
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie	15 410 462,00	16 708 136,00	16 708 136,00	0,00	-	108%
851	Ochrona zdrowia	217 100,00	223 538,00	223 538,00	0,00	-	103%
852	Pomoc społeczna	6 283 245,50	6 392 251,74	2 642 251,74	3 750 000,00	-	102%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 289 167,00	453 127,00	453 127,00	0,00	-	20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 931 571,00	1 811 855,00	1 811 855,00	0,00	-	94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodow Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej	2 994 516,00	2 604 586,00	2 604 586,00	0,00	-	87%
925	przyrody	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	-	
926	Kultura fizyczna i sport	908 629,00	2 404 467,00	2 404 467,00	0,00	-	265%
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>62 082 677,11</b>	<b>52 617 802,74</b>	<b>48 754 330,74</b>	<b>3 862 672,00</b>	<b>800</b>	<b>85%</b>

WYDATKI BUDŻETU NA 2011 ROK WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik nr 3  
do uchwały budżetowej nr VI/23/2011  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 05 stycznia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie do 31.12.2010 r.	PROJEKT 2011	z tego:												
						bieżące	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, §3280)	ze środków UE	wyплаты z tytułu poroczeń	obsługa długu	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów
																inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: ze środków UE	
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010			<b>ROLNICTWO I LÓWIECTWO</b>	<b>15 235 327,61</b>	<b>8 480 832</b>	<b>433 202</b>	<b>430 952</b>	<b>263 912</b>	<b>167 040</b>	<b>0</b>	<b>2 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 047 630</b>	<b>8 047 630</b>	<b>5 897 630</b>	<b>0</b>
	01008		01008 – Melioracje wodne	406 859	406 662	406 662	404 412	263 912	160 500	0	2 250	0	0	0	0	0	0	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 772 758	5 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 250 000	5 250 000	4 600 000	0
	01030		Izby rolnicze	25 943	26 540	26 540	26 540	0	26 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01041		Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013	227 124	1 297 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 297 630	1 297 630	1 297 630	0
	01078		Usuniecie skutków klęsk żywiołowych	1 450 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0
	01095		Pozostała działalność (zwrot akcyzji)	352 643,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1 172 421</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 172 421	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 054 272</b>	<b>4 478 014</b>	<b>1 928 014</b>	<b>1 928 014</b>	<b>11 750</b>	<b>1 916 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 550 000</b>	<b>2 550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	950 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	410 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 640 572	2 736 000	786 000	786 000	4 000	782 000	0	0	0	0	0	1 950 000	1 950 000	0	0
	60095		Pozostała działalność	53 700	42 014	42 014	42 014	7 750	34 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 002 319</b>	<b>1 986 639</b>	<b>1 261 679</b>	<b>1 261 379</b>	<b>7 979</b>	<b>1 253 400</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>724 960</b>	<b>724 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 502 319	1 479 639	804 679	804 379	7 979	796 400	0	300	0	0	0	674 960	674 960	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000	507 000	457 000	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>635 710</b>	<b>331 850</b>	<b>331 850</b>	<b>331 850</b>	<b>21 850</b>	<b>310 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71004		Planu zagospodarowania przestrzennego	635 310	331 050	331 050	331 050	21 050	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	400	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 863 190</b>	<b>4 646 556</b>	<b>4 491 356</b>	<b>4 172 287</b>	<b>3 150 771</b>	<b>1 021 510</b>	<b>0</b>	<b>519 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 618	108 713	108 713	108 713	89 657	19 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin	277 167	270 827	265 827	67 519	0	67 519	0	198 308	0	0	0	5 000	5 000	0	0



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z 1990										w tym:				
				5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				Przebieganie wykonanie do 31.12.2010 r.	PROJEKT 2011	bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia (\$4010, \$4040, \$4100, \$4170) i składki od nich należące (\$510, \$4120)	wydatki jedn. budż. związanych z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz os. fiz. (\$3020, \$3030, \$3110, \$3240, \$3280)	ze środków UE	wypłaty z tytułu porzeceń	obciążenia dług. majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: w tym: ze środków UE	zakup i obciążenie akcji i udziałów	
758				270 639	374 500	374 500	370 000	0	370 000	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0
	75809		Rozliczenia pomiędzy jednostkami samorządu terytor.	4 500	4 500	4 500	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rozchody ogólne i celowe	266 139	370 000	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			OSWIATY I WYCHOWANIE	15 410 462,00	16 706 156	15 735 663	14 244 974	11 462 297	2 276 677	570 542	649 745	371 402	0	0	972 473	972 473	0	0
	80101		Szkół podstawowe	2 460 678	2 136 903	2 136 903	6 824 383	5 626 847	807 536	0	341 118	271 402	0	0	0	0	0	0
	80103		Obiekty przydziałowe w szkołach podstawowych	446 278	433 398	433 398	406 001	385 625	20 326	0	27 397	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedskolaki	781 329	1 128 115	1 128 115	677 204	541 654	135 550	420 542	30 369	0	0	0	0	0	0	0
	80105		Przedskolaki specjalne	150 000	150 000	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	4 674 743,00	5 862 313	4 894 840	4 646 003	4 059 574	586 429	0	248 837	0	0	0	972 473	972 473	0	0
	80113		Dotacje i uczynki do szkół	832 230	891 326	891 326	890 864	184 820	706 044	0	512	0	0	0	0	0	0	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomicznej - administracyjne szkoły	524 418	550 134	550 134	549 632	478 424	71 198	0	512	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dotacje i uczynki i dotacje na realizację zadań	62 242	68 742	68 742	68 742	0	68 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Szkoła i koleje	328 271	400 348	400 348	400 348	191 303	202 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Przebieganie działalności	98 623	81 807	81 807	81 807	0	81 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	217 100	223 538	223 538	223 538	188 820	115 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	4 100	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwiększenie umiarkowania	4 040	4 145	4 145	4 145	0	4 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 960	214 393	214 393	214 393	108 020	106 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOĆ SPOŁECZNA	6 283 215,50	6 292 251,74	6 292 251,74	1 407 826,00	1 862 997,00	342 229,00	0,00	4 782 214,00	202 211,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Dotn. pomocy społecznej	200 130	282 600	282 600	282 600	0	282 600	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	3 821 015	3 731 000	3 731 000	146 561	146 561	0	0	3 584 439	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłatne za osobę pobierającą świadczenia z pomocy społecznej, niekto świadczenia rodzinne oraz za osobę ubezpieczoną w ubezpieczeniu emerytalnym i rentowym	21 800	25 580	25 580	25 580	25 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zagrożenie i pomoc w budowie oraz do budowy															



Dział	Rodzaj	Paragraf	Wyszczególnienie	5	7	z 1630										w tym:		
						9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	inwestycyjne i zakup inwestycyjne
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
926			Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie do 31.12.2010 r.	PROJEKT 2011	bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia (\$40.0, \$40.0), \$ 4.000, \$41.70 i składki od nich należne (\$410, \$4120)	wydatki jedn. budż. związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz os. fiz. (\$3020, \$3020, \$3110, \$3240, \$3260)	ze środków UE	wypłaty z tytułu poręczeń	obługa długu	inwestycyjne i zakup inwestycyjne	w tym: w tym: ze środków UE	zakup i objęcie akcji i udziałów	
			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>908 629</b>	<b>2 404 467</b>	<b>503 574</b>	<b>53 774</b>	<b>53 774</b>	<b>449 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 900 893</b>	<b>1 900 893</b>	<b>893 893</b>	<b>0</b>	
92601			Opieki sportowe	708 629	2 204 467	303 574	53 774	52 774	249 800	0	0	0	0	1 900 893	1 900 893	893 893	0	
92605			Zadania w zakresie kultury, fizycznej i sportu	200 000	200 000	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<b>Opieka w ramach:</b>	<b>62 082 677,11</b>	<b>53 617 802,74</b>	<b>36 537 724,74</b>	<b>26 752 576,80</b>	<b>10 149 350,00</b>	<b>2 498 564,00</b>	<b>5 637 971,00</b>	<b>473 613,74</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>865 000,00</b>	<b>16 090 078,00</b>	<b>8 400 262,00</b>	<b>0</b>	





Załącznik nr 4  
do uchwały budżetowej nr VI/23/2011  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 05 stycznia 2011 r.

**Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2011 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	2 284 277	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 000 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 043 054	
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		2 284 277
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 020 000
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)		1 200 000
OGÓLEM		8 327 331	5 504 277
Saldo przychodów na sfinansowanie deficytu		2 823 054	

DOCHODY	49 794 748,74	WYDATKI	52 617 802,74
PRZYCHODY	8 327 331,00	ROZCHODY	5 504 277,00
razem	58 122 079,74		58 122 079,74



Załącznik nr 5  
do uchwały budżetowej nr VI/23/2011  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 05 stycznia 2011 r.

Plan finansowy zadań zleconych Gminie Świdnica w zakresie administracji rządowej na 2011 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe na zadania zlecone w 2011 roku § 2010	Wydatki					
				ogółem	wynagro- dzenia \$4010,4040,4170	składki naliczone od wynagrodz. \$4110,4120, 4130	świadczenia na rzecz osób fiz.	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	108 713	108 713	77 139	12 518	0	19 056	0
		<b>razem dział 750</b>	<b>108 713</b>	<b>108 713</b>	<b>77 139</b>	<b>12 518</b>	<b>0</b>	<b>19 056</b>	<b>0</b>
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 659	2 659	0	0	0	2 659	0
		<b>razem dział 751</b>	<b>2 659</b>	<b>2 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 659</b>	<b>0</b>
752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	300	300	0	0	0	300	0
		<b>razem dział 752</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0
		<b>razem dział 754</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
852	85212	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 731 000	3 731 000	95 498	51 063	3 584 439	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	10 000	10 000		10 000	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000	9 000	8 308	0	0	692	0
		<b>razem dział 852</b>	<b>3 750 000</b>	<b>3 750 000</b>	<b>103 806</b>	<b>61 063</b>	<b>3 584 439</b>	<b>692</b>	<b>0</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>3 862 672</b>	<b>3 862 672</b>	<b>180 945</b>	<b>73 581</b>	<b>3 584 439</b>	<b>23 707</b>	<b>0</b>



Załącznik nr 6  
do uchwały budżetowej nr VI/23/2011  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 05 stycznia 2011 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej oraz innych zadań  
zleconych w 2011 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dochodów związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	Kwota dochodów j.s.t.związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (§2360)
1	2	3	4	5	6
1	750	75011	0690	1 000	50
2	852	85212	0970	4 000	2 000
3	852	85212	0980	15 000	7 234
4	852	85228	0830	2 000	123
<b>Ogółem</b>				<b>22 000</b>	<b>9 407</b>



Załącznik nr 7  
do uchwały budżetowej nr VI/23/2011  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 05 stycznia 2011 r.

**Plan finansowy zadań powierzonych Gminie Świdnica w zakresie administracji rządowej na 2011 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe na zadania zlecone w 2011 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
		<b>razem dział 710</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**Plany dochodów i wydatków  
dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.
1	2	3	3	4
801			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b>36 160</b>
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	11 160
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	760
			* SP Pszenno	760
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 400
			* SP Bystrzyca Górna	700
			* SP Grodziszczce	1 000
			* SP Lutomia Dolna	2 000
			* SP Mokrzeszów	1 000
			* SP Pszenno	3 800
			* SP Witoszów Dolny	1 900
	80110		<u>Gimnazja</u>	25 000
		0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000
			* Gimnazja Lutomia Dolna	5 000
			* Gimnazjum Pszenno	17 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 000
			* Gimnazjum Lutomia Dolna	1 000
			* Gimnazjum Witoszów dolny	2 000
			<b>Razem dochody</b>	<b>36 160</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.
<b>801</b>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b>36 160</b>
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	11 160
		4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: * SP Bystrzyca Górna * SP Grodziszczce * SP Lutomia Dolna * SP Mokrzeszów * SP Pszenno * SP Witoszów Dolny	11 160 700 1 000 2 000 1 000 4 560 1 900
	80110		<u>Gimnazja</u>	25 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: * Gimnazjum Lutomia Dolna * Gimnazjum Pszenno * Gimnazjum Witoszów Dolny	14 000 5 000 7 000 2 000
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: * Gimnazjum Pszenno	10 000 10 000
		4300	zakup usług pozostałych w tym: * Gimnazjum Lutomia Dolna	1 000 1 000
			<b>Razem wydatki</b>	<b>36 160</b>

Załącznik nr 9  
do uchwały budżetowej nr VI/23/2011  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 05 stycznia 2011 r.

**Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2011 rok**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>2 323 022</b>	<b>1 568 522</b>	<b>754 500</b>	
<b>a/ bieżące</b>				<b>1 723 022</b>	<b>1 568 522</b>	<b>154 500</b>	
<b>b/ majątkowe</b>				<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	
<b>1. Samorządowe instytucje kultury</b>				<b>1 568 522</b>	<b>1 568 522</b>	<b>0</b>	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>1 568 522</i>	<i>1 568 522</i>	<i>0</i>	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 100 475	1 100 475		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	218 247	218 247		
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	249 800	249 800		
<b>2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych</b>				<b>754 500</b>	<b>0</b>	<b>754 500</b>	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>154 500</i>	<i>0</i>	<i>154 500</i>	
758	75809	2710	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	4 500		4 500	pomoc finansowa - zakup drabiny dla PSP
801	80105	2310	Przedszkole Specjalne w Świdnicy	150 000		150 000	partycypacja w kosztach pobytu dzieci z terenu Gminy Świdnica
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>600 000</i>	<i>0</i>	<i>600 000</i>	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	600 000		600 000	dofinansowanie zadania inw. Pn. "Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy"
<b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>775 542</b>	<b>420 542</b>	<b>355 000</b>	
<b>a/ bieżące</b>				<b>775 542</b>	<b>420 542</b>	<b>355 000</b>	
<b>1. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>775 542</b>	<b>420 542</b>	<b>355 000</b>	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>775 542</i>	<i>420 542</i>	<i>355 000</i>	
801	80104	2540	Przedszkole Żarów	17 744	17 744		
801	80104	2540	Przedszkole Pieszyce	22 180	22 180		
801	80104	2540	Przedszkole Świebodzice	4 436	4 436		
801	80104	2540	Przedszkole Bolesćin	186 312	186 312		
Niepubliczne Przedszkole Europejska Akademia							
801	80104	2540	Dziecka" w Świdnicy	26 616	26 616		
801	80104	2540	Punkt Przedszkolny w Bojanicach	28 392	28 392		
801	80104	2540	Punkt Przedszkolny w Lubachowie	35 490	35 490		
801	80104	2540	Punkt Przedszkolny w Komorowie	52 052	52 052		
801	80104	2540	Punkt Przedszkolny w Pankowie	47 320	47 320		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90095	2820	Ochrona zwierząt	50 000		50 000	
921	92109	2820	Zadania w zakresie krzewienia kultury ludowej	30 000		30 000	
921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	75 000		75 000	
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000		200 000	
<b>Razem dotacje</b>				<b>3 098 584</b>	<b>1 989 064</b>	<b>1 109 500</b>	
<b>a/ bieżące</b>				<b>2 498 584</b>	<b>1 989 064</b>	<b>509 500</b>	
<b>b/ majątkowe</b>				<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	

Załącznik nr 10  
do uchwały budżetowej nr VI/23/2011  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 05 stycznia 2011 r.

**Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2011 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2011 rok	w tym :								
					środki własne		dotacje						
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji	RPO/PROW /FS	WFOSiGW/ NFOSiGW	Dolności. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa	FOGR	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
1	Budowa kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Bolescin, Komorów	010	01010	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Grodziszczce	010	01010	4 600 000,00	36 594,00	2 279 129,00	2 284 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Odwiert studni głębinowej wraz z budową sieci przesyłowej w Komorowie	010	01010	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Regulacja Rowu "Kotarba" w miejscowości Mokrzeszów	010	01078	1 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Odnowa i rozwój wsi w Gminie, w tym działania programu LEADER	010	01041	630 000,00	230 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rozbudowa i ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej wraz z przebudową miejsc postojowych do obsługi boiska sportowego w Grodziszczcu, w ramach PROW "Odnowa i Rozwój Wsi"	010	01041	667 630,00	257 202,00	0,00	410 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Wykonanie suchego zbiornika retencyjnego w Pankowie	010	01010	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wykonanie kompleksowego odwodnienia terenów w Witoszowie Dolnym (ok. 30 ha)	010	01010	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>			<b>8 047 630,00</b>	<b>1 473 796,00</b>	<b>2 279 129,00</b>	<b>3 094 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy.	600	60014	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Przebudowa drogi gminnej w Lutonii Górnej, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011	600	60016	1 450 000,00	183 075,00	543 925,00	0,00	0,00	0,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy	600	60016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>			<b>2 550 000,00</b>	<b>1 283 075,00</b>	<b>543 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>723 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2011 rok	w tym :								
					środki własne		dotacje						
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW	Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa	FOGR	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
1	Budowa budynku komunalnego w Pszennie	700	70004	674 960,00	674 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wykup działek	700	70005	50 000,00	50 000,00								
	<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>			<b>724 960,00</b>	<b>724 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zakup klimatyzora	750	75022	5 000,00	5 000,00								
2	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy	750	75023	150 000,00	150 000,00								
	<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>			<b>155 000,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Termomodernizacja budynku szkoły Gimnazjum w Witoszowie Dolnym w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.	801	80110	572 473,00	326 958,00	0,00	245 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym	801	80110	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>			<b>972 473,00</b>	<b>526 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie	900	90001	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup kosiarzek - Sołectwa (§ 6060), w tym: Grodziszcze - 7 500 zł Jagodnik - 6 000 zł, Makowice - 7 000 zł,	900	90003	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Sołectwa - 12 824 zł, z czego: Krzyżowa - 1 300 zł, Wiśmowa - 6 000 zł, Witoszów Gm. - 5 524 zł	900	90015	380 424,00	380 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Modernizacja placów zabaw - Sołectwa, w tym: Krzczonów - 5 000 zł, Pszemno - 8 215 zł,	900	90095	13 215,00	13 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zakup wyposażenia na place zabaw - Sołectwa (§6060), w tym: Byszczyca Gm. - 5 660 zł, Milołów - 4 927 zł, Mokrzyszów - 4 815 zł.	900	90095	19 402,00	19 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>			<b>683 541,00</b>	<b>683 541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2011 rok	w tym :								
					środki własne		dotacje						
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOSiGW/ NFOSiGW	Dołnoś. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa	FOGR	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
1	Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Bystrzycy Górnjej w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.	921	92109	441 893,00	257 176,00	0,00	184 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Remont świetlicy wiejskiej w Pszenniej w ramach PROW, działania programu LEADER - Odnowa i Rozwój Wsi	921	92109	494 388,00	294 388,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Lubachowie, w ramach PROW, działania programu LEADER	921	92109	99 985,00	74 986,00	0,00	24 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zakupy do świetlic wiejskich w ramach Funduszu Sołectkiego, w tym Sołectwa: Komorów - 4 000 zł. Lutomia Dln. - 4 000 zł. Słotwina - 5 315 zł. Witoszów Dln. - 6 000 zł	921	92109	19 315,00	19 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>				<b>1 055 581,00</b>	<b>645 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Przebudowa boiska sportowego wraz z budową szatni sportowej przyboiskowej i miejsc postojowych w miejscowości Bystrzyca Góra w ramach PROW "Odnowa i Rozwój Wsi"	926	92601	794 434,00	390 187,00	0,00	404 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa boiska trawiastego we wsi Jagodnik w ramach PROW, działania programu LEADER	926	92601	99 459,00	74 460,00	0,00	24 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa kompleksu "Orlik" w ramach programu "Orlik 2012"	926	92601	1 000 000,00	508 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 900,00	0,00	245 900,00	0,00
4	Adaptacja boiska sportowego - Sołectwo Pogorzala	926	92601	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>				<b>1 900 893,00</b>	<b>979 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>16 090 078,00</b>	<b>6 473 042,00</b>	<b>2 823 054,00</b>	<b>4 179 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 368 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 900,00</b>	<b>0,00</b>





**Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2011 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2011 rok	w tym :					
					środki własne		dotacje			
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji	RPO/PROW/FS	WFOŚ i GW	Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>			<b>473 613,74</b>	<b>21 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402 572,20</b>	<b>0,00</b>	<b>49 809,54</b>	<b>0,00</b>
1	Projekt pn. "Nie masz haka na bystrzaka"	801	80101	271 402	0		230 692		40 710	
	<b>RAZEM DZIAŁ</b>	<b>801</b>		<b>271 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 710,00</b>	<b>0,00</b>
1	Projekt pn. "Nie stoj w miejscu - bądź aktywny"	852	85214	21 232,00	21 232,00					
2	Projekt pn. "Nie stoj w miejscu - bądź aktywny"	852	85219	180 979,74	0,00		171 880,20	0,00	9 099,54	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ</b>	<b>852</b>		<b>202 211,74</b>	<b>21 232</b>	<b>0</b>	<b>171 880,20</b>	<b>0</b>	<b>9 099,54</b>	<b>0</b>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>			<b>8 400 262,00</b>	<b>1 941 951,00</b>	<b>2 279 129,00</b>	<b>4 179 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Grodziszczce	010	01010	4 600 000	36 594	2 279 129	2 284 277	0	0	0
2	Odnowa i rozwój wsi w gminie, w tym działania programu LEADER	010	01041	630 000	230 000	0	400 000	0	0	0
3	Rozbudowa i ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej wraz z przebudową miejsc postojowych do obsługi boiska sportowego w Grodziszczu, w ramach PROW "Odnowa i Rozwój Wsi"	010	01041	667 630	257 202	0	410 428	0	0	0
	<b>RAZEM DZIAŁ</b>	<b>010</b>		<b>5 897 630</b>	<b>523 796</b>	<b>2 279 129</b>	<b>3 094 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	Termomodernizacja budynku szkoły Gimnazjum w Witoszowie Dolnym w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	801	80110	572 473	326 958	0	245 515	0	0	0
	<b>RAZEM DZIAŁ</b>	<b>801</b>		<b>572 473</b>	<b>326 958</b>	<b>0</b>	<b>245 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Bystrzycy Górnej w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	921	92109	441 893	257 176	0	184 717	0	0	0
2	Remont świetlicy wiejskiej w Pszenniu w ramach PROW, działania programu LEADER - Odnowa i Rozwój Wsi	921	92109	494 388	294 388	0	200 000	0	0	0
3	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Lubachowic, w ramach PROW, działania programu LEADER	921	92109	99 985	74 986	0	24 999	0	0	0
	<b>RAZEM DZIAŁ</b>	<b>921</b>		<b>1 036 266</b>	<b>626 350</b>	<b>0</b>	<b>409 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Przebudowa boiska sportowego wraz z budową szatni sportowej przy boiskowej i miejsc postojowych w miejscowości Bystrzyca Górna w ramach PROW "Odnowa i Rozwój Wsi"	926	92601	794 434	390 187	0	404 247	0	0	0
2	Budowa boiska trawiastego we wsi Jagodnik w ramach PROW, działania programu LEADER	926	92601	99 459	74 460	0	24 999	0	0	0
	<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>893 893</b>	<b>464 647</b>	<b>0</b>	<b>429 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>OGÓLEM</b>			<b>8 873 875,74</b>	<b>1 963 183,00</b>	<b>2 279 129,00</b>	<b>4 581 754,20</b>	<b>0</b>	<b>49 809,54</b>	<b>0</b>



## Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w 2011 r.

Lp	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo/art.2	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	6	7
1.	Bojanice	15 330	Remont - wykonanie barierki zabezpieczającej nad potokiem Bojanicka Woda Wynagrodzenie dla konserwatora Zakup materiałów na drobne remonty i części zamienne do kosiarek Imprezy okolicznościowe zakupy Orkiestra na festyn Wynajem profesjonalnej firmy zajmującej się organizacją imprez dla dzieci	10 000 1 200 600 2 000 1 000 530	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90095 90003 90003 92109 92109 92109	4270 4170 4210 4210 4170 4300
				15 330	0,00		
2.	Boleścin	17 696	Zakup namiotu oraz stołów i ławek na imprezy okolicznościowe Utrzymanie terenów zielonych - estetyka, umowy zlecenia Utrzymanie terenów zielonych - estetyka, materiały eksploatacyjne Utrzymanie terenów zielonych - estetyka, naprawy i konserwacje Imprezy środowiskowe Doposażenie świetlicy wiejskiej Doposażenie obiektu sportowego	3 000 3 500 2 000 1 000 2 000 3 000 3 196	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	92109 90003 90003 90003 92109 92109 92601	4210 4170 4210 4300 4210 4210 4210
				17 696	0,00		
3.	Burkatów	17 294	Zakup materiałów na koszenie terenów gminnych Zakup usług koszenia w ramach umowy zlecenia Usługa wywozu kontenera na wielkogabarytowy na śmieci Zakup usług związanych z prowadzeniem strony internetowej Dofinansowanie zespołu sportowego Organizacja spotkań okolicznościowych Zakup namiotu/namiotów Remont - wykonanie barierek przy drodze powiatowej między remizą a mostem Wykonanie oznakowania ulic poprzez wyszczególnienie numerów domów i ulic Dofinansowanie tablicy informacyjnych przy kościele	1 500 2 200 350 294 1 000 2 000 2 450 6 000 1 000 500	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90003 90003 90003 92109 92601 92109 92109 60016 60016 90095	4210 4170 4300 4300 4210 4210 4210 4270 4210 4210
				17 294	0,00		
4.	Bystrzyca Dolna	19 102	Organizacja dożynek Estetyka wsi Organizacja spotkań okolicznościowych Ogrodzenie placu zabaw Remont - utwardzenie parkingu przy boisku sportowym Zakup podkaszarki Remont i wyposażenie świetlicy	2 500 2 002 1 200 2 500 5 000 1 200 4 700	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	92109 90003 92109 90095 92601 90003 92109	4210 4210 4210 4210 4270 4210 4210
				19 102	0,00		
5.	Bystrzyca Górna	19 079	Estetyka wsi usługi Estetyka wsi zakup materiałów i usług Organizacja imprez okolicznościowo-kulturalno integracyjnych Utrzymanie boiska i modernizacja wiaty Wykonanie tablicy ogłoszeń Doposażenie placu zabaw	3 000 2 400 6 419 1 100 500 5 660	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90003 90003 92109 92601 90095 90095	4300 4210 4210 4210 4210 6060
				19 079	0,00		
6.	Gogółów	11 916	Zakup paliwa do kosiarek Zakup części do kosiarek Zakup agregatu prądotwórczego Wywóz śmieci z okolic cmentarza Organizacja Dnia Dziecka Zakup zasłon do świetlicy Zakup - uzupełnienie naczyń kuchennych do świetlicy Zakup wyposażenia do świetlicy Remont przystanku Naprawa grilla Organizacja festynu dożynkowego Wynagrodzenie za koszenie terenów zielonych Zakup okien do remizy strażackiej Zakup koszy na śmieci na przystanki i plac zabaw	1 000 700 1 200 400 700 1 000 300 300 700 500 700 1 500 1 300 1 616	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90003 90003 90095 90003 92109 92109 92109 60095 90095 92109 90003 75412 90003	4210 4210 4210 4300 4210 4210 4210 4210 4210 4210 4210 4170 4210 4210
				11 916	0,00		
7.	Grodziszcz	22 315	Prowadzenie strony internetowej Zakup mundurów bojowych dla OSP Dzień seniora Klub sportowy - poprawa wyglądu murawy i trybun obiektu sportowego Estetyka wsi Wynagrodzenie konserwatora Zakup kosiarki spalinowej na traktorku Zagospodarowanie terenu placu zabaw i ogrodzenia Remont kostki spalinowej na zyłkę i na traktorku	1 500 1 000 1 500 1 000 2 500 3 500 7 500 2 815 1 000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	92109 75412 92109 92601 90003 90003 90003 90095 90003	4300 4210 4210 4210 4210 4170 6060 4210 4300
				22 315	0,00		
8.	Jagodnik	11 559	Zakup ciągniczka - kosiarki Kosa spalinowa Paliwo i materiały eksploatacyjne Opłata pracownika gospodarczego Przyczepka do kosiarki Renowacja krzyża Farby	6 000 1 500 1 000 1 200 700 600 559	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90003 90003 90003 90003 90003 90095 90003	6060 4210 4210 4170 4210 4210 4210
				11 559	0,00		

Lp	Nazwa Sołectwa	Średni fundusze przypadające na dane Sołectwo (art.2)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołectskiego		ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5		6	7
9	Jakubów	6 851	Zakup materiałów i usług związanych z estetyką wsi Imprezy kulturalno-oświatowe dla dzieci i młodzieży Zakupienie i zamontowanie ogrodzenia na plac zabaw	2 950 600 3 301	0,00 0,00 0,00	90003 92109 90095	4210 4210 4210
				<b>6 851</b>	<b>0,00</b>		
10	Komorów	19 994	Wykaszenie rowów i placów użytku publicznego Zakup paliwa, żyłki i oleju Organizacja imprez integracyjnych Zakup sprzętu nagłaśniającego, grającego Remont - Utwardzenie dojścia, od bramy wjazdowej do świetlicy wiejskiej Remont - wykonanie dalszego utwardzenia placu przed szatnią na boisku sportowym Zakup szafek kuchennych (kuchnia świetlicy wiejskiej) Zakup i zamontowanie ławki przed kapliczką	3 000 1 500 2 500 4 000 744 7 000 1 000 250	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90003 90003 92109 92109 92109 92601 92109 90095	4170 4210 4210 6060 4270 4270 4210 4210
				<b>19 994</b>	<b>0,00</b>		
11	Krzyszów	10 845	Zakup wyposażenia na świetlicę Modernizacja placu zabaw Zakup materiałów eksploatacyjnych na estetykę wsi Organizacja Dnia Dziecka Koszenie boiska sportowego Zakup farb na poprawę estetyki wsi	3 000 5 000 1 400 600 750 95	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	92109 90095 90003 92109 92601 90003	4210 6050 4210 4210 4210 4210
				<b>10 845</b>	<b>0,00</b>		
12	Krzyżowa	9 573	Zakup flag Tablica ogłoszeń Opryski na chodniki oraz opryskiwacz Zakup paliwa i żyłki, olej Farba na pomalowanie poręczy przy mostach Zakup sprzętu porządkowego do prac społeczno - użytecznych Dokończenie ogrodzenia przy świetlicy Umowa zlecenie Wyposażenie świetlicy Huśtawka lub bujak Dzień Dziecka Dożynki Tablica korkowa na świetlicę Wieszak stojący na świetlicę Lampa na słupie przy skrzyżowaniu na alei czereśniowej	750 600 400 150 250 250 1 300 473 1 000 1 300 600 800 100 300 1 300	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	92109 90095 90003 90003 90003 90003 92109 90003 92109 90095 92109 92109 92109 92109 90015	4210 4210 4210 4210 4210 4210 4210 4170 4210 4210 4210 4210 4210 4210 6050
				<b>9 573</b>	<b>0,00</b>		
13	Łubachów	13 211	Utrzymanie estetyki wsi Organizacja spotkań okolicznościowych Dofinansowanie siłowni sportowej Doposażenie obiektu sportowo-rekreacyjnego poprzez zakup materiałów i usług Zakup tablicy ogłoszeń	2 000 1 711 2 000 7 000 500	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90003 92109 92601 92601 90095	4210 4210 4210 4210 4210
				<b>13 211</b>	<b>0,00</b>		
14	Lutomia Dolna	22 315	Dożynki wiejskie - zakup artykułów spożywczych Dożynki wiejskie - orkiestra umowa o dzieło Wieczór Seniora - zakup artykułów spożywczych Wieczór Seniora - orkiestra umowa o dzieło Dofinansowanie świetlicy wiejskiej w Lutomiu Zespół Ludowy Kądziołeczka w Lutomiu Klub Miłośników Tradycji Wiejskiej w Lutomiu Dofinansowanie OSP Lutomia - zakup umundurowania Klub Sportowy Kłos - dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych wynajem Sali Klub Sportowy Kłos - na potrzeby sportowców Zakup namiotów dla Sołectwa Zakup materiałów na uroczystości gminne, państwowe i wiejskie Dokończenie i malowanie ogrodzenia na placu zabaw - zakup materiałów i usług Dokończenie i malowanie ogrodzenia na placu zabaw, estetyka - umowa o dzieło Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby Sołectwa Koszenie poboczy i placu zabaw zakup materiałów i usług Koszenie poboczy i placu zabaw - umowa o dzieło	1 500 700 700 300 1 500 2 000 800 1 000 500 500 4 000 1 000 4 215 600 2 000 400 600	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	92109 92109 92109 92109 92109 92109 92109 75412 92601 92601 92109 92109 90095 90095 90003 90003 90003	4210 4170 4210 4170 4210 4210 4210 4210 4300 4210 6060 4210 4210 4170 4210 4210 4170
				<b>22 315</b>	<b>0,00</b>		
15	Lutomia Górna	22 315	Organizacja Dnia Seniora Organizacja Dożynek Wiejskich Organizacja zabawy dla dzieci Organizacja zabawy dla rolników "Święto Ziemniaka" Utrzymanie kostarek sołectkich oraz zakupy materiałowe Wykaszenie poboczy (umowa zlecenie) Wykonanie i montaż chwytacza piłek na placu rekreacyjno sportowym Doposażenie placu zabaw Remont szatni przy boisku sportowym - umowa zlecenie Remont - utwardzenie części placu rekreacyjno - sportowego Doposażenie jednostki OSP Lutomia Zakup materiałów i wyposażenia dla zespołu "Kądziołeczka" Zakup materiałów i wyposażenia dla zespołu "Stokrotka" Zakup wyposażenia dla sekcji tenisa stołowego Zakup dużego namiotu	1 000 1 000 300 300 2 000 1 500 2 500 1 037 1 000 5 378 1 000 800 300 500 3 700	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	92109 92109 92109 92109 90003 90003 92601 90095 92601 92601 75412 92109 92109 92601 92109	4210 4210 4210 4210 4210 4170 4210 4210 4170 4270 4210 4210 4210 4210 4210
				<b>22 315</b>	<b>0,00</b>		
16	Makowice	10 667	Zakup traktora do koszenia (kosiarka) Zakup materiałów i usług związanych z estetyką wsi Umowa zlecenie za koszenie terenów zielonych Działalność kulturalna	7 000 2 000 800 867	0,00 0,00 0,00 0,00	90003 90003 90003 92109	6060 4210 4170 4210
				<b>10 667</b>	<b>0,00</b>		

Lp	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2)	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	6	7
17	Milochów	9 127	Zakup kosiarki spalinowej do koszenia terenów zielonych Umowa zlecenie na koszenie terenów zielonych Zakup i montaż ławki na przystanku autobusowym Zakup tablic ogłoszeniowych Malowanie przystanku, ławek, krzyża, płotu i zakup flag Zakup paliwa, smaru, żyłki, części zamiennych Wyposażenie placu zabaw /domek drewniany/	2 000 1 000 300 400 100 400 4 927 9 127	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90003 90003 60095 90095 90095 90003 90095 90095	4210 4170 4210 4210 4210 4210 4210 6060
18	Modliszów	8 881	Remont - zakup materiału na utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej Przeгляд techniczny kosiarki spalinowej i materiały Zakup paliwa Zakup sprzętu gospodarczego	7 000 500 881 500 8 881	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	92109 90003 90003 90003	4270 4210 4210 4210
19	Mokrzyszów	22 315	Podłoga drewniana do występów i zabaw na wolnym powietrzu - materiały Podłoga drewniana do występów i zabaw na wolnym powietrzu - usługi Utrzymanie porządku na terenie wsi - materiały i narzędzia Utrzymanie porządku na terenie wsi - usługi Organizacja tradycyjnych uroczystości wiejskich Zakupienie strojów dla Ludowo-Estradowego Zespołu Mokrzyszów Wyposażenie placu zabaw dla dzieci	4 000 2 000 900 2 600 4 000 4 000 4 815 22 315	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	92109 92109 90003 90003 92109 92109 90095 90095	4210 4300 4210 4170 4210 4210 6060
20	Niegoszów	7 364	Umowa-zlecenie na koszenie Konservacja kos żyłkowych, osprzęt i paliwo Wykonanie ogródka grillowego: zakup ławek, grilla, ogrodzenia Dofinansowanie imprezy kulturalnej Materiały konserwacyjne na plac zabaw Remont wiaty przystankowej	900 1 000 3 000 1 500 500 464 7 364	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90003 90003 90095 92109 90095 60095 90003	4170 4210 4210 4210 4210 4210
21	Opczka	9 707	Koszenie boiska sportowego, placu zabaw, zakup paliwa Zakup narzędzi do utrzymania estetyki, ozdóbek, kwiatów Organizacja imprez Wyposażenie kuchni na świetlicy wiejskiej Wyposażenie placu zabaw w sprzęt	800 907 2 000 4 000 2 000 9 707	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90003 90003 92109 92109 90095 90095	4210 4210 4210 4210 4210
22	Panków	9 774	Wynagrodzenie konserwatora Eksploatacja kosiarek Zakup wyposażenia na boisko Zakup materiałów budowlanych Działalność kulturalno-organizacyjna	1 250 1 750 5 000 1 000 774 9 774	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90003 90003 92601 90095 92109 90095	4170 4210 4210 4210 4210
23	Pogorzala	10 042	Adaptacja boiska sportowego - instalacja słupa do koszykówki, przygotowanie podłoża i słupów boiska do siatkówki oraz przebudowa boiska do piłki nożnej Zorganizowanie różnych form imprez okolicznościowych Prowadzenie estetyki wsi - umowa zlecenie Zorganizowanie Dnia Dziecka i Mikołaja Fundusz Rady Sołectkiej	7 000 1 000 1 000 500 542 10 042	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	92601 92109 90003 92109 92109 92109	6050 4210 4170 4210 4210
24	Pszemno	22 315	Zagospodarowanie nowego placu zabaw, zakończenie prac ogrodzeniowych, zakup i montaż urządzeń zabawowych, sianie trawy Utrzymanie porządku i estetyki wsi (sprzątanie miejsc publicznych, wykaszanie, obcinanie żywopłotu, malowanie przystanków, zakup ławek i tablic z nazwami ulic) Utrzymanie porządku na stadionie Spotkanie oplatkowe Organizacja dożynek Dzień Dziecka - otwarcie placu zabaw Działalność klubu seniora i koła gospodyń wiejskich	8 215 7 000 2 000 1 500 2 000 1 000 600 22 315	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90095 90003 92601 92109 92109 92109 92109 90095	6050 4210 4210 4210 4210 4210 4210
25	Słotwina	22 315	Siatka i słupki, cement Zakup nawozu i trawy Sport: zakup wyposażenia do piłki nożnej i tenisa stołowego Wycieczka dla dzieci Estetyka wsi: materiały i usługi Dzień dziecka i dzień matki Dożynki (orkiestra i zakupy) Nagłośnienie na świetlicę	2 000 500 4 000 1 000 5 500 1 000 3 000 5 315 22 315	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	92601 92601 92601 92109 90003 92109 92109 92109 90095	4210 4210 4210 4210 4210 4210 4210 6060
26	Sulisławice	6 851	Zakup tablic ogłoszeń Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej Opłata za utrzymanie porządku na przystanku autobusowym Zakup sprzętu sportowego Zakup farb i pędzli Remont - zakup materiałów budowlanych na deptak	220 130 1 250 200 90 4 961 6 851	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90095 90003 60095 92601 90003 90095 90095	4210 4210 4170 4210 4210 4270
27	Stachowice	7 453	Zakup wykaszarki spalinowej imprezy kulturalno-rozrywkowe i sportowe Przeгляд kosiarki traktorowej i zakup paliwa do koszenia Remont i zrobienie ławeczki przystankowej Zakup piłki nożnej Dotacja na OSP Lutomia Zakup gier i zabawek Farba na zabezpieczenie ławek, huśtawek na placu zabaw	1 829 2 000 1 050 800 250 200 400 74 7 453	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90003 92109 90003 60095 92601 75412 92109 90095 90095	4210 4210 4210 4270 4210 4210 4210 4210

Lp	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art. 2)	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	
			Zakup namiotu	850	0,00	92109	4210
				7 453	0,00		
28	Wieruszów	6 828	Zakup kosiarki atestowanej	2 000	0,00	90003	4210
			Zakup materiałów związanych z eksploatacją kosiarki	828	0,00	90003	4210
			Zakup materiałów budowlanych na wiatę	4 000	0,00	90095	4210
				6 828	0,00		
29	Wilków	11 425	Utrzymanie czystości wsi	1 000	0,00	90003	4210
			Wynagrodzenie - umowa zlecenie (wykaszenie, ogrodzenie)	4 425	0,00	90003	4170
			Zakup paliwa, żyłki, oleju i akcesoriów do utrzymania czystości	1 500	0,00	90003	4210
			Imprezy kulturalne	2 500	0,00	92109	4210
			Imprezy kulturalne - umowa zlecenie	1 000	0,00	92109	4170
			Zakup art. Budowlanych i dekoracyjnych	500	0,00	90095	4210
			Zakup roślin ozdobnych	500	0,00	90003	4210
				11 425	0,00		
30	Wiśniowa	8 837	Zakup lamp oświetleniowych	6 000	0,00	90015	6050
			Zakup sprzętu gospodarczego	500	0,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku na placu zabaw oraz nawierzchni boiska sportowego	800	0,00	92601	4210
			Zorganizowanie festynu połączonego z Dniem Dziecka	1 537	0,00	92109	4210
				8 837	0,00		
31	Witoszów Dolny	22 315	Utrzymanie w czystości przystanków	6 000	0,00	60095	4170
			Utrzymanie dróg gminnych (wykaszenie poboczy i rowów)	3 000	0,00	90003	4210
			Klimatyzator do świetlicy wiejskiej "Leśniczówka"	6 000	0,00	92109	6060
			Doposażenie placu zabaw	4 000	0,00	90095	6060
			Dożynki i festyny wiejskiej	3 315	0,00	92109	4210
				22 315	0,00		
32	Witoszów Górny	11 224	Modernizacja i remont przystanku	2 000	0,00	60095	4270
			Straż pożarna - dofinansowanie	300	0,00	75412	4210
			Dopłata do wymiany okien w świetlicy	1 500	0,00	92109	4210
			Sprzątanie i malowanie przystanków	500	0,00	60095	4170
			Projekty na montaż lamp - po pozostaniu kwoty zakup lamp	5 524	0,00	90015	6050
			Paliwo, koszenie boiska	600	0,00	92601	4210
			Obsługa zebrań wiejskich na Radę Sołecką	200	0,00	92109	4210
			Kwota dla konserwatora wsi na wykonanie robót	600	0,00	90003	4170
				11 224	0,00		
33	Zawiszów	6 940	Dokończenie ogrodzenia z siatki na placu zabaw	2 000	0,00	90095	4210
			Koszenie rowów, boiska i placu zabaw oraz zakup środka chwastobójczego	1 800	0,00	90003	4210
			Uczestnictwo w dożynkach Gminnych oraz organizacja dożynek Wiejskich	1 700	0,00	92109	4210
			Doposażenie placu zabaw	1 440	0,00	90095	4210
			<b>Razem</b>	<b>6 940</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Suma środków przypadająca</b>	<b>453 775</b>		<b>453 775</b>	<b>0,00</b>		

Sporządził: Jarosław Sobol

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

Lp.	Dział	Rozdział	Suma wydatków	Wydatki bieżące PLAN	Wydatki majątkowe PLAN
1		60016	7 000,00	7 000,00	0,00
2	600	60095	12 014,00	12 014,00	0,00
3	754	75412	4 800,00	4 800,00	0,00
4		90003	128 535,00	108 035,00	20 500,00
5	900	90095	83 230,00	50 613,00	32 617,00
6		90015	12 824,00	0,00	12 824,00
7	921	92109	144 598,00	125 283,00	19 315,00
8	926	92601	60 774,00	53 774,00	7 000,00
	<b>Razem</b>		<b>453 775,00</b>	<b>361 519,00</b>	<b>92 256,00</b>

**Uzasadnienie**  
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
GMINY ŚWIDNICA NA 2011 ROK

Projekt budżetu gminy na 2011 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 /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm./, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych /Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. 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 2011 rok.



## DOCHODY

W roku 2011 w budżecie Gminy Świdnica planuje się dochody w wysokości **49 794 748,74 zł, w tym 9 553 982 zł stanowią dochody majątkowe natomiast 40 240 766,74 zł stanowią dochody bieżące.** W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2010 szacuje się spadek dochodów o 9 665 974,37 zł, tj. o 16,3%. Planowane zmniejszenie dochodów spowodowane jest przede wszystkim brakiem możliwościami pozyskania przez gminę środków z Unii Europejskiej w takiej wysokości, jak w roku bieżącym. Liczymy, że w trakcie roku budżetowego 2011 sytuacja ulegnie zmianie i gmina skorzysta z dofinansowania Unii Europejskiej w większym stopniu niż planuje. Ponadto na wielkość planowanych dochodów duży wpływ ma zmniejszona część wyrównawcza subwencji ogólnej, ponieważ gmina w roku 2009 uzyskała wyższy wskaźnik dochodów własnych na 1 mieszkańca.

Planowane dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 4 424 705 zł**

Dochody tego działu stanowiąc będą:

1. Środki otrzymane na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przyznanych z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działań „Odnowa i Rozwój Wsi” oraz „LEADER” – **3 094 705 zł** z przeznaczeniem na następujące zadania:
  - a) „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Grodziszczce” – 2 284 277 zł,
  - b) „Odnowa i rozwój wsi w Gminie, w tym Odnowa wsi Lutomia Górna oraz działania programu LEADER- 400 000 zł,
  - c) „Rozbudowa i ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej wraz z przebudową miejsc postojowych do obsługi boiska sportowego w Grodziszczu, w ramach PROW „Odnowa i Rozwój Wsi” -410 428 zł.
2. Środki otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych w ramach usuwania skutków powodzi na terenie gminy – **1 200 000 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Regulacja rowu „Kotarba” R- C w miejscowości Mokrzeszów” –1 200 000 zł.
3. Środki z tytułu sprzedaży działek rolnych – **60 000 zł,**
4. Środki z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach inwestycji- **70 000 zł.**

W dziale Rolnictwo i łowiectwo planuje się dochody niższe o 7 175 631,61 zł, tj. 2,5 krotnie od przewidywanego wykonania roku bieżącego przede wszystkim ze względu na

brak środków z Unii Europejskiej na infrastrukturę wodociagową, ponieważ jej budowa zostanie zakończona w 2010 roku.

#### **Dział 020 – Leśnictwo – 4 075 zł**

Dochodami tego działu będą wpływy z czynszu dzierżawnego (tenuty) za dzierżawę obwodów łowieckich. Przewiduje się dochody z tego tytułu w wysokości 4 075 zł, tj. 2,6% wyższe niż w roku bieżącym.

#### **Dział 600 – Transport i łączność – 723 000 zł**

W roku 2011 planuje się dochody w dziale Transport i łączność w kwocie 723 000 zł z tytułu dotacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008- 2011, tj. o 75% wyższe niż w roku 2010.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 3 129 089 zł**

Dochodami tego działu będą wpływy z tytułu:

1. czynszów w wysokości 455 954 zł – plan na 2011 rok jest wyższy o 2,6% od przewidywanego wykonania roku bieżącego,
2. użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 27 000 zł – plan na 2011 rok jest wyższy o 9,9% w stosunku do br. ze względu na planowany wzrost rocznych opłat za użytkowanie wieczyste (aktualizacja stawek),
3. czynszu dzierżawnego- 12 000 zł – plan na poziomie wyższym o 20% niż w roku bieżącym ze względu na planowane zwiększenie rocznych stawek czynszu dzierżawnego,
4. wpływów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności- 30 000 zł, tj. o 33% wyższe niż w br. ze względu na planowaną większą ilość przekształceń (ustawowy obowiązek do końca 2012 r.)
5. sprzedaży składników majątkowych gminy w wysokości 2 600 000 zł- plan wyższy o 4,3% w stosunku do planu roku bieżącego,
6. odsetki od należności cywilnoprawnych– 4 135 zł.

W dziale gospodarka mieszkaniowa planuje się dochody na poziomie wyższym o 4,7 % tj. o w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego ze względu na planowane wyższe dochody ze sprzedaży mienia oraz opłat i czynszów z gospodarki mieniem .

#### **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.III.3050-72/10 z dnia 21 października 2010 r.

### **Dział 750 – Administracja publiczna – 130 283 zł**

Dochodami tego działu będą:

1. dotacja na realizację zadań zleconych z administracji rządowej 108 713 zł. Wysokość dotacji na 2011 rok została określona przez Wojewodę Dolnośląskiego pismem dotacja celowa o znak FB.III.3050-72/10 z dnia 21 października 2010 r. Przyznana dotacja jest o 95 zł wyższa niż w br.
1. wpływy uzyskane z wynajmu pomieszczeń Urzędu Gminy – 500 zł.
2. odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych – 20 520 zł – plan o 2,6% wyższy niż w roku bieżącym,
3. 5% dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych gminie (udostępnianie danych osobowych)- 50 zł,
4. wpływy ze sprzedaży zużytych tonerów- 500 zł

W dziale Administracja publiczna dochody planuje się na poziomie niższym o 11,8% w stosunku do roku bieżącego ze względu na brak planowych wpływów z tytułu dotacji na spis powszechny oraz niższych planowanych wpływów z wynajmu pomieszczeń Urzędu.

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2 659 zł**

Dochodem tego działu będzie otrzymana dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w Gminie. Kwotę na ten cel określiło Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu w wysokości 2 659 zł, tj. o 0,9% większej niż w roku bieżącym (pismo znak DWB-3101-21/10 z 16 października 2010 r.). W dziale tym nie planuje się w dotacji na wybory.

### **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.III.3050-72/10 z dnia 21 października 2010 r.

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

Dochodem tego działu będzie dotacja na obronę cywilną w kwocie 1 000 zł, tj. na poziomie roku bieżącego. Wysokość dotacji określił Wojewoda Dolnośląski pismem znak FB.III.3050-72/10 z dnia 21 października 2010 r. .

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych**

**jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 17 508 239 zł**

Dochodami tego działu są:

1. podatek rolny	-	<b>1 330 870 zł, w tym:</b>
- osoby fizyczne	-	851 183 zł
- osoby prawne	-	479 687 zł
2. podatek od nieruchomości-		<b>7 577 883 zł, w tym:</b>
- osoby fizyczne	-	1 680 240 zł
- osoby prawne	-	5 897 643 zł
3. podatek leśny-		<b>77 995 zł, w tym:</b>
- osoby fizyczne	-	3 311 zł
- osoby prawne	-	74 684 zł
4. podatek od środków transportowych-		<b>317 464 zł, w tym:</b>
- osoby fizyczne	-	197 408 zł
- osoby prawne	-	120 056 zł

5. podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie **karty podatkowej**- 5 300 zł.  
Wysokość została określona przez Urząd Skarbowy w Świdnicy pismem znak RP/824-282/10 145497/2010 z dnia 11 października 2010 r.. Ze względu na zmieniającą się liczbę podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej w trakcie roku podatkowego nie można jednoznacznie określić przewidywanego wykonania dochodów za 2010 rok. Przyjęto, że wpływy w 2011 roku będą niższe o 3,6% od roku bieżącego.

6. podatek od **spadków i darowizn** – 32 000 zł.

Dochody zostały ustalone przez Urząd Skarbowy w Świdnicy wyżej w/ pismem. Zakłada się plan na 2011 rok o 6% wyższy od przewidywanego wykonania roku bieżącego.

7. **opłata skarbową** – 33 000 zł.

Zakłada się wpływy w 2011 roku niższe o 36% w stosunku do roku bieżącego.

8. podatek od **czynności cywilnoprawnych** – 300 000 zł

Wysokość została określona przez Urząd Skarbowy w Świdnicy. Zakłada się wpływy w 2011 roku na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

9. wpływy z opłaty za **zezwoleń na sprzedaż alkoholu** – 218 538 zł. Przewiduje się, że wpływy będą o 2,6% wyższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego.

10. wpływy z **opłaty eksploatacyjnej** – 52 839 zł- wpływy w 2011 roku planuje się wyższe o 2,6% 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)- 5 643 zł, w 2011 roku planuje się dochody wyższe o 2,6% ,w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego, z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego w paragrafie 069.

13. **odsetki** od nieterminowych wpłat należności podatkowych – 39 121 zł, tj. o 2,6% wyższe w stosunku do planu za rok 2010.

14. **rekompensata utraconych dochodów** w podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 98 947 zł, tj. 2,6% wyższe niż w roku bieżącym.

15. **udziały w podatkach** stanowiących dochód budżetu państwa – 7 162 529 zł, tj. o 14,8 % wyższe od wpływów w roku bieżącym. W tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych /PIT/ – 7 077 529 zł,

Planowana kwota została określona przez Ministra Finansów pismem znak ST3/4820/26/2010 z 12 października 2010 r. i jest wyższa o 14,2% w stosunku do planu roku 2010, tj. o kwotę 881 690 zł. Wskaźnik Udziały gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w 2011 r. wzrósł o 0,18% i wyniesie 37,12 % ,

- w podatku dochodowym od osób prawnych /CIT/ – 85 000 zł. Zgodnie z pismem Urzędu Skarbowego w Świdnicy (RP/824-282/10 145497/2010 z 11.10.2010 r.) przewiduje się wzrost o 85% wpływów z tytułu udziałów w podatku od osób prawnych w 2011 roku w stosunku do roku 2010.

15. **Renta planistyczna** – 250 000 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 2011 planuje się wpływy na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącego.

16. **Opłata za zajęcie pasa drogowego** – 5 284 zł zaplanowano o 2,6% wzrost w stosunku do planu roku bieżącego.

17. **odsetki cywilnoprawne**- 626 zł.

W dziale tym planuje się wzrost dochodów o 1 832 699 zł, tj. o 11,7% przede wszystkim z tytułu planowanego wzrostu wpływów z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych oraz planowanego wzrostu dochodów z tytułu podatków lokalnych i opłat.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia – 14 229 252 zł**

Dochodem w tym dziale będzie otrzymana subwencja ogólna w wysokości 14 229 252 zł, na którą składa się:

1. część oświatowa - 11 371 425 zł (5 % wzrost planowanych dochodów, co daje kwotę o 544 025 zł wyższą niż w roku bieżącym),
2. część wyrównawcza – 2 857 827 zł (18,3% zmniejszenie, co daje kwotę o 641 303 zł niższą niż w roku bieżącym).

Wyżej wymienione kwoty zostały określone przez Ministra Finansów w piśmie znak ST3-4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 roku. W wyniku szacunkowych wyliczeń Ministerstwa Finansów w roku 2011 Gmina otrzyma subwencję ogólną o 97 278 zł niższą niż w roku bieżącym.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 926 672 zł**

Dochodami tego działu będą:

1. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie bieżące pn. „Nie masz haka na bystrzaka”- 271 402 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 40 710 zł,
2. dochody z usług Przedszkola w Pszennie- 50 725 zł,
3. środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007- 2013 w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ Termomodernizacja budynku szkoły Gimnazjum w Witoszowie Dolnym w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej”- 245 515 zł,
4. dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży” na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Witoszowie Dolnym”- 200 000 zł,
5. dochody z usług stołówek szkolnych- 159 030 zł

W dziale Oświata i wychowanie planuje się zmniejszenie dochodów o 82,5% w stosunku do bieżącego roku, ponieważ w roku 2011 nie planuje się środków z UE na budowę hali sportowej oraz planuje się niższe wpływy na realizację programu „Nie masz haka na bystrzaka”.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna – 4 646 913,74 zł**

W dziale tym wpływają głównie dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 3 750 000 zł, w tym:

1. dotacja celowa na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3 731 000 zł (niższa o 80 000 zł w stosunku do roku bieżącego).

2. dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne w kwocie 10 000 zł (kwota wyższa o 28,2%, tj. o kwotę 2 200 zł w stosunku do roku bieżącego),
3. dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 9 000 zł (kwota na poziomie roku bieżącego).

Ponadto Gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w łącznej kwocie 672 500 zł, w tym:

1. dotacja celowa na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały- 15 500 zł
2. dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych- 162 000 zł, (mniej o 6,4% tj. o kwotę 11 000 zł w stosunku do roku bieżącego),
3. dotacja na zasiłki stałe - 204 000 zł (niższa o 2,4% tj. o kwotę 5 000 zł w stosunku do roku br.),
4. dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 190 000 zł (mniej o kwotę 18 200 zł w stosunku do roku bieżącego),
5. dotacja na dożywianie w ramach pomocy państwa w zakresie dożywiania- 101 000 zł ( tj. o 45 000 zł mniej niż w roku br.),
6. 123 zł- dochody z usług opiekuńczych.

Kwoty wprowadzonych dotacji określone są pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB.III.3050-72/10 z dnia 21 października 2010 roku.

Ponadto w dziale 852- Pomoc społeczna zaplanowano dochody w kwocie 224 413,74 zł, z tego:

- 180 979,74 zł tytułem dotacji na zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu PO KL pn. "Nie stój w miejscu- bądź aktywny", w tym: z Unii Europejskiej- 171 880,20 zł, z budżetu państwa- 9 099,54 zł.
- 30 383 zł tytułem opłat za świadczone usługi opiekuńcze oraz 123 zł za zlecone gminie specjalistyczne usługi opiekuńcze (5% z uzyskanych wpływów),
- 9 234 zł z tytułu należnych dochodów gminy za odzyskane przez komornika należności alimentacyjne,
- 3 694 zł z tytułu odsetek bankowych na rachunku bieżącym.

#### **Dział 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza- 246 774 zł**

Jako dochody w dziale zaplanowano dotację w kwocie 131 774 zł na pomoc materialną dla uczniów zwiększoną o 2,6% w stosunku do roku bieżącego.

Ponadto planuje się dochody w wysokości 115 000 zł z tytułu usług świadczonych przez nowo wybudowane schronisko młodzieżowe w Lubachowie.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –2 488 725 zł**

Dochodem tego działu będą wpływy z tytułu opłaty produktowej w kwocie 3 170 zł oraz z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 485 555 zł wypłacane gminie przez Urząd Marszałkowski. W stosunku do roku bieżącego w dziale tym planuje się wzrost o 2,7%, tj. o kwotę 65 635 zł.

#### **Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 409 716 zł**

W dziale zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 409 716 zł na inwestycje dotyczące budowy i modernizacji obiektów kulturalnych na terenie gminy, w tym:

1. 184 717 zł z tytułu środków z UE na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007- 2013 w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Bystrzycy Górnej w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej”,
2. 200 000 zł tytułu środków z w ramach działania „LEADER- Odnowa i Rozwój Wsi” na zagospodarowanie świetlicy wiejskiej w Pszennie.
3. 24 999 zł tytułu środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania „LEADER” na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Lubachowie.

#### **Dział 925- Ogrody Botaniczne i Zoologiczne oraz naturalne obszary chronionej przyrody- 1 500 zł**

W niniejszym dziale planuje się dochody z tytułu dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę na ochronę pomników przyrody na terenie gminy Świdnica.

#### **Dział 926- Kultura fizyczna i sport- 921 046 zł**

W dziale Kultura fizyczna i sport planuje się pozyskać środki w kwocie 921 046 zł na dofinansowanie budowy i modernizacji obiektów sportowych na terenie gminy, w tym:

1. 404 247 zł z tytułu środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” na przebudowę boiska sportowego wraz z budową szatni sportowej przy boisku i miejsc postojowych w miejscowości Bystrzyca Górna,



2. 24 999 zł tytułu środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania „LEADER” na budowę boiska trawiastego we wsi Jagodnik,
3. 245 900 zł tytułu środków z budżetu państwa (33% wartości zadania netto )w ramach programu „Orlik 2012” na budowę kompleksu „Orlik” w Lutomi Górnej ,
4. 245 900 zł tytułu środków z budżetu województwa (33% wartości zadania netto) w ramach programu „Orlik 2012” na budowę kompleksu „Orlik” w Lutomi Górnej.

## WYDATKI

W projekcie budżetu gminy na 2011 r. kwota wydatków wynosi **52 617 802,74 zł** i jest o 15,2% niższa od przewidywanego wykonania za 2010 r., w tym wydatki bieżące stanowią 36 527 724,74 zł natomiast wydatki majątkowe 16 090 078 zł. Deficyt gminy do planowanych dochodów kształtuje się na poziomie 5,67 %, co daje kwotę 2 823 054 zł.

Przy opracowywaniu budżetu gminy na 2011 r. przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3%,
- średnioroczny wskaźnik wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi 100,0%,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2, 45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

W 2011 roku planuje się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 16 090 078 zł co stanowi 30% 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 i sportu a także i administracji. Dopiero po zabezpieczeniu niezbędnej kwoty na wydatki bieżące JST może planować środki na inwestycje. W następnym roku budżetowym władze gminy, aby móc kontynuować obraną strategię rozwoju Gminy Wiejskiej Świdnica, nadal planują bardzo wysoki poziom wydatków na inwestycje. Najwięcej środków planuje się na inwestycje związane z gminną infrastrukturą kanalizacyjną, drogową, oraz kulturalną. Zgodnie z założeniami Wieloletniego Planu Inwestycyjnego oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano dalsze kanalizowanie, budowę kolejnych dróg, budowę budynku komunalnego w Pszennie, budowę i modernizację świetlic wiejskich w ramach programu PROW „Odnowa i rozwój wsi”, termomodernizację placówek oświatowych, budowę kompleksu sportowego „Orlik”, przebudowę boiska sportowego wraz z infrastrukturą w ramach PROW „Odnowa i rozwój wsi”. Zadania inwestycyjne przewiduje się realizować przy współdziałaniu środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej m. in. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz przy współdziałaniu środków z budżetu państwa i budżetu województwa.

Większe niż w roku bieżącym planuje się wydatki na bieżące naprawy dróg.

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

Planowane wydatki w kwocie 52 617 802,74 zł w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 8 480 832 zł**

**Rozdział 01008 - Melioracje wodne – 406 662 zł**

Przewiduje się zatrudnienie 30 pracowników interwencyjnych, których wynagrodzenie osobowe wraz z ubezpieczeniem społecznym i składką na Fundusz Pracy wyniesie **258 912 zł**. Ponadto na odpis na ZFŚS dla pracowników interwencyjnych zaplanowano **15 000 zł**, na świadczenia wynikające z przepisów BHP zaplanowano **2 250 zł**, na badania lekarskie pracowników interwencyjnych zabezpieczono kwotę **3 000 zł**. Na umowy zlecenia planuje się kwotę **5 000 zł**.

Ponadto na remont i utrzymanie urządzeń melioracyjnych przewidywana kwota wynosi **122 500 zł**, w tym zaplanowano wydatki na: remonty- 40 000, pozostałe usługi- 40 000 zł, podróże służbowe krajowe- 2 500 zł oraz zakup materiałów na kwotę 40 000 zł, tj. stali, cementu, płyt betonowych, bloczków betonowych, itp.

W rozdziale tym wydatki zaplanowano na poziomie roku bieżącego.

**Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 5 250 000 zł (w tym 686 594 zł z opłaty za korzystanie ze środowiska).**

**Kwotę 5 250 000 zł** zaplanowano na realizację następujących zadań **inwestycyjnych**:

1. Kanalizacja gminy, w tym Jagodnik, Boleścin, Komorów- 100 000 zł,
2. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Grodziszczce - 4 600 000 zł,
3. Odwiert studni głębinowej wraz z budową sieci przesyłowej w Komorowie - 300 000 zł,
4. Wykonanie suchego zbiornika retencyjnego w Pankowie- 50 000 zł,
5. Wykonanie kompleksowego odwodnienia terenów w Witoszowie Dolnym (ok. 30 ha)- 200 000 zł.

W związku z brakiem możliwości pozyskania przez gminę w 2011 r. środków z Unii Europejskiej w takiej wysokości, jak w roku bieżącym, zakończeniem wodociągowania gminy wydatki na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej planuje się o 59% niższe niż w 2010 roku.

### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 26 540 zł**

Wydatkami tego rozdziału będą odprowadzane 2% odpisy od wpływów podatku rolnego na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w kwocie 26 540 zł. W stosunku do roku bieżącego poziom wydatków jest wyższy o 2,3% niż w roku bieżącym.

**Rozdział 01041- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013- 1 297 630 zł (w tym 487 202 zł z opłaty za korzystanie ze środowiska).**

Kwotę 1 297 630 zł planuje się na następujące zadania **inwestycyjne**:

1. Odnowa i rozwój wsi w Gminie, w tym działania programu LEADER- 630 000 zł,
2. Rozbudowa i ocieplenia budynku świetlicy wiejskiej wraz z przebudową miejsc postojowych do obsługi boiska sportowego w Grodziszczu, w ramach PROW „Odnowa i Rozwój Wsi”- 667 630 zł.

W związku z możliwością pozyskania środków zewnętrznych z UE planowana kwota jest ponad 4 krotnie wyższa od przewidywanego wykonania bieżącego roku.

**Rozdział 01078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- 1 500 000 zł (w tym 300 000 zł z opłaty za korzystanie ze środowiska).**

W rozdziale tym planuje się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Regulacja rowu „Kotarba” R- C w miejscowości Mokrzeszów”- 1 500 000 zł.

**Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- 250 000 zł**

**Rozdział 40002- Dostarczanie wody- 250 000 zł**

Kwotę 250 000 zł planuje się wydatkować na dopłaty do cen wody i ścieków dla gospodarstw domowych na terenie gminy w formie zakupu usług od spółki ŚGPK. Wydatki planuje się na poziomie niższym o 270 000 zł. Kwotę dopłat ustalono na podstawie planowanego rocznego zużycia wody.

**Dział 600 – Transport i łączność – 4 478 014 zł**

**Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 1 100 000 zł**

W ramach tego rozdziału zabezpieczono kwotę 1 100 000 zł, jako wydatki bieżące, na zapewnienie transportu zbiorowego na terenie gminy. Wydatki planuje się na poziomie wyższym o 16% niż w roku bieżącym m.in. z względu na planowane zwiększenie ilości i kosztów wozokilometrów.

**Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 600 000 zł**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe na dofinansowanie w formie dotacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku

pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy”- 600 000 zł.

#### **Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 2 736 000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki bieżące w kwocie 786 000 zł**, w tym:

1. zakup materiałów na budowę chodników i remonty dróg – 251 000 zł, w tym Sołectwo Burkatów 1 000 zł,
2. zakup usług związanych z remontami dróg - 286 000 zł, w tym Sołectwo Burkatów 6 000 zł
3. zakup usług pozostałych dot. napraw chodników i dróg- 200 000 zł,
4. wykonanie ekspertyz dotyczących dróg i mostów- 35 000 zł,
5. umowy zlecenia – 4 000 zł,
6. różne opłaty i składki (za zajęcie pasa drogowego) - 10 000 zł.

oraz **wydatki inwestycje w kwocie 1 950 000 zł** na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy”- 500 000 zł,
2. „Przebudowa drogi gminnej w Lutomi Górnej, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”- 1 450 000 zł.

Ze względu na rosnące potrzeby budowy i modernizacji dróg na terenie gminy w 2011 r. planuje się wydatkować o 66,8% środków więcej niż w roku bieżącym.

#### **Rozdz. 60095 – Pozostała działalność – 42 014 zł**

Kwotę 42 014 zł przewidziano na remonty i zakup wiat przystankowych na terenie gminy planuje się kwotę niższą o 22% w stosunku do roku bieżącego, ponieważ **Sołectwa w 2011 roku planują wydatkować 12 014 zł** na wiaty przystankowe tj. o 11 686 zł mniej niż w 2010 roku.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa –1 986 639 zł**

##### **Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 1 479 639 zł**

W ramach gospodarki mieszkaniowej zaplanowano **wydatki bieżące w kwocie 804 679 zł**, w tym:

1. płace, pochodne płac i pozostałe świadczenia pracownicze  
    palacza budynków czynszowych 6 779 zł,
2. materiały do remontów budynków czynszowych 52 000 zł,
3. eksploatacja budynków czynszowych 257 000 zł,
4. remonty budynków czynszowych 390 000 zł,
5. zakup energii 45 000 zł,

6. opłaty i składki	500 zł,
7. ekspertyzy	5 000 zł,
8. koszty sądowe	10 000 zł,
9. czynsz za lokal przy ul. 1. Maja 2	1 600 zł,
10. podatek od towarów i usług (VAT)	35 000 zł,
11. wynagrodzenia bezosobowe	1 200 zł,
12. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 zł,
13. świadczenia wynikające z przepisów BHP	300 zł

Wydatki bieżące na rok 2011 planuje się na poziomie wyższym o 10% niż w roku bieżącym ze względu na coraz większe koszty utrzymania lokali pozostałych na stanie gminy (pozostają lokale wymagające generalnych remontów).

**Wydatki inwestycyjne w kwocie 674 960 zł** zaplanowano na inwestycję pn. „Budowa budynku komunalnego w Pszennie”.

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 507 000 zł**

W ramach wydatków bieżących w wysokości kwotę 457 000 zł planuje się: 200 000 zł na pokrycie kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości gminy, 5 000 zł na ekspertyzy, 37 000 zł na opłaty notarialne i sądowe, 200 000 zł na podatek VAT ze sprzedaży mienia, 15 000 zł na odszkodowania za przejęcie działek oraz planuje się wydatek na **zakup inwestycyjny w kwocie 50 000 zł** na wykup działek.

W stosunku do roku bieżącego planuje się wydatki wyższe o 1,4%.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa – 331 850 zł**

##### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 331 050 zł**

W tym rozdziale zabezpieczono środki w kwocie 250 000 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 zaplanowano kwotę 21 050 zł na posiedzenia komisji architektoniczno – urbanistycznej oraz kwotę 60 000 zł na wykonanie ekspertyz i analiz niezbędnych do opracowania MPZP.

##### **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 – 4 646 556 zł**

##### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 108 713 zł**

Planowane wydatki tego rozdziału pokrywane będą ze środków budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 108 713 zł /zgodnie z pismem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego/. Zabezpieczone środki przeznacza się na zatrudnienie 2 pracowników wykonujących zadania zlecone oraz koszty związane z realizacją zleconych zadań.

#### **Rozdział 75022 – Rady gmin – 270 827 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 265 827 zł związane z obsługą Rady Gminy przewiduje się na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego z przeznaczeniem na wypłatę diet radnych za udział w sesjach i komisjach oraz wydatki rzeczowe związane z organizacją spotkań i planowanych szkoleniach Radnych.

Ponadto zabezpieczono **kwotę 5 000 zł na zakup inwestycyjny** pn. „Zakup klimatyzatora”.

#### **Rozdział 75023 - Urzędy gmin – 3 856 326 zł**

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

**Wydatki bieżące planuje się w wysokości 3 706 326 zł**, z przeznaczeniem na:

- **płace** – 2 329 340 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 182 907 zł,
- **składki** na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 443 162 zł, składki na PFRON- 41 000 zł,
- **zakup** materiałów i wyposażenia- 164 381 zł, zakup usług związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu– 95 051 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet – 8 152 zł, zakup usług telekomunikacyjnych- 36 975 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu) – 11 054 zł, zakup usług remontowych- 42 405 zł oraz zakup energii- 75 158 zł, delegacje służbowe- 37 122 zł, zakup materiałów papierniczych- 4 092 zł, zakup akcesoriów i programów komputerowych- 58 363 zł, badania okresowe pracowników- 3 069 zł, szkolenia- 15 948 zł,
- **podatek** od towarów i usług VAT- 310 zł,
- wynagrodzenia **bezosobowe**- 97 000 zł,
- **odpis** na ZFŚS- 54 086 zł
- **ekwiwalent** za pranie odzieży- 6 751 zł.

**Wydatki inwestycyjne w kwocie 150 000 zł**, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy.

#### **Rozdział 75058- Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą 59 834 zł**

W roku 2011 na współpracę zagraniczną gminy planuje się wydatki o kwotę 9 334 zł, tj. o 18,5% wyższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego co daje kwotę 59 834 zł, w

tym: wynagrodzenia bezosobowe – 3 487 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 7 895 zł, zakup usług w celu obsługi delegacji z gmin partnerskich- 26 397 zł, zakup usług obejmujących tłumaczenia- 3 198 zł, delegacje zagraniczne- 18 601 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenia delegacji)- 256 zł.

#### **Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego 91 974 zł**

Na promocję gminy zaplanowano wydatki o 2,3 % wyższe niż w roku bieżącym, co daje kwotę 91 974 zł, którą przeznacza się na: zakup materiałów promocyjnych- 48 646 zł, usług związanych z promocją- 36 515 zł, różne opłaty i składki (składka na „Księstwo Świdnicko-Jaworskie”)- 1 595 zł, umowy zlecenia wraz z składkami ZUS – 5 218 zł.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 258 882 zł**

W ramach rozdziału zabezpieczono środki w kwocie 258 882 zł, w tym na: diety dla sołtysów 114 210 zł, na zakup materiałów i usług 4 615 zł, na zakup usług pozostałych – prowizje bankowe – 10 365 zł, na składki na stowarzyszenia- 15 000 zł, w tym: / Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” – 11 000 zł, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej- 4 000 zł/ oraz ubezpieczenie mienia gminnego w kwocie- **114 692 zł**.

Nakłady tego rozdziału będą wyższe o 5,5% niż w roku bieżącym przede wszystkim ze względu na wskaźnik inflacyjny oraz wyższą planowaną kwotę na ubezpieczenie mienia gminy (z roku na rok wartość środków trwałych wzrasta).

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 2 659 zł**

##### **Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- 2 659 zł**

Na prowadzenie i aktualizację list wyborców w roku 2011 planuje się kwotę 2 659 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 30.06.2010r. przy przyjętym wskaźniku 207 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, przewiduje się wydatkować kwotę 300 zł na realizację zadań zleconych w zakresie pozostałych wydatków obronnych.

#### **Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 407 850 zł**

##### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 376 650 zł**



Zaplanowano kwotę 376 650 zł na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych tj. o 30,6 % wyższą niż przewidywane wykonanie bieżącego roku ze względu na zwiększenie wydatków o wskaźnik inflacji oraz wydatków na remonty.

W ramach kwoty **376 650 zł planowanej na wydatki bieżące** przewidziano 75 000 zł na **remonty** samochodów strażackich i remiz strażackich, 50 000 zł na ekwiwalent za udział w akcji, 63 650 zł na wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi komendanta OSP i kierowców, 66 800 zł na zakup materiałów i wyposażenia ( w tym Sołectwa 4 800 zł), 55 000 zł na energię, wodę i gaz, 7 000 zł na badania lekarskie członków OSP, 21 000 zł na zakup usług pozostałych związanych z OSP (przeeglądy samochodów, wywóz nieczystości, itd.), 3 700 zł na zakup usług telekomunikacyjnych, 1 000 zł ekspertyzy, 1 500 zł delegacje służbowe, 29 000 zł na ubezpieczenie członków OSP i mienia, 3 000 zł na zakup papieru i akcesoriów komputerowych.

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

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

#### **Rozdział 75421- Zarządzanie Kryzysowe- 30 200 zł**

Kwota w wysokości 16 400 zł zostanie wydatkowana z środków własnych na zatrudnienie osoby w ramach umowy zlecenia w celu zarządzania Centrum Kryzysowym. Natomiast 13 800 zł planuje się na partycypację w kosztach utrzymania Gminnego CZK na terenie Państwowej Straży Pożarnej.

#### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych**

##### **jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki**

**związane z ich poborem 94 142 zł**

#### **Rozdział 75647- Pobór podatków, opłat i należności budżetowych- 94 142 zł**

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na wypłatę prowizji za inkaso należności podatkowych dla sołtysów- 69 000 zł i zapłacenie należnych składek ZUS i FP- 15 000 zł. Kwotę 10 142 zł zabezpieczono na wydatki związane z egzekucją należności gminnych.

Wydatki planuje się wyższe o 2,6% w stosunku do wykonania roku bieżącego.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 965 000 zł**

#### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek**

**jednostek samorządu terytorialnego – 865 000 zł**

Wydatkami tego działu będą wydatki związane z obsługą długu gminy w kwocie 865 000 zł, tj.:

- odsetki od obligacji komunalnych – 650 000 zł,
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek- 215 000 zł.

#### **Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych**

**przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego- 100 000 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono kwotę 100 000 zł na ewentualne wydatki z tytułu planowanego udzielenia poręczenia dla Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia – 374 500 zł**

##### **Rozdział 75809 Rozliczenia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego- 4 500 zł**

W ramach środków tego rozdziału przewidziano kwotę 4 500 zł na pomoc udzieloną Powiatowi na spłatę zaciągniętego kredytu na zakup specjalistycznego samochodu z drabiną mechaniczną dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Świdnicy, obsługującej również teren naszej gminy.

##### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 370 000 zł**

Planuje się rezerwę ogólną do 1 % planowanych wydatków na nie przewidziane wydatki w kwocie 274 064 zł oraz rezerwę celową w kwocie 95 936 zł na Zarządzenie Kryzysowe na terenie gminy.

#### **Dział 801- Oświata i Wychowanie- 16 708 136 zł**

##### **Rozdział 80101- Szkoły podstawowe- 7 136 903 zł**

Na obsługę szkół podstawowych planuje się wydatkować o 4,3% środków mniej niż w roku 2010 przede wszystkim ze względu na brak wydatków na zadania inwestycyjne.

W ramach **wydatków bieżących**, czyli kwoty 6 865 501 zł, planuje się zabezpieczyć środki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi- 5 626 847 zł, odpis na ZFŚS- 249 456 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 341 118 zł, delegacje służbowe- 9 208 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 638 872 zł stanowią wydatki rzeczowe.

W ramach wydatków bieżących środki przeznacza się na funkcjonowanie szkół w podstawowych w następujących miejscowościach: w Bystrzycy G.- 852 294 zł, w Grodziszczu- 782 050 zł, w Lutomi D.- 1 524 961 zł, w Mokrzeszowie- 816 270 zł, w Pszennie- 1 654 058 zł, w Witoszowie Dln.- 1 235 868 zł.

Ponadto 271 402 zł zabezpiecza się na program realizowany przez SP w Bystrzycy G. przy współudziale środków z UE w ramach PO KL pn. "Nie masz haka na bystrzaka".

##### **Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 433 398 zł**

Kwotę 433 398 przeznacza się na obsługę i funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w miejscowościach: Bystrzyca Górna- 56 568 zł, Grodziszczce- 95 331 zł, Lutomia Dolna- 154 603 zł, Mokrzyszów- 74 899 zł i Pszenno- 51 997 zł.

W stosunku do roku bieżącego na oddziały przedszkole w szkołach podstawowych wydatki planuje się niższe o 3% przeznaczaniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi –385 675 zł, odpis na ZFŚS- 15 206 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 27 397 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 5 120 zł.

#### **Rozdział 80104- Przedszkola- 1 128 115 zł**

Kwotę 707 573 zł, tj. o 1,3% środków więcej niż w roku 2010 zaplanowano na obsługę i funkcjonowanie przedszkoli działającymi poza szkołami podstawowymi w miejscowościach Pszenno- 508 931 zł i Witoszów Dolny – 198 642 zł. Ponadto zabezpieczono kwotę 420 542 zł na dotację dla przedszkoli niepublicznych, tj.: w Żarowie (4 dzieci)- 17 744 zł, w Pieszycach (5 dzieci)- 22 180 zł, w Bolescinie (42 dzieci)- 186 312 zł, w Świdnicy (6 dzieci)- 26 616 zł, w Świebodzicach (1 dziecko)- 4 436 zł i punktów przedszkolnych, tj.: w Bojanicach (12 dzieci)- 28 392 zł, w Lubachowie (15 dzieci)- 35 490 zł, w Komorowie (22 dzieci)- 52 052 zł i w Pankowie (20 dzieci)- 47 320 zł.

W ramach wydatków na bieżące funkcjonowanie naszych przedszkoli, tj. w Pszennie i Witoszowie zabezpieczono środki finansowe na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 538 054 zł, odpis na ZFŚS- 23 008 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- 30 369 zł, wynagrodzenia bezosobowe- 3 600 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 70 752 zł, pozostałe wydatki rzeczowe (energia, pomoce naukowe, delegacje, telefony, itp.)- 41 790 zł.

#### **Rozdział 80105- Przedszkola specjalne- 150 000 zł**

W 2009 r. zaplanowano 150 000 zł na partycypację w kosztach pobytu dzieci z terenu naszej gminy w Przedszkolu Specjalnym w Świdnicy, zaplanowano wydatki w formie dotacji na poziomie wykonania bieżącego roku.

#### **Rozdział 80110- Gimnazja- 5 867 313 zł**

Na obsługę gimnazjów planuje się wydatkować o 25,5% środków więcej niż w roku 2010 przede wszystkim ze względu na zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne.

W ramach **wydatków bieżących**, czyli kwoty 4 894 840 zł, planuje się zabezpieczyć środki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4 059 574 zł, dodatki specjalne dla nauczycieli- 262 439 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 170 682 zł, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, art. biurowe, art. gospodarcze, opał, wyposażenie)- 262 439 zł, pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Gimnazjów na terenie gminy- 153 308 zł.

Wydatki bieżące zabezpieczają funkcjonowanie gimnazjów w miejscowościach: Lutomia Dolna- 1 680 752 zł, Pszenno- 1 810 516 zł oraz Witoszów Dolny- 1 403 572 zł. Kwota **wydatków na inwestycje** zaplanowana na rok następny wynosi 972 473 zł, w tym: inwestycję pn. „Termomodernizacja budynku szkoły Gimnazjum w Witoszowie Dolnym w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej” realizowanego w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” - 572 473 zł ( w tym z opłaty za korzystanie ze środowiska – 326 958 zł), „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” – 400 000 zł.

#### **Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół- 891 376 zł**

Aby zabezpieczyć dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów planuje się wydatkować kwotę 891 376 zł, tj. o 7% środków więcej niż w roku 2010 .

#### **Rozdział 80114- Zespół obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół- 550 134 zł**

Na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Oświaty planuje się wydatkować 550 134 zł.

W ramach **wydatków bieżących** zabezpieczono środki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 478 424 zł, odpis na ZFŚS – 8 383 zł, ekwiwalenty- 512 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 20 460 zł, zakup energii- 17 390 zł, zakup usług pozostałych (media, konserwacje i awarie sprzętu) – 6 130 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 4 180 zł, delegacje- 4 600 zł, szkolenia- 2 050 zł, zakup artykułów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- 1 165 zł, zakup akcesoriów komputerowych- 5 210 zł, pozostałe wydatki rzeczowe – 1 630 zł .

4,9% wzrost wydatków spowodowany jest przede wszystkim wzrostem wydatków na płace (planuje się realizację nowego projektu systemowego UE w szkołach podstawowych) i oraz wskaźnikiem inflacyjnym.

#### **Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 68 742 zł**

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

#### **Rozdział 80148- Stołówki szkolne- 400 348 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na zabezpieczenie funkcjonowania stołówek szkolnych w Lutomi Dolnej- 211 962 zł i w Witoszowie Dolnym- 188 386 zł.

W ramach **wydatków bieżących** kwotę 400 348 zł przeznacza się na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników stołówek szkolnych- 191 303 zł, odpis na ZFŚS- 8 208 zł, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, wyposażenie)- 15 984 zł, zakup art. żywnościowych- 159 030 zł, zakup gazu- 1 954 zł, zakup usług remontowych- 10 569 zł,

delegacje służbowe- 2 046 zł, zakup usług (dzierżawa zbiornika na gaz, deratyzacja, naprawy sprzętu, itp.)- 8 184 zł, zakup akcesoriów komputerowych (tonery)- 3 070 zł.

Środki na 2011 rok zaplanowano o 5,7% większe niż w roku bieżącym w związku ze wzrostem zapotrzebowania na usługi stołówek szkolnych.

#### **Rozdział 80195- Pozostała działalność- 81 807 zł**

W ramach tego rozdziału planuje się środki na świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli- 81 807 zł, tj. o 17% niższe niż w roku bieżącym.

#### **Dział 851- Ochrona Zdrowia- 223 538 zł**

##### **Rozdział 85149- Programy polityki zdrowotnej- 5 000 zł**

W roku 2011 planuje się zakup i usług materiałów służących profilaktyce zdrowia dla mieszkańców gminy oraz pracowników urzędu- 5 000 zł. Środki na 2011 rok zaplanowano większe o 22% w stosunku do bieżącego roku, ponieważ planuje się zakup usług profilaktycznych i materiałów ( w roku 2010 zakupiono tylko materiały).

##### **Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii- 4 145 zł**

Na zwalczanie narkomanii zabezpieczono kwotę 4 145 zł. Środki pochodzą z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki na 2011 rok zaplanowano na poziomie bieżącego roku z uwzględnieniem 2,6% wskaźnika inflacji.

##### **Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi- 214 393 zł**

Na realizację programu w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie gminy zabezpieczono kwotę 214 393 zł. Środki w całości pochodzą z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki na 2011 roku zaplanowano na poziomie bieżącego roku uwzględniając 2,6 % wskaźnik inflacyjny.

#### **Dział 852- Pomoc społeczna- 6 392 251,74 zł**

##### **Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej- 282 600 zł**

W ramach rozdziału planuje się środki na sfinansowanie popytu osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej. Planuje się wydatki o 41% większe niż w bieżącym roku ze względu na zwiększające się zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi i wzrost kosztu pobytu mieszkańca. Środki na ten cel w całości pochodzą z dochodów własnych budżetu gminy.

##### **Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 3 731 000 zł**

Kwota 3 731 000 zł zostanie przeznaczona na wypłatę: świadczeń rodzinnych uprawnionym mieszkańcom gminy oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 3 584 439 zł, wynagrodzeń pracowników obsługujących zasiłki rodzinne- 95 498 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy- 51 063 zł.

Kwota została zaplanowana przez Wojewodę Dolnośląskiego i jest niższa o 2,1 % niż w bieżącym roku. Gmina otrzyma zwrot całej kwoty w formie dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej.

**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– 25 500 zł**

Kwotę 25 500 zł zaplanowano na wydatki związane z opłatą składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Z budżetu państwa pochodzi kwota w wysokości 25 500 zł (więcej o 9,4% niż w roku bieżącym)- kwota określona przez Wojewodę Dolnośląskiego, z czego 10 000 zł na zadania zlecone a 15 500 zł na zadania własne gminy.

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe- 547 789 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 162 000 zł gmina otrzyma z budżetu państwa na realizację zadań własnych, pozostałą kwotę 385 789 zł na zadania własne wyasygnowano ze środków własnych gminy, w tym 21 232 zł to wkład własny na realizację projektu UE pn. „Nie stój w miejscu bądź aktywny”. Zaplanowane środki na rok 2011 będą niższe o 7,5% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 90 000 zł**

Przewiduje się wypłacić dodatki mieszkaniowe w kwocie 90 000 zł, środki na ten cel będą wyższe o 4,8% niż przewidywane wykonanie 2010 r. i w całości pochodzą z dochodów własnych budżetu gminy.

**Rozdział 85216- Zasiłki stałe- 204 000 zł**

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na pomoc dla podopiecznych GOPS w formie zasiłków stałych. W 2011 roku w całości planuje się wydatki z dotacji, mimo, że jest to zadanie własne.

**Rozdział 85219– Ośrodki pomocy społecznej – 787 467,74zł**

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na płace i pochodne płac pracowników GOPS oraz na wydatki niezbędne do wykonywania powierzonych **zadań w kwocie 606 488 zł** i będą wyższe o 2,2% 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 416 488 zł na utrzymanie ośrodka wyasygnowano ze środków własnych gminy.

Ponadto planuje się wydatki w kwocie 180 979,74 zł na zadanie realizowane w ramach programu PO KL finansowanego z udziałem środków z UE pn. „Nie stój w miejscu, bądź aktywny”, w tym: z Unii Europejskiej- 171 880,20 zł, z budżetu państwa- 9 099,54 zł.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 349 336 zł**

Przewiduje się przeznaczyć kwotę 349 336 zł na usługi opiekuńcze, czyli o 97% więcej niż w roku bieżącym. Na realizację tego zadania gmina otrzyma z budżetu państwa kwotę 9 000 zł, pozostałą kwotę 340 336 zł przeznaczy ze środków własnych gminy.

#### **Rozdział 85295- Pozostała działalność- 374 559 zł**

Kwotę 374 559 zł planuje się wydatkować na dożywianie w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących”. Kwotę 101 000 zł gmina otrzyma w formie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych, pozostałą kwotę planuje się ze środków własnych gminy.

#### **DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 453 127zł**

##### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 157 687 zł**

Wydatkami tego rozdziału są wydatki na zabezpieczenie plac i pochodnych oraz wydatków rzeczowych niezbędnych do utrzymania funkcjonowania świetlic na potrzeby szkół podstawowych i gimnazjów. Środki na ten cel będą wyższe o 5% niż przewidywane wykonanie za 2010 rok.

##### **Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz szkolenia młodzieży- 22 924 zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 22 924 zł na wypoczynek zimowy oraz letni dla dzieci i młodzieży szkolnej. Środki na ten cel będą wyższe o 2,3% niż przewidywane wykonanie za 2010 rok.

##### **Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów- 26 803 zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 26 803 zł na stypendia dla uczniów, tj. wyższe o 2,3 % niż przewidywane wykonanie za 2010 rok.

##### **Rozdział 85417- Szkolne schroniska młodzieżowe- 245 713 zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 245 713 zł na zabezpieczenie plac i pochodnych oraz wydatków rzeczowych niezbędnych do funkcjonowania nowo powstałego szkolnego schroniska młodzieżowego.

#### **DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska– 1 811 855 zł**

##### **Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 300 000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące z opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 50 000 zł na wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód.

Zabezpieczono również środki w kwocie 250 000 zł z opłaty za korzystanie ze środowiska **na zadanie inwestycyjne** pn. „Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno- ściekowej w gminie”.

#### **Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - 505 031 zł**

Przewidziano środki w wysokości 100 000 zł na zimowe utrzymanie dróg tj. usługi związane z odśnieżaniem i posypywaniem dróg gminnych.

Ponadto w ramach rozdziału zabezpieczono środki w kwocie 276 496 zł (w tym z opłaty za korzystanie ze środowiska – 127 625 zł) na następujące zadania:

- zakupy związane z akcją „Sprzątanie świata”- 500 zł,
- zakup wkładów do pojemników na przeterminowane leki- 500 zł,
- eksploatacja pojemników do zbiórki przeterminowanych leków- 5 115 zł,
- eksploatacja kubłów na przystankach autobusowych- 17 391 zł,
- eksploatacja pojemników na butelki plastikowe PET- 120 000 zł,
- eksploatacja pojemników na stłuczkę szklaną- 40 920 zł,
- uporządkowanie dzikich wysypisk- 10 230 zł,
- zakup usługi transportowej w ramach akcji „Sprzątanie świata” – 1 023 zł,
- uporządkowanie gospodarki wodnej, wykonanie przyłączy w budynkach czynszowych, zabezpieczenie czystości i porządku na terenie gminy, utrzymanie urządzeń melioracyjnych- 80 817 zł.

Sołectwa na estetykę wsi przeznaczyły 128 535 zł, w tym: na wydatki bieżące 108 035 zł, na **zakupy inwestycyjne 20 500 zł**. W stosunku do roku 2010 planuje się wydatki wyższe o 47% przede wszystkim ze względu na większe wydatki na estetykę wsi przez Sołectwa oraz większe wydatki na zimowe utrzymanie dróg.

#### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 30 000 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 25 000 zł.

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 840 424 zł, w tym Sołectwa 12 824 zł**

Zabezpieczono kwotę 460 000 zł na wydatki bieżące, w tym:

- energię elektryczną oświetlenia ulicznego - 360 000 zł



- eksploatację oświetlenia ulicznego - 100 000 zł,
- oraz na **zadanie inwestycyjne 380 424 zł:**
- modernizację oświetlenia ulicznego - 380 424 zł,
- w tym Sołectwa 12 824 zł

Wydatki związane z oświetleniem i eksploatacją oświetlenia ulicznego w pełni są pokrywane ze środków własnych budżetu gminy. Na 2011 rok przewiduje się wydatki o 7% wyższe od przewidywanego wykonania za rok 2010 ze względu na planowaną modernizację oświetlenia ulicznego.

**Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 3 170 zł**

Gmina otrzymuje udział w opłacie produktowej, który powinna przeznaczyć na porządkowanie gospodarki odpadami. W 2011 roku planuje się, iż udział ten wyniesie 3 170 zł.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 133 230 zł, w tym 83 230 zł Sołectwa**

Kwotę 50 000 zł zabezpieczono na wydatki związane z wykonywaniem przepisów o ochronie zwierząt, a szczególnie z wyłapywaniem bezdomnych psów odławianie bezpańskich zwierząt i kosztami ich utrzymania.

Natomiast 83 230 zł planują Sołectwa na zakup urządzeń na place zabaw, w tym: na modernizację placów zabaw w Krzczonowie i Pszennie – 13 215 zł i zakupy inwestycyjne 19 402 zł.

Na ochronę zwierząt oraz na place zabaw w 2011 roku planuje się wydatki o 7% niższe od przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

**Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 604 586 zł**

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2 311 339 zł**

W tym rozdziale zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1 100 475 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz 30 000 zł na dotację celową dla stowarzyszeń na realizację zadania w zakresie krzewienia kultury ludowej.

**Ponadto Sołectwa planują wydatki w kwocie 144 598 zł** na działalność kulturalną i na świetlice wiejskie, w tym **zakupy inwestycyjne w kwocie 19 315 zł** (zakup nagłośnienia do świetlicy w Komorowie i Słotwinie, zakup namiotów dla Lutomi Dolnej, zakup klimatyzatora do świetlicy w Witoszowie Dolnym).

Kwotę **1 036 266 zł przeznaczono na inwestycje** pn.: „Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Bystrzycy Górnej w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze

Sudeckiego i Niziny Śląskiej” realizowanego w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” – 441 893 zł (w tym z opłaty za korzystanie ze środowiska – 257 176 zł), „Remont świetlicy wiejskiej Pszennie w ramach PROW, działania programu LEADER- Odnowa i Rozwój Wsi” – 494 388 zł, „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Lubachowie, w ramach PROW, działania programu LEADER” – 99 985 zł.

Łącznie na działalność kulturalną i funkcjonowanie świetlic wiejskich planuje się wydatki na poziomie niższym o 16,3% od przewidywanego wykonania za rok 2010.

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki – 218 247 zł**

Wydatki w tym rozdziale wyniosą 218 247 zł, będą stanowiły dotację na utrzymanie i funkcjonowanie bibliotek gminnych. Środki na ten cel będą wyższe o 9% od przewidywanego wykonania 2010 roku.

#### **Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków- 75 000 zł**

Na ochronę i konserwację zabytków na terenie naszej gminy planuje się wydatkować 75 000 zł w formie dotacji. Wysokość dotacji planuje się na poziomie wyższym o 7% w stosunku do roku 2010.

#### **Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

##### **Rozdział 92503 – Rezerwaty i pomniki przyrody – 1 500 zł**

Na konserwację pomników przyrody na terenie gminy planuje się wydatkować 1 500 zł z otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 2 404 467 zł**

##### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 2 204 467 zł**

Na obiekty sportowe zabezpieczono kwotę 60 774 zł na podstawie wniosków Rad Sołeckich, z tego **7 000 zł na inwestycję** pn. „Adaptacja boiska sportowego – Sołectwo Pogorzała”. Ponadto planuje się wydatki w kwocie 249 800 zł tytułem dotacji dla GOKSiR-u na bieżące utrzymanie i remonty obiektów sportowych.

Kwotę **1 893 893 zł przeznaczono na inwestycje** pn.: „Przebudowa boiska sportowego wraz z budową szatni sportowej przy boiskowej i miejsc postojowych w miejscowości Bystrzyca Górna w ramach PROW – Odnowa i Rozwój Wsi” – 794 434 zł, „Budowa boiska trawiastego we wsi Jagodnik w ramach PROW, działania programu LEADER” – 99 459 zł, „Budowa kompleksu „Orlik” w ramach programu „Orlik 2012” w Lutomi Górnej” – 1 000 000 zł.

##### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 200 000 zł**

Kwotę 200 000 zł przeznacza się na dotację dla podmiotu realizującego zadanie gminy w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. Środki na ten cel planuje się na poziomie bieżącego roku.

### **Przychody i rozchody budżetu**

W wyniku realizacji planowanych dochodów w kwocie 49 794 748,74 zł oraz wydatków w kwocie 52 617 802,74 zł 2011 rok planuje się zamknąć deficytem budżetu w kwocie 2 823 054 zł.

Aby zrównoważyć budżet gminy na 2011 rok planuje się następujące przychody i rozchody:

1. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu gminy wyniesie **8 327 331 zł**, w tym:
  - a) z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwota **2 284 277 zł**,
  - b) z emisji obligacji komunalnych kwota **2 000 000 zł**,
  - c) z krajowych pożyczek i kredytów – **4 043 054 zł**.
  
2. Rozchody budżetu na 2011 rok stanowią kwotę **5 504 277 zł**, w tym:
  - a) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - **2 284 277 zł**,
  - b) spłaty zaciągniętych pożyczek - **710 000 zł**,
  - c) spłaty zaciągniętych kredytów - **1 310 000 zł**,
  - d) wykup obligacji komunalnych kwotę **1 200 000 zł**.

### **Poręczenia i gwarancje**

W ramach wydatków w 2011 roku kwota planowanych wypłat z tytułu poręczeń udzielanych przez gminę wynosi 100 000 zł i dotyczy planowanego poręczenia kredytu w rachunku bieżącym dla Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o.

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

W 2011 roku planuje się wydatki w kwocie 8 873 875,74 zł na projekty realizowane przy współudziale środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na lata 2007- 2013 w postaci udziału w realizacji następujących programów:

- 1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, tym:

- a) Działanie 321 Podstawowe usługi
  - projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Grodziszcze”- 4 600 000 zł, w tym 2 284 277 zł z UE,
  
- b) Działanie 312 Odnowa i rozwój wsi
  - projekt pn. „Rozbudowa i ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej wraz z przebudową miejsc postojowych do obsługi boiska sportowego w Grodziszczu”- 667 630 zł, w tym 410 428 zł z UE,
  - projekt pn. „Przebudowa boiska sportowego wraz z budową szatni sportowej przyboiskowej i miejsc postojowych w miejscowości Bystrzyca Górna”- 794 434 zł, w tym 404 247 z UE,
  
- c) Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
  - projekt pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Lubachowie”- 99 985, w tym: 24 999 zł z UE,
  - projekt pn. „Budowa boiska trawiastego we wsi Jagodnik”- 99 459 zł, w tym 24 999 zł z UE,
  - projekt pn. „Remonty świetlicy wiejskiej w Pszennie”- 494 388 zł, w tym: 200 000 z UE,
  - projekt pn. „Odnowa i rozwój wsi w Gminie, w tym działania programu Leader”- 630 000 zł, w tym 400 000 zł z UE.

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

- a) Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej:
  - projekt pn. „Termomodernizacja budynku szkoły Gimnazjum w Witoszowie Dolnym”- 572 473 zł, w tym 245 515 zł z UE,
  - projekt pn. „Termomodernizacja wiejskiego domu kultury w Bystrzycy Górnej”- 441 893 zł, w tym: 184 717 zł z UE.

## 3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki:

- a) Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”:
  - projekt pn. „Nie stój w miejscu Bądź aktywny”- 202 211,74 zł, w tym 171 880,20 zł z UE oraz 9 099,54 zł z budżetu państwa.
  
- b) Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty:
  - projekt pn. „Nie masz haka na bystrzaka”- 271 402 zł, w tym: 230 692 zł UE oraz 40 710 zł z budżetu państwa.