



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 13 marca 2014 r.

Poz. 1352

UCHWAŁA NR LII/427/2013 RADY GMINY ŚWIDNICA

z dnia 20 grudnia 2013 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Świdnica na 2014 rok

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa ustala się w wysokości 31 000 zł, natomiast dochody należne gminie z tego tytułu ustala się w wysokości 9 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości 33 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

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

- 1) w „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” w wysokości 230 684 zł,
- 2) w „Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii” w wysokości 2 044 zł.

§ 10. 1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

§ 11. Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2014 r., określa załącznik nr 12.

§ 12. Ustala się wykaz dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

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

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

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

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

2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia oraz w planie wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych i dotacyjnych,

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

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

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

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

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy Świdnica:
R. Adamska

DOCHODY BUDŻETU NA 2014 ROK

Załącznik nr 1
do uchwały budżetowej nr LI/427/2013
Rady Gminy Świdnica
z dnia 20 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wyłonanie 2013 r.	Plan dochodów na 2014 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego: bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	963 996,22	1 315 510,00	0,00	1 315 510,00	136,5
			<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
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	58 254	1 285 510	0	1 285 510	2 206,7
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0,0
	6280			0	1 225 800		1 225 800	
			środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOS i GW - 725 800 zł, ANR - 500 000 zł)					
	6290		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 254	59 710		59 710	102,5
	01078		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	300 000	0	0	0	0,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0,0
	6330		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	300 000	0	0	0	0,0
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	605 742,22	30 000,00	0,00	30 000,00	5,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0,0
	0870		wpływy ze spłaty składek majątkowych	60 000	30 000		30 000	50,0
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	545 742,22	0	0	0	0,0
020			LEŚNICTWO	4 336	4 444	4 444	0	102
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0,0
	02001		<u>Gospodarka leśna</u>	4 336	4 444	4 444	0	102,5
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0,0
	0750		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 336	4 444	4 444	0	102,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	2 313 200	0	2 313 200	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
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	0	1 513 200	0	1 513 200	0,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0,0
	6330		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	550 000	0	550 000	0,0
	6630		dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) międzyj.s.t.	0	963 200	0	963 200	0,0
	60078		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	0	800 000	0	800 000	0,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0,0
	6330		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	800 000	0	800 000	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 409 564	1 923 253	918 253	1 005 000	136,4
			<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
	70004		<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	303 500	851 800	851 800	0	280,7
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	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	300 000	330 000	330 000	0	116,7
	0920		pozostałe odsetki	3 500	5 000	5 000	0	142,9
	2460		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - ARN	0	496 800	496 800	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 106 064	1 071 453	66 433	1 005 000	96,9

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

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wydatki 2013 r.	Plan dochodów na 2014 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego: bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	428 179,00	223 100,00	223 100,00	0,00	52,1
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>188 680,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>55 821,00</u>	<u>2 100,00</u>	<u>2 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3,8</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>50 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	0920		pozostałe odsetki	0	2 100	2 100	0	0,0
	2703		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 821	0	0	0	0,0
	6207		dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 000	0	0	0	0,0
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>10 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 000	0	0	0	0,0
	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>125 378</u>	<u>58 500</u>	<u>58 500</u>	<u>0</u>	<u>46,7</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	0830		wpływy z usług	82 100	58 000	58 000	0	70,6
	0920		pozostałe odsetki	0	500	500	0	0,0
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 278	0	0	0	0,0
	80106		<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 000	0	0	0	0,0
	80110		<u>Gimnazja</u>	<u>6 000</u>	<u>1 500</u>	<u>1 500</u>	<u>0</u>	<u>25,0</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	0920		pozostałe odsetki	0	1 500	1 500	0	0,0
	2700		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000	0	0	0	0,0
	80114		<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>0</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	0920		pozostałe odsetki	0	1 000	1 000	0	0,0
	80148		<u>Stołówki szkolne</u>	<u>152 300</u>	<u>160 000</u>	<u>160 000</u>	<u>0</u>	<u>105,1</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	0830		wpływy z usług	152 300	160 000	160 000	0	105,1
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>58 680</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>58 680</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	2007		dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 878	0	0	0	0,0
	2009		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	8 802	0	0	0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	5 113 025,00	4 499 439,00	4 499 439,00	0	88,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>185 402,00</i>	<i>185 402,00</i>	<i>185 402,00</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	85206		<u>Wsparanie rodziny</u>	<u>14 402,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 402,00	0,00	0,00	0	0,00
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 782 000</u>	<u>3 475 300</u>	<u>3 475 300</u>	<u>0</u>	<u>91,9</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	0970		wpływy z różnych dochodów	5 000	8 300	8 300	0	166,0
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	3 756 000	3 446 000	3 446 000	0	91,7

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan dochodów na 2014 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego: bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	zadań zleconych gminie ustawami dochodowy s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000	21 000	21 000		100,0
	85213		<u>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</u>	<u>49 200</u>	<u>48 500</u>	<u>48 500</u>	<u>0</u>	<u>98,6</u>
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 200	28 900	28 900	0	95,7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 000	19 600	19 600	0	103,2
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>	<u>408 000</u>	<u>227 000</u>	<u>227 000</u>	<u>0</u>	<u>55,6</u>
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	408 000	227 000	227 000	0	55,6
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>212 000</u>	<u>191 000</u>	<u>191 000</u>	<u>0</u>	<u>90,1</u>
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	212 000	191 000	191 000	0	90,1
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>382 949</u>	<u>380 639</u>	<u>380 639</u>	<u>0,00</u>	<u>99,4</u>
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	185 402	185 402	185 402	0	100,0
		0920	pozostałe odsetki	5 110	5 237	5 237	0	102,5
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	185 402	185 402	185 402	0	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 437	0	0	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190 000	190 000	190 000	0	100,0
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>81 760</u>	<u>54 000</u>	<u>54 000</u>	<u>0</u>	<u>66,0</u>
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		0830	wpływy z usług	81 760	54 000	54 000	0	66,0
	85278		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>35 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 000	0	0	0	0,0
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>147 714</u>	<u>123 000</u>	<u>123 000</u>	<u>0</u>	<u>83,3</u>
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 714	0	0	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 000	123 000	123 000	0	151,9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	279 974	259 422	259 422	0	92,7
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>146 974</u>	<u>125 922</u>	<u>125 922</u>	<u>0</u>	<u>85,7</u>
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	125 922	125 922	125 922	0	100,0
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	21 052	0	0	0	0,0
	85417		<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>	<u>133 000</u>	<u>133 500</u>	<u>133 500</u>	<u>0</u>	<u>100,4</u>
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		0830	wpływy z usług	133 000	133 000	133 000	0	100,0

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

Załącznik nr 2
do uchwały budżetowej nr LIII/427/2013
Rady Gminy Świdnica
z dnia 20 grudnia 2013 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2014 ROK WG DZIAŁÓW

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

WYDATKI BUDŻETU NA 2014 ROK WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik nr 3
do uchwały budżetowej nr LII/427/2013
Rady Gminy Świdnica
z dnia 20 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie do 31.12.2013 r.	PROJEKT 2014	z tego:												
						bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	w tym:			obsługa długu	majątkowe	w tym:		
								wynagrodzenia (§4010, §4040, §4100, §4170) i składki od nich należone (§4110, §4120)	wydatki jedn. budż. związanych z realizacją zadań statutowych		świadczenia na rzecz os. fiz. (§3020, §3030, §3110, §3240, §3260)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń			inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 307 443,22	3 495 909	945 909	940 005	667 214	272 791	0	5 904	0	0	0	2 550 000	2 550 000	0	0
	01008		01008 – Melioracje wodne	855 814	888 055	888 055	882 151	667 214	214 937	0	5 904	0	0	0	0	0	0	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 318 550	2 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 550 000	2 550 000	0	0
	01030		Łąby rolnicze	57 337	57 854	57 854	57 854	0	57 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01078		Uprawy siewki roślin żywnościowych	530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność (zwrot akcyzy)	545 742,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	466 000	470 000	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002		Dostarczanie wody	466 000	470 000	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 447 540	6 384 599	1 606 400	1 606 400	400	1 606 000	0	0	0	0	0	4 778 199	4 778 199	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 259 690	1 084 800	1 084 800	1 084 800	0	1 084 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	226 953	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 862 301	4 219 599	491 400	491 400	0	491 400	0	0	0	0	0	3 728 199	3 728 199	0	0
	60078		Uprawy siewki roślin żywnościowych	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
	60095		Pozostała działalność	43 596	30 200	30 200	30 200	400	29 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 443 224	1 774 348	1 724 348	1 724 348	7 548	1 716 800	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	738 224	1 274 348	1 274 348	1 274 348	7 548	1 266 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	705 000	500 000	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	203 950	227 700	227 700	227 700	7 700	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	203 150	226 700	226 700	226 700	6 700	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	800	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 160 956	5 869 745	5 839 745	5 444 987	4 347 287	1 097 700	0	394 758	0	0	0	30 000	30 000	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 456	44 478	44 478	44 478	44 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin	335 261	368 225	368 225	30 363	0	30 363	0	287 862	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie do 31.12.2013 r.	PROJEKT 2014	z tego:														
						bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		w tym:					dotacje na zadania bieżące	wynagrodzenia (§4010, §4040, §4100, §4170) i składki od nich należone (§410, §4120)	wydatki jedn. budż. związanych z realizacją zadań statutowych	w tym:	w tym:	
								wynagrodzenia (§4010, §4040, §4100, §4170) i składki od nich należone (§410, §4120)	wydatki jedn. budż. związanych z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz os. fiz. (§3020, §3030, §3110, §3240, §3260)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń	obsługa długu	majątkowe					w tym:	
																			inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	208 064	116 936	116 936	0	0	116 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80110		Gimnazja	5 696 993,00	5 621 084	5 621 084	5 371 910	716 996	0	249 174	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	838 000	968 820	968 820	968 820	101 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne szkół	757 050	715 000	715 000	714 000	67 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 845	71 050	71 050	71 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80148		Stołówki szkolne	414 854	381 345	381 345	381 345	201 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80195		Pozostała działalność	172 700	134 352	134 352	105 352	0	0	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0		
851			OCHRONA ZDROWIA	267 728	297 728	287 728	267 728	103 787	163 941	20 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0		
	85141		Ratownictwo medyczne	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	25 000	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 044	2 044	2 044	2 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 684	230 684	230 684	230 684	103 787	126 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85195		Pozostała działalność	10 000	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
852			POMOC SPOŁECZNA	7 199 254	6 665 818	6 665 818	2 075 778	1 456 124	619 654	0	4 371 920	218 120	0	0	0	0	0	0		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	50 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85202		Domy pomocy społecznej	420 000	420 000	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85204		Rodziny zastępcze	30 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 300	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85206		Wspieranie rodziny	38 336	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 786 860	3 512 654	3 512 654	270 034	248 034	22 000	0	3 242 620	0	0	0	0	0	0	0		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 300	49 603	49 603	49 603	0	49 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	785 021	610 508	610 508	790	0	790	0	577 000	32 718,00	0	0	0	0	0	0		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	85 000	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie do 31.12.2013 r.	PROJEKT 2014	z tego:													
						bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:										w tym:	
								z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz os. fiz. (§3020, §3030, §3110, §3240, §3260)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń	obsługa długu	majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	
								wynagrodzenia (§4010, §4040, §4100, §4170) i składki od nich należne (§4110, §4120)	wydatki jedn. budż. związanych z realizacją zadań statutowych							inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.	inwestycyjne		
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
854	85216		Zasilki stałe	217 000	196 000	196 000	0	0	0	0	196 000	0	0	0	0	0	0	0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	922 723	986 301	986 301	797 599	724 338	73 261	0,00	3 300	185 402	0	0	0	0	0	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	448 000	458 752	458 752	458 752	458 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85278		Utrzymanie skutków klęsk żywiołowych	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85295		Pozostała działalność	227 714	273 000	273 000	0	0	0	0	273 000	0	0	0	0	0	0	0	
				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	837 235	766 662	766 662	648 337	435 411	212 926	0	118 325	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	182 660	206 842	206 842	192 117	184 111	8 006	0	14 725	0	0	0	0	0	0	0	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	34 000	34 000	34 000	34 000	20 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	228 455	103 000	103 000	0	0	0	0	103 000	0	0	0	0	0	0	0	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	392 120	422 820	422 820	422 220	231 300	190 920	0	600	0	0	0	0	0	0	0	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 823 352	4 078 272	2 847 537	2 690 745	42 410	2 648 335	156 792	0	0	0	0	1 230 735	1 230 735	80 000	0	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 159 350	740 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	700 000	700 000	0	0	
90002		Gospodarka odpadami w tym: wydatki i opłaty za gospodarowanie odpadami - 1 440 000 zł	859 000	1 530 000	1 530 000	1 530 000	30 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	551 306	436 845	436 845	436 845	12 410	424 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	30 400	30 400	30 400	0	30 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	974 000	972 500	610 000	610 000	0	610 000	0	0	0	0	0	0	362 500	362 500	0	0	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 798	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90095		Pozostała działalność	245 898	335 027	166 792	10 000	0	10 000	156 792	0	0	0	0	0	168 235	168 235	80 000	0	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 861 373	2 620 860	1 850 860	156 294	0	156 294	1 694 566	0	0	0	0	770 000	770 000	770 000	0	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 521 894	2 259 144	1 489 144	156 294	0	156 294	1 332 850	0	0	0	0	0	770 000	770 000	770 000	0	
92116		Biblioteki	249 479	271 716	271 716	0	0	0	0	271 716	0	0	0	0	0	0	0	0	
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	80 000	80 000	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
926			KULTURA FIZYCZNA	870 863	1 115 774	560 774	0	0	0	560 774	0	0	0	0	555 000	555 000	0	0	
92601		Obiekty sportowe	655 776	895 524	340 524	0	0	0	0	340 524	0	0	0	0	555 000	555 000	0	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie do 31.12.2013 r.	PROJEKT 2014	z tego:														
						bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		w tym:						w tym:				
								wynagrodzenia (§4010, §4040, §4100, §4170) i składki od nich należone (§4110, §4120)	wydatki jedn. budż. związanych z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz os. fiz. (§3020, §3030, §3110, §3240, §3260)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń	obsługa długu	majątkowe	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		
																inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.			
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	215 087	220 250	220 250	0	0	0	220 250	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ogółem wydatki:				52 962 399,22	54 246 370	44 032 436	34 483 623	20 801 112	13 682 511	2 730 964	5 624 729	247 120	0	946 000	10 213 934	10 213 934	865 000	0		

Załącznik nr 4

do uchwały budżetowej nr LII/427/2013

Rady Gminy Świdnica

z dnia 20 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2014 roku

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

Załącznik nr 5
do uchwały budżetowej nr LII/427/2013
Rady Gminy Świdnica
z dnia 20 grudnia 2013 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe na zadania zlecone w 2014 roku § 2010	Wydatki					
				ogółem	w wynagrodzenia §4010,4040,4170	składki naliczone od wynagrodz. §4110,4120,	świadczenia na rzecz osób fiz.	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	44 478	44 478	37 362	7 116	0	0	0
		razem dział 750	44 478	44 478	37 362	7 116	0	0	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 823	2 823	0	0	0	2 823	0
		razem dział 751	2 823	2 823	0	0	0	2 823	0
752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	300	300	0	0	0	300	0
		razem dział 752	300	300	0	0	0	300	0
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0
		razem dział 754	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0
852	85212	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 446 000	3 446 000	86 768	116 612	3 242 620	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 900	28 900	0	0	0	28 900	0
		razem dział 852	3 474 900	3 474 900	86 768	116 612	3 242 620	28 900	0
		Ogółem	3 523 501	3 523 501	124 130	123 728	3 242 620	33 023	0

Załącznik nr 6

do uchwały budżetowej nr LII/427/2013

Rady Gminy Świdnica

z dnia 20 grudnia 2013 r.

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

w złotych

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

Załącznik nr 7
do uchwały budżetowej nr LII/427/2013
Rady Gminy Świdnica
z dnia 20 grudnia 2013 r.

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

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

Załącznik nr 8
do uchwały budżetowej nr LIII/427/2013
Rady Gminy Świdnica
z dnia 20 grudnia 2013 r.

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

Dochody

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

Wydatki

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

Załącznik nr 9
do uchwały budżetowej nr LII/427/2013
Rady Gminy Świdnica
z dnia 20 grudnia 2013 r.

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

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0	450 000	0	450 000	Na zakup ciągnika z osprzętem
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	155 000	0		0	
2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych				326 013	60 000	0	60 000	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>48 560</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
754	75405	3000	Komendy powiatowe Policji	13 000	0	0	0	
801	80105	2310	Przedszkole Specjalne w Świdnicy	25 560	0	0	0	partycypacja w kosztach pobytu dzieci z terenu Gminy Świdnica
852	85295	2710	Gmina Marcinowice	10 000	0	0	0	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>277 453</i>	<i>60 000</i>	<i>0</i>	<i>60 000</i>	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	30 000	0	0	0	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	25 000	0	0	0	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	101 953	0	0	0	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	70 000	0	0	0	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	0	50 000	0	50 000	pomoc finansowa - budowa chodników w Gminie
754	75405	6170	Komendy powiatowe Policji	20 000				
754	75411	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	30 500	0	0	0	
851	85141	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	0	10 000	0	10 000	pomoc finansowa - budowa S.P.ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				1 554 001	1 089 082	181 896	907 186	
<i>a/ bieżące</i>				<i>878 001</i>	<i>689 082</i>	<i>181 896</i>	<i>507 186</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>676 000</i>	<i>400 000</i>	<i>0</i>	<i>400 000</i>	
1. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych				1 554 001	1 089 082	181 896	907 186	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>878 001</i>	<i>689 082</i>	<i>181 896</i>	<i>507 186</i>	
801	80104	2540	Przedszkole Żarów	0	0	0	0	
801	80104	2360	Niepubliczne Przedszkole Pieszyce	19 588	9 328	9 328	0	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bolesćin	132 425	69 960	69 960	0	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Krzyżowa	112 837	102 608	102 608	0	
801	80106	2360	Punkt Przedszkolny w Bojanicach	36 344	29 856	0	29 856	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lubachowie	46 680	37 320	0	37 320	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Komorowie	59 740	49 760	0	49 760	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lutomi Dolnej	65 300	0	0	0	
851	85149	2820	Zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia	10 000	0	0	0	

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2014 rok	w tym :							
					środki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW	Samorząd Województwa Dolnośl. / Urząd Marszkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne - Agencja Nieruchomości Rolnych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.	
1	Dotacja do budowy S.P.ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe dla Powiatu Świdnickiego (§6300)	851	85141	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (w tym §6060 - 100 000 zł)	900	90001	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych w miejscowościach: Gogołów, Pogorzała, Sulistawice, Wiśniowa i Zawiszów (§6230)	900	90001	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Sołectwa - 12 500 zł, z czego: Bolesnice - 6 000 zł, Bolescin - 5 000 zł, Byszczycy G. - 1 500 zł,	900	90015	362 500,00	162 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Odnowa Wsi Dolnośląskiej	900	90095	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Wykonanie placu zabaw w Byszczycy Dolnej	900	90095	80 000,00	55 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dotacja dla GOKSiR na doposażenie placu zabaw w Lutoni Górnej (FS) - §6220	900	90095	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dotacja dla GOKSiR na zakup urządzenia typu zjeżdżalnia na plac zabaw w Niegoszowie (§6220)	900	90095	4 735,00	4 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 900			1 230 735,00	575 735,00	600 000,00	25 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Przebudowa części otwartej wiaty rekreacyjnej na wielofunkcyjny budynek rekreacyjny w Burkatowie w ramach PROW - Odnowa i rozwój wsi	921	92109	600 000,00	254 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Remont pomieszczeń i sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Grodziszczu	921	92109	70 000,00	45 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Remont pomieszczeń i sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Byszczycy Górnej	921	92109	100 000,00	75 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 921			770 000,00	374 000,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Dotacja dla GOKSiR na zakup ciągnika z osprzętem (§6220)	926	92601	450 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dotacja dla GOKSiR na modernizację boiska sportowego - zakup materiałów i usług w Pogorzale - FS (§6220)	926	92601	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa szkolnej infrastruktury sportowej (basen)	926	92601	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 926			555 000,00	355 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM			10 213 934,00	4 412 152,00	1 801 782,00	421 000,00	725 800,00	993 200,00	1 350 000,00	500 000,00	

*w tym: Byszczycy G. - 5 000 zł, Grodziszczu - 6 090 zł, Jakubów - 3 000 zł, Lubachów - 5 000 zł, Lutomia G. - 9 890 zł, Miłochów - 3 600 zł, Opoczka - 7 500 zł, Piszano - 9 300 zł, Wieruszów - 4 347 zł, Wilków - 4 672 zł, Witoszów Dobry - 9 000 zł, Witoszów G. - 10 800 zł

Załącznik nr 11

do uchwały budżetowej nr LIII/427/2013

Rady Gminy Świdnica

z dnia 20 grudnia 2013 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2014 rok	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.
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			247 120,00	61 718,00	0,00	185 402,00	0,00	0,00	0,00
1	Projekt pn. "Przedszkolaki"*	801	80195	29 000,00	29 000	0	0,00	0	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801	801		29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Projekt pn. "Nie stój w miejscu - bądź aktywny"***	852	85214	32 718,00	32 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Projekt pn. "Nie stój w miejscu - bądź aktywny"	852	85219	185 402,00	0,00	0,00	185 402,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 852	852		218 120,00	32 718,00	0	185 402,00	0	0,00	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			865 000,00	444 000,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	801	80101	15 000	15 000	0	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 801	801		15 000	15 000	0	0	0	0	0
1	Wykonanie placu zabaw w Bystrzycy Dolnej (w ramach PROW, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju)	900	90095	80 000	55 000	0	25 000	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 900			80 000	55 000	0	25 000	0	0	0
1	Przebudowa części otwartej wiaty rekreacyjnej na wielofunkcyjny budynek rekreacyjny w Burkatowie w ramach PROW - Odnowa i rozwój wsi	921	92109	600 000	254 000	0	346 000	0	0	0
2	Remont pomieszczeń i sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Grodziszczu (w ramach PROW, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju)	921	92109	70 000	45 000	0	25 000	0	0	0
3	Remont pomieszczeń i sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Bystrzycy Górnej (w ramach PROW, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju)	921	92109	100 000	75 000	0	25 000	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 921	921		770 000	374 000	0	396 000	0	0	0
	OGÓLEM			1 112 120,00	505 718,00	0,00	606 402,00	0	0,00	0

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

** Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Załącznik nr 12
do uchwały budżetowej nr LII/427/2013
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 20 grudnia 2013 r.

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2014

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

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

Lp	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołectw)	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
30	Wisniowa	9 981	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Zakup lawek i namiotu Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 081 5 200 2 700 9 981	0,00 0,00 0,00 0,00	90003 92109 92109	4210 4210 4210
31	Witoszów Dolny	26 590	Utrzymanie czystości i estetyka wsi i utwardzenie i wyłożenie kostką brukową 2 placów pod "dzwonki" na selektywną zbiórkę odpadów Wład własny pod budowę chodników Organizacja imprez okolicznościowych i uroczystości wiejskich Utrzymanie boiska sportowego - zakup i wykonanie dwóch zadaszeń nad ławkami dla dużym uczęszczających w rozgrywkach meczowych Zakup paliwa, oleju i żyłki do kosy i kosarki, roundup - utrzymanie estetyki wokół "Leszczówka" i plac zabaw Zakup krzewów ozdobnych oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej "Leszczówka"	7 000 9 000 4 000 1 000 590 5 000 26 590	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90003 60016 92109 92601 90003 92109	4210 6050 4210 2800 4210 4210
32	Witoszów Górny	12 759	Sprzątanie przystanków Straż pożarna - dofinansowanie Obsługa zebrania wiejskich na Radę Sołectką, w tym wiejskie uroczystości kulturalne Wykonanie chodnika - kostka Zakup tablicy informacyjnej - 1 szt. Koszenie boiska, paliwo oraz zakup sprzętu i narzędzi na porządkowanie wsi	400 300 200 10 800 200 859 12 759	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	60095 75412 92109 60016 75095 90003	4170 4210 4210 6050 4210 4210
33	Zawiszów	7 694	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Malowanie wiaty przystankowej Zagospodarowanie skweru wiejskiego Zakup namiotu Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 400 300 1 194 1 000 2 800 7 694	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90003 60095 90095 92109 92109	4210 4210 2800 4210 4210
Suma środków przypadająca na		522 346	Razem	522 346	0,00		
Sporządził: Jarosław Soból							

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	Wydatki bieżące WYKONANIE	Wydatki majątkowe WYKONANIE	Suma wydatków WYKONANIE
1	600	60016	84 599,00	6 400,00	76 199	0,00	0,00	0,00
2		60095	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	750	75075	2 330,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	754	75412	17 507,00	12 507,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5		75495	13 590,00	13 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		90003	133 845,00	133 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	900	90004	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		90095	53 777,00	45 542,00	8 235,00	0,00	0,00	0,00
8		90015	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
9	921	92109	156 294,00	156 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	926	92601	42 104,00	37 104,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem			522 346,00	413 412,00	108 934,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 13

do uchwały budżetowej nr LII/427/2013

Rady Gminy Świdnica
z dnia 20 grudnia 2013 r.

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

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 rok
1	2	3	4		5
1	Opłata za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	1 466 570
	RAZEM DZIAŁ 900	900			1 466 570
	OGÓLEM				1 466 570

WYDATKI

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

Załącznik nr 14

do uchwały budżetowej nr LII/427/2013

Rady Gminy Świdnica

z dnia 20 grudnia 2013 r.

Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za gospodarowanie odpadami w roku 2014

DOCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 rok
1	2	3	4		5
1	Opłata za gospodarowanie odpadami	756	75618	0490	1 440 000
	RAZEM DZIAŁ 756	756			1 440 000
	OGÓLEM				1 440 000

WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 rok
1	2	3	4		5
1	Zakup usług - wywóz odpadów komunalnych	900	90002	4300	1 440 000
	RAZEM DZIAŁ 900	900			1 440 000
	OGÓLEM				1 440 000