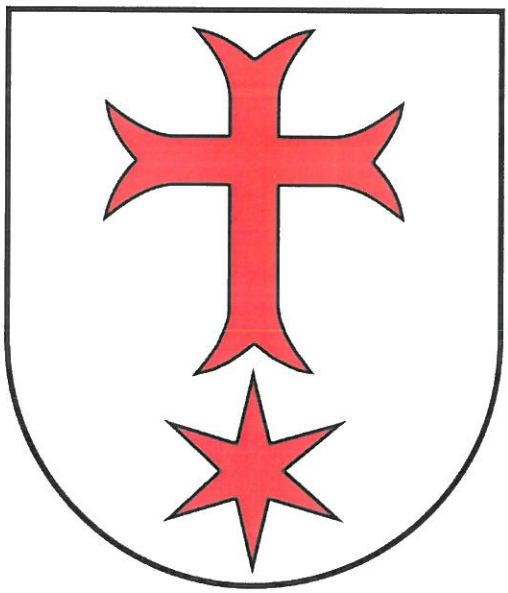
PROJEKT BUDŻETU
GMINY SIECHNICE
na 2014 rok



Siechnice, listopad 2013 rok

Wysoka Rado !

Panie Przewodniczący !

Zgodnie z postanowieniami ustawy o samorządzie gminnym
niniejszym przedkładam
projekt budżetu Gminy Siechnice na 2014 rok

Z poważaniem

Milan Ušák

Burmistrz Siechnic

Siechnice, dnia 15 listopada 2013 roku

Spis treści

1.	Wprowadzenie	2-3
2.	Uchwała budżetowa: - Plan dochodów - Plan wydatków	4- 19 7 -14 15-19
3.	Wydatki inwestycyjne na rok 2012 – zał. nr 1	20-21
4.	Wydatki na projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu UE – zał. nr 2	22
5.	Zestawienie dotacji na rok 2012 – zał. nr 3	23
6.	Dochody i wydatki Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i narkomanii –zał. nr 4	24
7.	Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – zał. nr 5	25
8.	Zestawienie wydatków na wynagrodzenia i pochodnych – zał. nr 6	26
9.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych – zał. nr 7	27
10.	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa – zał. nr 8	28
11.	Przychody i rozchody Gminy na 2012 rok – zał. nr 9	29-30
12.	Środki wyodrębnione do dyspozycji jednostek pomocniczych – zał. nr 10	31
13.	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – zał. nr 11	32
14.	Objaśnienia do dochodów	33-53
15.	Objaśnienia do wydatków	54-71
16.	Objaśnienia do wydatków inwestycyjnych	72-79

WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego.

Projekt uchwały budżetowej gminy Siechnice na 2014 rok sporządzono zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

Projekt uchwały budżetowej na rok 2014 jest zgodny z projektem wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Siechnice na lata 2014-2027.

Zgodnie z brzmieniem art. 235 u.f.p. w planie dochodów gminy Siechnice na rok 2014 wyodrębniono planowane kwoty dochodów bieżących oraz planowane kwoty dochodów majątkowych. Plan dochodów i wydatków bieżących oparto na własnych wyliczeniach uwzględniając dla wyliczenia dochodów inflację na poziomie 0,9%, udział gmin we wpływach z PIT na poziomie 37,53%, wzrost kwoty subwencji oświatowej oraz prognozowane kwoty dotacji z budżetu państwa do zadań zleconych zgodnie z informacją Ministra Finansów. Pozostałe dochody bieżące oszacowano na podstawie analizy budżetów i sprawozdań z lat ubiegłych oraz działań bieżących podejmowanych przez gminne jednostki organizacyjne. Na planowany poziom dochodów majątkowych mają wpływ kwoty wynikające z zawartych umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych, kwoty wynikające ze złożonych wniosków o dofinansowanie zadań oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2014 roku.

Do czynników wpływających na poziom i strukturę planowanych w 2014 roku wydatków należy zaliczyć między innymi:

- zapisy obowiązującej ustawy o finansach publicznych (zgodnie z art. 242 ust. 1 organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki),
- założenia rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2014,
- brak uchwały do tworzenia w 2014 roku wydzielonych rachunków dochodów przy jednostkach budżetowych,
- zawarte umowy o realizację inwestycji,
- umowy o dofinansowanie inwestycji,
- plany rozwojowe,
- poziom zadłużenia gminy (obowiązek wypełnienia art.243 u.f.p).

W projekcie budżetu na 2014 rok założono wyższy poziom dochodów bieżących w stosunku do poziomu wydatków bieżących o kwotę 10 956 zł. Z tej różnicy kwotę 10 000 zł przeznaczono na zakupy inwestycyjne służące realizacji zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Znaczny wzrost w roku 2014 wydatków na usługi komunikacyjne, pomoc finansową dla jst, wzrost poziomu dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych, przedszkoli niepublicznych oraz wydatków na opiekuna dziennego istotnie wpłynęły na poziom wydatków statutowych o charakterze bieżącym gminnych jednostek organizacyjnych i Urzędu Miejskiego.

Podobnie jak w latach poprzednich głównym dysponentem środków finansowych jest Urząd Miejski w Siechnicach, który realizuje wszystkie zadania poza tymi, które zaklasyfikowano zgodnie z obowiązującymi przepisami do jednostek oświaty i wychowania- dział 801, 854 (Szkoły Podstawowe, Gimnazjum, Przedszkola, Jednostka Obsługi Szkół), pomocy społecznej - dział 852 (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej), polityki społecznej - dział 853 (JOSZ w zakresie obsługi gminnego żłobka), kultury i sportu - dział 926 (Gminne Centrum Kultury, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji).

projekt

Uchwała budżetowa na rok 2014
Gminy Siechnice
Nr .....
z dnia .....

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Siechnicach uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 74 526 751 zł,
   z tego:
   a) bieżące w kwocie 62 288 594 zł,
   b) majątkowe w kwocie 12 238 157 zł,

   zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 91 586 693 zł,
   z tego:
   a) bieżące w kwocie 62 277 638 zł,
   b) majątkowe w kwocie 29 309 055 zł,

   zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2.**

3. Ustala się limit wydatków inwestycyjnych na rok 2014 w kwocie 29 309 055 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 17 059 942 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 17 059 942 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 21 095 533 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 21 095 533 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4 035 591 zł z następujących tytułów:
   a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 3 667 591 zł,
   b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 368 000 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 5 000 000 zł, w tym z tytułu
   - zaciąganych kredytów w kwocie 5 000 000 zł.

5. Ustala się limity zobowiązań:
   a) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1,
   b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 lit. a, b.

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100 000 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 550 000 zł, z tego:
   a) na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 162 000 zł,
   b) na zabezpieczenie środków na wypłatę urlopów zdrowotnych w jednostkach oświatowych w wysokości 48 000 zł,
   c) na realizację zadań jednostek pomocniczych w wysokości 250 000 zł,
   d) na dofinansowanie Policji w wysokości 90 000 zł.

§ 4

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 8 000 zł i przeznacza na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej.
3. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
3. Dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Gminy.
4. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do:
    a) dokonywania zmian w planie wydatków jednostki z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych,
    b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty przypada na rok 2015.

§ 7

1. Ustala się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie i dotacje celowe związane z realizacją tych zadań zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa przedstawia załącznik nr 8.
4. Plan przychodów i rozchodów Gminy przedstawia załącznik nr 9.
5. Środki wyodrębnione do dyspozycji jednostek pomocniczych przedstawia załącznik nr 10.
6. Wyodrębnia się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady

Roman Kasprowicz

Tabela nr 1

PLAN DOCHODÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2014

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 rok wg stanu na 30.09.2013	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan dochodów na 2014 rok	w tym:		% 7/6	Struktura %
							dochody bieżące	dochody majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			DOCHODY OGÓŁEM	73 593 160	73 593 160	74 526 751	62 288 594	12 238 157	101,27	100,00
	w tym:		*Dochody na wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3*	*6 379 828*	*6 379 828*	*6 150 478*	*334 188*	*5 816 290*	*96,41*	*100,00*
			DOCHODY WŁASNE	48 597 323	48 597 323	50 540 509	45 012 509	5 528 000	104,00	67,82
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	4 270 000	4 317 700	6 758 000	1 230 000	5 528 000	156,52	13,37
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchc**	4 270 000	4 317 700	6 758 000	1 230 000	5 528 000	156,52	13,37
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	160 000	160 000	355 000	355 000		221,88	0,70
		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	785 000	785 000	850 000	850 000		108,28	1,68
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	35 100	28 000		28 000	79,77	0,06
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300 000	3 300 000	5 500 000		5 500 000	166,67	10,88
		0830	Wpływy z usług	10 000	32 600	20 000	20 000		61,35	0,04
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	5 000	5 000		100,00	0,01
750			**Administracja publiczna**	2 087 300	2 087 300	365 100	365 100	0	17,49	0,72
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	2 087 300	2 087 300	365 100	365 100	0	17,49	0,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000	70 000	5 000	5 000		7,14	0,01
		0830	Wpływy z usług	80 000	80 000	110 000	110 000		137,50	0,22
		0920	Pozostałe odsetki	300	300	100	100		33,33	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	427 000	427 000		0		0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 510 000	1 510 000	250 000	250 000		16,55629	0,49
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	350 000	350 000	200 000	200 000	0	57,14	0,40
	75416		**Straż gminna (miejska)**	350 000	350 000	200 000	200 000	0	57,14	0,40
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	350 000	350 000	200 000	200 000		57,14	0,40
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	39 629 033	39 629 033	41 388 629	41 388 629	0	104,44	81,89
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób**	31 000	31 000	21 000	21 000	0	67,74	0,04
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	30 000	20 000	20 000		66,67	0,04
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	1 000	1 000		100,00	0,00
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	14 286 000	14 286 000	15 476 000	15 476 000	0	108,33	30,62
		0310	Podatek od nieruchomości	13 826 000	13 826 000	15 046 000	15 046 000		108,82	29,77
		0320	Podatek rolny	303 000	303 000	313 000	313 000		103,30	0,62
		0330	Podatek leśny	18 000	18 000	18 000	18 000		100,00	0,04
		0340	Podatek od środków transportowych	34 000	34 000	64 000	64 000		188,24	0,13
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000	80 000	10 000	10 000		12,50	0,02
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	25 000	25 000	25 000		100,00	0,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 rok wg stanu na 30.09.2013	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan dochodów na 2014 rok	w tym:		% 7/6	Struktura %
							dochody bieżące	dochody majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**6 905 000**	**6 905 000**	**7 250 000**	**7 250 000**	**0**	**105,00**	**14,34**
		0310	Podatek od nieruchomości	4 497 000	4 497 000	4 880 000	4 880 000		108,52	9,66
		0320	Podatek rolny	950 000	950 000	998 000	998 000		105,05	1,97
		0330	Podatek leśny	1 000	1 000	1 000	1 000		100,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	197 000	197 000	181 000	181 000		91,88	0,36
		0360	Podatek od spadków i darowizn	130 000	130 000	60 000	60 000		46,15	0,12
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		100,00	1,98
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000	130 000	130 000	130 000		100,00	0,26
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 741 000**	**1 741 000**	**621 000**	**621 000**	**0**	**35,67**	**1,23**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000	60 000	60 000	60 000		100,00	0,12
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000	300 000	350 000	350 000		116,67	0,69
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytor. na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000	1 250 000	200 000	200 000		16,00	0,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	1 000	1 000		100,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	130 000	130 000	10 000	10 000		7,69	0,02
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**16 566 033**	**16 566 033**	**18 020 629**	**18 020 629**	**0**	**108,78**	**35,66**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizyczny	15 766 033	15 766 033	17 220 629	17 220 629		109,23	34,07
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnyc	800 000	800 000	800 000	800 000		100,00	1,58
	75624		**Dywidendy**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	100 000	100 000	0	0		0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**15 000**	**15 000**	**5 000**	**5 000**	**0**	**33,33**	**0,01**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**15 000**	**15 000**	**5 000**	**5 000**	**0**	**33,33**	**0,01**
		0920	Pozostałe odsetki	15 000	15 000	5 000	5 000		33,33	0,01
801			**Oświata i wychowanie**	**1 269 530**	**1 269 530**	**968 080**	**968 080**	**0**	**76,25**	**1,92**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**305 830**	**305 830**	**288 130**	**288 130**	**0**	**94,21**	**0,57**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 550	1 550	700	700		45,16	0,00
		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	19 450	19 450	15 600	15 600		80,21	0,03
		0830	Wpływy z usług	281 400	281 400	268 000	268 000		95,24	0,53
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	1 550	1 550		310	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 930	2 930	2 280	2 280		77,82	0,00
	80104		**Przedszkola**	**942 200**	**942 200**	**658 500**	**658 500**	**0**	**69,89**	**1,30**
		0830	Wpływy z usług	941 700	941 700	658 000	658 000		69,87	1,30
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	500	500		100,00	0,00
	80110		**Gimnazja**	**21 200**	**21 200**	**21 450**	**21 450**	**0**	**101,18**	**0,04**
		0690	Wpływy z różnych opłat	230	230	230	230		100,00	0,00
		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	6 000	6 000	4 500	4 500		75,00	0,01
		0920	Pozostałe odsetki	20	20	20	20		100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 950	14 950	16 700	16 700		111,71	0,03
	80114		**Zespoły obsługi ekonimiczno-administracyjnej szkół**	**300**	**300**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	0	0		0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**72 460**	**72 460**	**73 300**	**73 300**	**0**	**101,16**	**0,15**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 rok wg stanu na 30.09.2013	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan dochodów na 2014 rok	w tym:		% 7/6	Struktura %
							dochody bieżące	dochody majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**43 000**	**43 000**	**43 000**	**43 000**	**0**	**100,00**	**0,09**
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000		0		0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 000	39 000	43 000	43 000		110,26	0,09
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**960**	**960**	**2 300**	**2 300**	**0**	**239,58**	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	960	960	2 300	2 300		239,58	0,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi**	**28 000**	**28 000**	**28 000**	**28 000**	**0**	**100,00**	**0,06**
		0830	Wpływy z usług	28 000	28 000	28 000	28 000		100,00	0,06
	85295		**Pozostała działalność**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
		0830	Wpływy z usług	500	500		0		0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**258 000**	**258 000**	**344 400**	**344 400**	**0**	**133,49**	**0,68**
	85305		**Żłobki**			**241 350**	**241 350**	**0**		**0,48**
		0830	Wpływy z usług			241 200	241 200			0,48
		0920	Pozostałe odsetki		0	50	50			0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0	100	100			0,00
	85307		**Dzienni opiekunowie**	**258 000**	**258 000**	**103 050**	**103 050**	**0**	**39,94**	**0,20**
		0830	Wpływy z usług	258 000	258 000	103 000	103 000		39,92	0,20
		0920	Pozostałe odsetki	0		50	50			0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**546 000**	**498 300**	**358 000**	**358 000**	**0**	**71,84**	**0,71**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**538 000**	**490 300**	**350 000**	**350 000**	**0**	77,38	**0,69**
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 000	38 000	0	0			0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000	452 300	350 000	350 000		77,38	0,69
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**0**	**100,00**	**0,02**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000	8 000	8 000	8 000		100,00	0,02
926			**Kultura fizyczna**	**100 000**	**100 000**	**80 000**	**80 000**		**80,00**	**0,16**
	92601		**Obiekty sportowe**	**100 000**	**100 000**	**80 000**	**80 000**	**0**	**80,00**	**0,16**
		0830	Wpływy z usług	100 000	100 000	80 000	80 000		80,00	0,16
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE							
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**200 394**	**200 394**	**0**	**0**	**0**	0,00	**0,00**
	01008		**Melioracje wodne**	**29 841**	**29 841**				**0,00**	**0,00**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	29 841	29 841				0,00	0,00
	01095		**Pozostała działalność**	**170 553**	**170 553**	**0**	**0**		0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170 553	170 553		0		0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**169 000**	**169 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**169 000**	**169 000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	169 000	169 000	0	0		0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**0**	**0**	**356 670**	**356 670**	**0**		**6,81**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**0**	**0**	**356 670**	**356 670**	**0**		**6,81**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 rok wg stanu na 30.09.2013	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan dochodów na 2014 rok	w tym:		% 7/6	Struktura %
							dochody bieżące	dochody majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		2007	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	160 000	160 000			3,06
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			196 670	196 670			3,76
750			**Administracja publiczna**	**101 346**	**101 346**	**111 526**	**111 526**	**0**	**110,04**	**2,13**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**89 134**	**89 134**	**69 858**	**69 858**	**0**	**78,37**	**1,33**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 134	89 134	69 858	69 858		78,37	1,33
	75023		**Urzędy gmin**	**12 212**	**12 212**	**41 668**	**41 668**	**0**	**341,20**	**0,80**
		2007	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	10 380	10 380	41 245	41 245		397,34	0,79
		2009	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	1 832	1 832	423	423		23,09	0,01
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz**	**2 771**	**2 771**	**2 850**	**2 850**	**0**	**102,85**	**0,05**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i**	**2 771**	**2 771**	**2 850**	**2 850**	**0**	**102,85**	**0,05**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 771	2 771	2 850	2 850		102,85	0,05
752			**Obrona narodowa**	**300**	**300**	**300**	**300**	**0**	**100,00**	**0,01**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**300**	**300**	**300**	**300**	**0**	**100,00**	**0,01**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300	300	300	300		**100,00**	0,01
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**0**	**100**	**0,02**
	75414		**Obrona cywilna**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**0**	**100**	**0,02**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000	1 000	1 000		100	0,02
758			**Różne rozliczenia**	**0**	**0**	**34 400**	**34 400**	**0**		**0,66**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0**	**0**	**34 400**	**34 400**	**0**		**0,66**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			34 400	34 400			0,66
801			**Oświata i wychowanie**	**172 656**	**172 656**	**1 480 308**	**1 480 308**		**857,37**	**28,28**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**35 536**	**35 536**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**
		2007	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	14 640	14 640		0		0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 rok wg stanu na 30.09.2013	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan dochodów na 2014 rok	w tym:		% 7/6	Struktura %
							dochody bieżące	dochody majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		2009	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	2 584	2 584		0		0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 472	1 472				0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	16 840	16 840		0			0,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 000**	**2 000**	**569 448**	**569 448**	**0**	**28472,40**	**10,88**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			551 448	551 448			10,54
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	2 000	18 000	18 000		900,00	0,34
	80104		**Przedszkola**	**95 000**	**95 000**	**777 224**	**777 224**	**0**	**818,13**	**14,85**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			586 224	586 224			11,20
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu	95 000	95 000	191 000	191 000		201,05	3,65
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**40 120**	**40 120**	**133 636**	**133 636**	**0**	**333,09**	**2,55**
		2007	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	2 120	2 120	600	600		28,30	0,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			72 036	72 036			1,38
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	38 000	38 000	61 000	61 000		160,53	1,17
852			**Pomoc społeczna**	**3 018 971**	**3 018 971**	**2 631 220**	**2 631 220**	**0**	**87,16**	**50,27**
	85206		**Wspieranie rodziny**	**21 603**	**21 603**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 603	21 603		0		0,00	0,00
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 357 900**	**2 357 900**	**2 112 000**	**2 112 000**	**0**	**89,57**	**40,35**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 357 900	2 357 900	2 112 000	2 112 000		89,57	40,35
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej**	**16 500**	**16 500**	**13 100**	**13 100**	**0**	**79,39**	**0,25**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 rok wg stanu na 30.09.2013	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan dochodów na 2014 rok	w tym:		% 7/6	Struktura %
							dochody bieżące	dochody majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000	7 000	4 900	4 900		70,00	0,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 500	9 500	8 200	8 200		86,32	0,16
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**31 000**	**31 000**	**16 000**	**16 000**	**0**	**51,61**	**0,31**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	31 000	31 000	16 000	16 000		51,61	0,31
	85216		**Zasiłki stałe**	**136 000**	**136 000**	**97 000**	**97 000**	**0**	**71,32**	**1,85**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 000	136 000	97 000	97 000		71,32	1,85
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**366 372**	**366 372**	**364 120**	**364 120**	**0**	**99,39**	**6,96**
		2007	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	132 345	132 345	131 920	131 920		99,68	2,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 827	1 827		0		0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	232 200	232 200	232 200	232 200		100,00	4,44
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 560**	**2 560**	**3 000**	**3 000**	**0**	**117,1875**	**0,06**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 560	2 560	3 000	3 000		117,19	0,06
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**27 000**	**27 000**	**0**	**0**		**0**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000	27 000	0	0		0	0,00
	85295		**Pozostała działalność**	**60 036**	**60 036**	**26 000**	**26 000**		**43,31**	**0,50**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 036	43 036		0		0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000	17 000	26 000	26 000		152,94	0,50
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**150 100**	**150 100**	**616 000**	**616 000**	**0**	**410,39**	**11,77**
	85305		**Żłobki**	**72 000**	**72 000**	**616 000**	**616 000**	**0**	**855,56**	**11,77**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000	72 000	616 000	616 000		855,56	11,77
	85307		**Dzienni opiekunowie**	**78 100**	**78 100**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 100	78 100		0		0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka**	**27 497**	**27 497**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**27 497**	**27 497**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 rok wg stanu na 30.09.2013	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan dochodów na 2014 rok	w tym:		% 7/6	Struktura %
							dochody bieżące	dochody majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 159	9 159		0		0,00	0,00
		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	18 338	18 338		0		0,00	0,00
			Dotacje ogółem	**3 844 035**	**3 844 035**	**5 234 274**	**5 234 274**	**0**	**136,17**	**7,02**
			w tym dotacje na zadania zleco	2 703 081	2 703 081	2 193 908	2 193 908	0	81,16	2,94
			SUBWENCJE							
758			**Różne rozliczenia**	**11 968 930**	**11 968 930**	**12 041 811**	**12 041 811**	**0**	**100,61**	**16,16**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.**	**11 968 930**	**11 968 930**	**12 041 811**	**12 041 811**	**0**	**100,61**	**16,16**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 968 930	11 968 930	12 041 811	12 041 811		100,61	16,16
			DOTACJE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI WŁASNYCH							
600			**Transport i łączność**	**1 564 880**	**1 564 880**	**358 783**	**0**	**358 783**	**23**	**5,35**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 001 880**	**1 001 880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 680	155 680			0	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	846 200	846 200			0	0,00	0,00
	60053		**Infrastruktura**	**563 000**	**563 000**	**358 783**	**0**	**358 783**	**63,73**	**5,35**
		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	541 550	541 550	358 783		358 783	66,25	5,35
		6209	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	21 450	21 450			0	0,00	0,00
630			**Turystyka**	**0**	**0**	**668 074**	**0**	**668 074**		**9,96**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**0**	**0**	**668 074**	**0**	**668 074**		**9,96**
		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	0	668 074		668 074		9,96
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**783 908**	**783 908**	**421 039**	**0**	**421 039**	**53,71**	**6,27**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**783 908**	**783 908**	**421 039**	**0**	**421 039**	**53,71**	**6,27**
		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	748 908	748 908	421 039		421 039	56	6,27
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000	35 000			0		0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 536 133**	**1 536 133**	**893 867**	**0**	**893 867**	**58,19**	**13,32**
	85305		**Żłobki**	**1 536 133**	**1 536 133**	**893 867**	**0**	**893 867**	**58,19**	**13,32**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 rok wg stanu na 30.09.2013	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan dochodów na 2014 rok	w tym:		% 7/6	Struktura %
							dochody bieżące	dochody majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 536 133	1 536 133	893 867		893 867	58,19	13,32
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 903 961**	**4 903 961**	**2 258 800**	**0**	**2 258 800**	**46,06**	**33,66**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**4 903 961**	**4 903 961**	**2 258 800**	**0**	**2 258 800**	**46,06**	**33,66**
		6208	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	4 601 461	4 601 461	2 258 800		2 258 800	49,09	33,66
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	302 500	302 500	0		0		0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**54 500**	**54 500**	**54 500**	**0**	**54 500**		**0,81**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**54 500**	**54 500**	**54 500**	**0**	**54 500**		**0,81**
		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	54 500	54 500	54 500		54 500		0,81
926			**Kultura fizyczna**	**339 490**	**339 490**	**2 055 094**	**0**	**2 055 094**	**605,35**	**30,63**
	92601		**Obiekty sportowe**	**339 490**	**339 490**	**2 055 094**	**0**	**2 055 094**	**605,35**	**30,63**
		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	79 490	79 490	2 055 094		2 055 094		30,63
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000	260 000	0		0		0,00
			Ogółem dotacje inwestycyjne	**9 182 872**	**9 182 872**	**6 710 157**	**0**	**6 710 157**	**73,07**	**9,00**

Tabela nr 2

PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok wg stanu na 30.09.2013	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013	Plan wydatków na 2014 rok	z tego:						z tego:	
						Bieżące	w tym:				Majątkowe: inwestycje i zakupy inwest., *zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego*	Własne	Zlecone
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
		WYDATKI OGÓŁEM	**90 064 117**	**90 064 117**	**91 586 693**	**62 277 638**	**28 253 518**	**19 946 155**	**10 312 185**	**3 765 780**	**29 309 055**	**89 392 785**	**2 193 908**
		w tym wydatki na obsługę długu	***2 067 552***	***2 067 552***	***1 635 034***	***1 635 034***							
		w tym wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			*0*	*0*							
		w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3	*7 462 488*	*7 462 488*	*13 588 482*	*513 467*	*105 140*	*378 927*	*0*	*29 400*	*13 075 015*	*7 199 288*	*0*
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**645 494**	**645 494**	**376 300**	**376 300**	**0**	**26 300**	**350 000**	**0**	**0**	**376 300**	**0**
	01008	Melioracje wodne	449 841	449 841	350 000	350 000			350 000			350 000	
		w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3	*70 000*	*70 000*	*0*	*0*						*0*	
	01030	Izby rolnicze	25 100	25 100	26 300	26 300		26 300				26 300	
	01095	Pozostała działalność	170 553	170 553	0	0						0	0
600		**Transport i łączność**	**14 392 578**	**14 392 578**	**10 545 928**	**4 980 500**	**23 500**	**1 670 000**	**3 287 000**	**0**	**5 565 428**	**10 545 928**	**0**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 173 477	2 173 477	2 587 000	2 587 000		480 000	2 107 000			2 587 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 214 064	1 214 064	1 830 000	1 180 000			1 180 000		650 000	1 830 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	10 161 293	10 161 293	5 413 873	1 153 500	13 500	1 140 000			4 260 373	5 413 873	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	843 744	843 744	715 055	60 000	10 000	50 000			655 055	715 055	
		w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	*815 744*	*815 744*	*655 055*	*0*					*655 055*		
630		**Turystyka**	**20 000**	**20 000**	**960 120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**960 120**	**960 120**	**0**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000	20 000	960 120						960 120	960 120	
		w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3	*7 749*	*7 749*	*915 120*	*0*					*915 120*	*915 120*	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 596 903**	**3 596 903**	**3 424 950**	**2 441 240**	**13 000**	**2 428 240**	**0**	**0**	**983 710**	**3 424 950**	**0**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 596 903	3 596 903	3 424 950	2 441 240	13 000	2 428 240			983 710	3 424 950	
		w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3	*780 000*	*780 000*	*1 038 677*	*289 967*		*289 967*			*748 710*	*1 038 677*	
710		**Działalność usługowa**	**681 185**	**681 185**	**396 000**	**273 000**	**0**	**273 000**	**0**	**0**	**123 000**	**396 000**	**0**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok wg stanu na 30.09.2013	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013	Plan wydatków na 2014 rok	z tego:						z tego:	
						Bieżące	w tym:				Majątkowe: inwestycje i zakupy inwest., *zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego*	Własne	Zlecone
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	400 000	400 000	173 000	173 000		173 000				173 000	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	134 185	134 185	100 000	100 000		100 000				100 000	
	71035	Cmentarze	147 000	147 000	123 000	0					123 000	123 000	
750		**Administracja publiczna**	**9 990 290**	**9 990 290**	**9 674 878**	**9 414 878**	**5 301 890**	**3 909 488**	**33 000**	**170 500**	**260 000**	**9 605 020**	**69 858**
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 134	89 134	69 858	69 858	59 820	10 038					69 858
	75020	Starostwa powiatowe	30 000	30 000	33 000	33 000			33 000			33 000	
	75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 228	152 228	160 000	160 000		30 000		130 000		160 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 366 424	9 366 424	9 065 370	8 805 370	5 242 070	3 562 800		500	260 000	9 065 370	
		w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	*12 212*	*12 212*	*60 020*	*60 020*	*2 190*	*57 830*				*60 020*	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	278 732	278 732	278 650	278 650		278 650				278 650	
	75095	Pozostała działalność	73 772	73 772	68 000	68 000		28 000		40 000		68 000	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 771**	**2 771**	**2 850**	**2 850**	**2 393**	**457**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 850**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 771	2 771	2 850	2 850	2 393	457					2 850
752		**Obrona narodowa**	**1 554**	**1 554**	**300**	**300**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 554	1 554	300	300		300					300
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**890 985**	**890 985**	**871 000**	**871 000**	**413 000**	**390 500**	**17 500**	**50 000**	**0**	**870 000**	**1 000**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000	40 000	0	0						0	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	342 200	342 200	364 000	364 000		296 500	17 500	50 000		364 000	
	75414	Obrona cywilna	6 500	6 500	7 000	7 000		7 000				6 000	1 000
	75416	Straż gminna (miejska)	502 285	502 285	500 000	500 000	413 000	87 000				500 000	
757		**Obsługa długu publicznego**	**2 067 552**	**2 067 552**	**1 635 034**	**1 635 034**	**0**	**1 635 034**	**0**	**0**	**0**	**1 635 034**	**0**
	75702	Obsługa papierów wartośc., kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 067 552	2 067 552	1 635 034	1 635 034		1 635 034				1 635 034	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok wg stanu na 30.09.2013	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013	Plan wydatków na 2014 rok	z tego:						z tego:	
						Bieżące	w tym:				Majątkowe: inwestycje i zakupy inwest., *zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego*	Własne	Zlecone
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
758		**Różne rozliczenia**	**1 566 751**	**1 566 751**	**1 087 544**	**1 087 544**	**0**	**1 087 544**	**0**	**0**	**0**	**1 087 544**	**0**
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000	14 000	15 000	15 000		15 000				15 000	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 214 250	1 214 250	88 000	88 000		88 000				88 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	151 863	151 863	650 000	650 000		650 000				650 000	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	186 638	186 638	334 544	334 544		334 544				334 544	
801		**Oświata i wychowanie**	**25 303 711**	**25 303 711**	**29 547 780**	**26 503 780**	**18 320 530**	**3 957 410**	**3 664 900**	**560 940**	**3 044 000**	**29 547 780**	**0**
	80101	Szkoły podstawowe	10 288 781	10 288 781	11 101 010	10 757 010	8 267 970	1 572 890	568 300	347 850	344 000	11 101 010	
	z tego	*Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3*	*55 473*	*55 473*	*0*	*0*							
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 671 326	1 671 326	1 931 800	1 931 800	1 703 150	90 460	79 600	58 590		1 931 800	
	80104	Przedszkola	7 601 147	7 601 147	10 601 090	7 901 090	4 003 590	1 156 000	2 655 000	86 500	2 700 000	10 601 090	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	294 820	294 820	370 280	370 280	4 080	4 200	362 000			370 280	
	z tego	*Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3*	*9 812*	*9 812*	*8 280*	*8 280*	*4 080*	*4 200*				*8 280*	
	80110	Gimnazja	3 791 184	3 791 184	3 765 210	3 765 210	3 344 730	353 980		66 500		3 765 210	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	527 461	527 461	629 780	629 780	159 830	469 950				629 780	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	789 500	789 500	789 230	789 230	658 430	129 300		1 500		789 230	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 850	87 850	109 910	109 910		109 910				109 910	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	182 247	182 247	184 350	184 350	178 750	5 600				184 350	
	80195	Pozostała działalność	59 583	59 583	65 120	65 120		65 120				65 120	
851		**Ochrona zdrowia**	**528 000**	**528 000**	**550 000**	**540 000**	**78 800**	**241 200**	**220 000**	**0**	**10 000**	**550 000**	**0**
	85149	Programy polityki zdrowotnej	260 000	260 000	200 000	200 000			200 000			200 000	
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	11 000	11 000	10 000	10 000		10 000				10 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	257 000	257 000	340 000	330 000	78 800	231 200	20 000		10 000	340 000	
852		**Pomoc społeczna**	**5 305 951**	**5 305 951**	**5 149 300**	**5 149 300**	**1 573 470**	**759 790**	**60 000**	**2 756 040**	**0**	**3 029 400**	**2 119 900**
	85202	Domy pomocy społecznej	345 000	345 000	415 000	415 000		415 000				415 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok wg stanu na 30.09.2013	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013	Plan wydatków na 2014 rok	z tego:						z tego:	
						Bieżące	w tym:				Majątkowe: inwestycje i zakupy inwest., *zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego*	Własne	Zlecone
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 000	32 000	10 500	10 500		10 500				10 500	
	85206	Wspieranie rodziny	98 787	98 787	152 300	152 300	62 300	89 000		1 000		152 300	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 357 900	2 357 900	2 112 000	2 112 000	57 900	5 460		2 048 640			2 112 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	16 500	16 500	13 100	13 100	13 100					8 200	4 900
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 170	224 170	221 900	221 900				221 900		221 900	
	z tego	*Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3*	*14 170*	*14 170*	*11 900*	*11 900*				*11 900*		*11 900*	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	98 000	98 000	130 000	130 000				130 000		130 000	
	85216	Zasiłki stałe	136 000	136 000	97 000	97 000				97 000		97 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 568 623	1 568 623	1 628 200	1 628 200	1 366 870	233 830		27 500		1 628 200	
	z tego	*Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3*	*141 530*	*141 530*	*143 300*	*143 300*	*98 870*	*26 930*		*17 500*		*143 300*	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 960	70 960	73 300	73 300	73 300					70 300	3 000
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 000	27 000	0	0						0	
	85295	Pozostała działalność	331 011	331 011	296 000	296 000		6 000	60 000	230 000		296 000	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 131 000**	**3 131 000**	**3 365 446**	**1 166 160**	**458 460**	**179 700**	**528 000**	**0**	**2 199 286**	**3 365 446**	**0**
	85305	Żłobki	2 729 000	2 729 000	3 174 546	975 260	317 160	130 100	528 000		2 199 286	3 174 546	
	85307	Dzienni opiekunowie	402 000	402 000	190 900	190 900	141 300	49 600				190 900	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok wg stanu na 30.09.2013	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013	Plan wydatków na 2014 rok	z tego:						z tego:	
						Bieżące	w tym:				Majątkowe: inwestycje i zakupy inwest., *zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego*	Własne	Zlecone
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 140 460**	**1 140 460**	**1 341 230**	**1 341 230**	**1 059 420**	**53 510**	**0**	**228 300**	**0**	**1 341 230**	**0**
	85401	Świetlice szkolne	974 982	974 982	1 159 730	1 159 730	1 059 420	53 510		46 800		1 159 730	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	158 278	158 278	181 500	181 500				181 500		181 500	
	85495	Pozostała działalność	7 200	7 200	0	0						0	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 399 197**	**12 399 197**	**10 453 322**	**2 681 539**	**63 900**	**2 617 639**	**0**	**0**	**7 771 783**	**10 453 322**	**0**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 729 492	5 729 492	6 567 830	457 839		457 839			6 109 991	6 567 830	
		Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	*3 575 004*	*3 575 004*	*5 021 991*	*0*					*5 021 991*	*5 021 991*	
	90002	Gospodarka odpadami	85 000	85 000	90 000	90 000		90 000				90 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	899 528	899 528	1 830 200	530 200	13 900	516 300			1 300 000	1 830 200	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	166 935	166 935	100 000	100 000	27 000	73 000				100 000	
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	165 000	165 000	123 000	123 000	23 000	100 000				123 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 753 238	1 753 238	1 707 292	1 345 500		1 345 500			361 792	1 707 292	
	90095	Pozostała działalność	25 000	25 000	35 000	35 000		35 000				35 000	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 976 680**	**1 976 680**	**1 943 442**	**1 900 351**	**13 800**	**14 766**	**1 871 785**	**0**	**43 091**	**1 943 442**	**0**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 210 680	1 210 680	1 140 227	1 097 136	13 800	14 766	1 068 570		43 091	1 140 227	
		Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	*128 043*	*128 043*	*0*	*0*						*0*	
	92116	Biblioteki	766 000	766 000	803 215	803 215			803 215			803 215	
	92195	Pozostała działalność	0	0	0	0						0	
926		**Kultura fizyczna**	**6 423 055**	**6 423 055**	**10 261 269**	**1 912 632**	**931 355**	**701 277**	**280 000**	**0**	**8 348 637**	**10 261 269**	**0**
	92601	Obiekty sportowe	6 141 030	6 141 030	9 971 269	1 622 632	931 355	691 277			8 348 637	9 971 269	
		Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	*1 852 751*	*1 852 751*	*5 734 139*						*5 734 139*		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	282 025	282 025	290 000	290 000		10 000	280 000			290 000	

Załącznik nr 1
do uchwały budżetowej na 2014 rok
Rady Miejskiej w Siechnicach

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY SIECHNICE NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Ogółem wydatki budżetowe w 2014 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE, z tego :			**29 309 055**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**			**5 565 428**
	60014	Polepszenie bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie gminy Siechnice	2013	2014	650 000
	60016	Budowa dróg i ulic w Radwanicach	2012	2014	1 541 000
	60016	Budowa dróg i ulic w Siechnicach	2012	2014	816 000
	60016	Budowa drogi klasy D w Świętej Katarzynie (ul. Kolejowa)	2014	2017	60 000
	60016	Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie	2011	2015	1 071 000
	60016	Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich	2010	2015	400 000
	60016	Budowa dróg i ulic w Kotowicach	2010	2014	200 000
	60016	Budowa chodników na terenie gminy Siechnice	2014	2014	20 373
	60016	Trestno - Blizanowice - budowa ciągu pieszo jezdnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem	2013	2014	152 000
	60053	Budowa sieci monitoringu zewnętrznego w gminie Siechnice w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu turystycznego *- projekt dofinansowany środkami z UE* - inne zadania	2012	2013	655 055 *655 055*
630		**TURYSTYKA**			**960 120**
	63003	Rozbudowa wieży widokowej w Kotowicach jako obiektu służącego edukacji ekologicznej związanej z obszarem Natury 2000 *- projekt dofinansowany środkami z UE* - inne zadania	2013	2014	960 120 *915 120* 45 000
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**			**983 710**
	70005	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radwanicach z infrastrukturą towarzyszącą	2010	2016	130 000
	70005	Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju LIDER A4 przez gminę Siechnice *- Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulimów* *- Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Iwiny*	2011 2013 *2013*	2013 2014 *2014*	140 172 *40 467* *99 705*
	70005	Zakup nieruchomości i gruntów na cele inwestycyjne	2013	2014	65 000
	70005	Budowa targowiska stałego w mieście Siechnice *- projekt dofinansowany środkami z UE* - inne zadania	2011	2015	648 538 *608 538* 40 000
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**			**123 000**
	71035	Rozbudowa cmentarzy	2013	2014	123 000
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**260 000**
	75023	Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	2013	2013	260 000
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**3 044 000**
	80101	Opracowanie koncepcji i projektu technicznego budowy i rozbudowy szkoły podstawowej w Siechnicach	2013	2015	64 000
	80101	Opracowanie koncepcji i projektu technicznego budowy i rozbudowy szkoły podstawowej i oddziału zamiejscowego gimnazjum w Świętej Katarzynie	2013	2015	80 000
	80101	Kontynuacja budowy nowej szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną i modernizacją przedszkola w Żernikach Wrocławskich	2013	2016	200 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Ogółem wydatki budżetowe w 2014 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	80104	Rozbudowa przedszkola w Świętej Katarzynie	2010	2014	2 700 000
851		**OCHRONA ZDROWIA**			**10 000**
	85154	Zakup wyposażenia placów zabaw na terenie Gminy Siechnice	2014	2014	10 000
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**			**2 199 286**
	85305	Budowa żłobka w Siechnicach jako budynku energooszczędnego	2012	2013	2 199 286
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**7 771 783**
	90001	Kanalizacja sanitarna miejscowości na terenie gminy:	2004	2020	5 989 991
		1) Budowa kanalizacji w miejscowości Żerniki Wrocławskie	2008	2014	830 000
		- projekt dofinansowany środkami z UE			*0*
		etap I	*2008*	*2013*	*0*
		etap II	*2008*	*2013*	*0*
		- inne zadania	2008	2014	830 000
		2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Siechnice - miejscowości Groblice, Zębice oraz Żerniki Wrocławskie	2011	2020	5 159 991
		- projekt dofinansowany środkami z UE			*5 021 991*
		- inne zadania			138 000
	90001	Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą	2004	2014	120 000
	90003	Rekultywacja kwatery nr I na terenie ZUiROK w Sulęcinie	2009	2020	1 300 000
	90015	Rozwój oświetlenia na terenach gminnych	2012	2014	361 792
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			**43 091**
	92109	Budowa ogródka letniego w Zębicach	2014	2014	12 000
	92109	Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Groblicach	2014	2014	26 793
	92109	Zakup kosiarko - traktorka	2014	2014	4 298
926		**KULTURA FIZYCZNA**			**8 348 637**
	92601	System turystyki aktywnej wraz z budową kompleksów sportowo-rekreacyjnych w Siechnicach	2005	2016	5 323 000
		- "ODRA-VELO- system turystyki aktywnej w Gminie Siechnice wraz z budową stadionu w Siechnicach"	2009	2014	5 323 000
	92601	Remont i modernizacja boiska do piłki nożnej w Groblicach- etap I	2012	2014	9 103
	92601	Remont i modernizacja boiska do piłki nożnej w Groblicach- etap II	2013	2014	250 000
	92601	Remont boiska w Mokrym Dworze - etap I	2012	2014	77 036
	92601	Remont boiska w Mokrym Dworze - etap II	2013	2014	75 000
	92601	Budowa sali sportowej w Radwanicach wraz z drogą dojazdową	2012	2014	2 333 000
	92601	Opracownie dokumentacji technicznej i projektowej dla zadania budowy Punktu Informacji Turystycznej w miejscowości Kotowice	2011	2014	50 000
	92601	Zakup wielofunkcyjnego nośnika narzędzi wraz z wyposażeniem dla GOSiR-u	2014	2014	200 000
	92601	Budowa placów zabaw na terenie Gminy	2014	2014	12 316
	92601	Przygotowanie terenu pod budowę boiska w Iwinach	2014	2014	19 182

Załącznik nr 2
do uchwały budżetowej na 2014 rok
Rady Miejskiej w Siechnicach

WYDATKI NA PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI POCHODZĄCYMI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki 2014	z tego:		
					Wydatki razem:	środki budżetowe	środki z UE	Budżet państwa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Budowa sieci monitoringu zewnętrznego w gminie Siechnice w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu turystycznego	60053	2012-2015	693 192	655 055	296 272	358 783	
2.	Rozbudowa wieży widokowej w Kotowicach jako obiektu służącego edukacji ekologicznej związanej z obszarem Natury 2000	63003	2013-2014	915 120	915 120	247 046	668 074	
3.	Budowa targowiska stałego w mieście Siechnice	70005	2011-2014	3 112 901	608 538	237 479	371 059	
4.	Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Leader A4 przez Gminę Siechnice	70005	2012-2014	140 172	140 172	90 192	49 980	
	- Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulimów				*40 467*	*15 477*	*24 990*	
	- Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Iwiny				*99 705*	*74 715*	*24 990*	
5.	Zagospodarowanie terenu przy PIT-ach w Trestnie i Mokrym Dworze	70005	2013 - 2014	149 959	149 959	58 959	91 000	
6.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Zębice	70005	2013 - 2014	140 008	140 008	71 008	69 000	
7.	Wieża Babel! Edycja I - podniesienie kwalifikacji językowych mieszkańców Gminy Siechnice	75023	2013-2014	7 461	2 220		1 887	333
8.	Rozwiąż język! Edycja II - podniesienie kwalifikacji językowych mieszkańców Gminy Siechnice	75023	2013 - 2014	3 900	3 900	3 600	255	45
9.	Wieża Babel! Edycja II - podniesienie kwalifikacji językowych mieszkańców Gminy Siechnice	75023	2013 - 2014	3 900	3 900	3 600	255	45
10.	Aktywni lokalnie	75023	2013 - 2014	50 000	50 000	11 152	38 848	
11.	Punkt Przedszkolny "Nowa szansa"	80106	2013-2014	22 200	8 280	7 680	600	
12.	Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w Gminie Siechnice	85214 85219	2013-2014	310 900	155 200	23 280	131 920	
13.	Kanalizacja sanitarna miejscowościach na terenie gminy, w tym:	90001	2008-2020	8 549 018	5 021 991	2 980 531	2 041 460	
	- budowa kanalizacji w Groblicach, Zębicach i Żernikach Wrocławskich	*90001*	*2011-2014*		*5 021 991*	*2 980 531*	*2 041 460*	
14.	Remont boiska sportowego w miejscowości Mokry Dwór - etap I i II	92601	2012-2014	152 036	152 036	61 932	90 104	
15.	Remont i modernizacja boiska do piłki nożnej w Groblicach - etap I i II	92601	2012-2014	259 103	259 103	150 000	109 103	
16.	ODRA-VELO- system turystyki aktywnej w Gminie Siechnice wraz z budową stadionu w Siechnicach	92601	2009-2014	8 264 442	5 323 000	3 483 000	1 840 000	
17.	**razem**			**23 869 904**	**13 588 482**	**7 725 731**	**5 862 328**	**423**

Załącznik nr 3
do uchwały budżetowej na 2014 rok
Rady Miejskiej w Siechnicach

ZESTAWIENIE DOTACJI NA ROK 2014

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota	z tego	
							Sektor publiczny	Sektor niepubliczny
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje ogółem						**10 312 185**	**5 931 785**	**4 380 400**
Zestawienie wydatków na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego						**2 497 000**	**2 497 000**	**0**
1	600	60004	2310	Gmina Wrocław	Dotacja na usługi przewozowe komunikacji autobusowej obsługującej Gminę Wrocław i Gminę Siechnice	2 107 000	2 107 000	
2	801	80103	2310	Gmina Wrocław	Porozumienie w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania oddziałów przedszkolnych we Wrocławiu, do których uczęszczają dzieci z Gminy Siechnice	5 000	5 000	
3	801	80104	2310	Gmina Wrocław	Porozumienie w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania przedszkoli we Wrocławiu, do których uczęszczają dzieci z Gminy Siechnice	280 000	280 000	
4	801	80104	2310	Gmina Jelcz Laskowice	Porozumienie w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania przedszkoli w gminie Jelcz - Laskowice, do których uczęszczają dzieci z Gminy Siechnice	5 000	5 000	
5	801	80104	2310	Gmina Oława	Porozumienie w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania przedszkoli w gminie Oława, do których uczęszczają dzieci z Gminy Siechnice	15 000	15 000	
6	801	80104	2310	Gmina Kobierzyce	Porozumienie w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania przedszkoli w gminie Kobierzyce, do których uczęszczają dzieci z Gminy Siechnice	30 000	30 000	
7	801	80106	2310	Gmina Wrocław	Porozumienie w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania innych form wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne) we Wrocławiu, do których uczęszczają dzieci z Gminy Siechnice	50 000	50 000	
8	801	80106	2310	Gmina Żórawina	Porozumienie w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania punktów przedszkolnych w Gminie Żórawina, do których uczęszczają dzieci z Gminy Siechnice	5 000	5 000	
Zestawienie dotacji na pomoc finansową						**1 580 500**	**1 363 000**	**217 500**
1	010	01008	2710	Melioracje wodne	Dotacja celowa na zadania związane z utrzymaniem cieków wodnych i urządzeń melioracji wodnych podstawowych	150 000	150 000	
2	010	01008	2830	Spółka wodna	Składka gminy dla spółki wodnej	200 000		200 000
3	600	60014	2710	Powiat Wrocławski	Porozumienia w sprawie polepszenia bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie gminy Siechnice	1 180 000	1 180 000	
4	750	75020	2710	Starostwo Powiatowe	Porozumienie na utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wrpSIP	33 000	33 000	
5	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Świętej Katarzynie	Dotacja celowa dla OSP w Świętej Katarzynie na zakup ubrań specjalnych, rękawic i chełmów bojowych	17 500		17 500
Zestawienie dotacji podmiotowych						**5 874 685**	**2 071 785**	**3 802 900**
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Umowa w związku z realizacją zadań oświatowych	568 300		568 300
2	801	80103	2540	Oddział przygotowania przedszkolnego w Katolickiej Szole Podstawowej "Caritas"	Umowa w związku z prowadzeniem oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej	74 600		74 600
3	801	80104	2540	Przedszkole "Leśne skrzaty" w Zębicach	Umowa w związku z realizacją zadań oświatowych	373 000		373 000
4	801	80104	2540	Przedszkole "TUPTUSIE" w Radwanicach	Umowa w związku z realizacją zadań oświatowych	475 000		475 000
5	801	80104	2540	Przedszkole "Wspolny świat" w Radomierzycach	Umowa w związku z realizacją zadań oświatowych	678 000		678 000
6	801	80104	2540	Przedszkole "Kolorowy Kącik" w Radwanicach	Umowa w związku z realizacją zadań oświatowych	233 000		233 000
7	801	80104	2540	Przedszkole "HAPPY KIDS" w Siechnicach	Umowa w związku z realizacją zadań oświatowych	410 000		410 000
8	801	80104	2540	Przedszkole "KREDKA II" w Świętej Katarzynie	Umowa w związku z realizacją zadań oświatowych	156 000		156 000
9	801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Biedronka" w Kotowicach	Umowa w związku z realizacją zadań oświatowych	124 000		124 000
10	801	80106	2540	Przedszkolny Punkt "Nowa Szansa" w Świętej Katarzynie	Umowa w związku z realizacją zadań oświatowych	38 000		38 000
11	801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Pimpuś Sadełko" w Iwinach	Umowa w związku z realizacją zadań oświatowych	70 000		70 000
12	801	80106	2540	Zespół Wychowania Przedszkolnego "Supełek" w Siechnicach	Umowa w związku z realizacją zadań oświatowych	75 000		75 000
13	851	85149	2560	Zakład Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie	Umowa na realizację programów zdrowotnych	200 000	200 000	
14	853	85305	2580	Żłobek "Skrzacik" w Zębicach	Umowa na opiekę nad dzieckiem do lat 3	168 000		168 000
15	853	85305	2580	Żłobek "Żyrafka" w Siechnicach	Umowa na opiekę nad dzieckiem do lat 3	72 000		72 000
16	853	85305	2580	Żłobek "Dróżka Maluszka" w Siechnicach	Umowa na opiekę nad dzieckiem do lat 3	72 000		72 000
17	853	85305	2580	Żłobek "Stokrotka" w Siechnicach	Umowa na opiekę nad dzieckiem do lat 3	144 000		144 000
18	853	85305	2580	Żłobek "Słoneczna Kraina" w Siechnicach	Umowa na opiekę nad dzieckiem do lat 3	72 000		72 000
19	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	1 068 570	1 068 570	
20	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	803 215	803 215	
Zestawienie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku						**360 000**	**0**	**360 000**
1	851	85154	2820	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień	20 000		20 000
2	852	85295	2820	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy w obszarze pomocy społecznej, w tym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	60 000		60 000
3	926	92605	2820	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy z zakresu sportu	280 000		280 000

Załącznik nr 4
uchwały budżetowej na rok 2014
Rady Miejskiej w Siechnicach

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNYCH PROGRAMÓW PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM, NARKOMANII i PRZEMOCY W ROKU 2014

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok
1.	2.	3.	4.
1.		**I. Dochody**	**350 000**
2.		Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000
3.		**II. Wydatki**	**350 000**
4.	**85153**	**Przeciwdziałanie narkomanii**	**10 000**
5.		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 100
6.		§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 100
7.		§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800
8.	**85154**	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**340 000**
9.		§ 2820 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000
10.		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000
11.		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	800
12.		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	70 000
13.		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 000
14.		§ 4300 Zakup usług pozostałych	173 300
15.		§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500
16.		§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600
17.		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500
18.		§ 4430 Różne opłaty i składki	300
19.		§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
20.		§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
21.		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000

Załącznik nr 5
do uchwały budżetowej na rok 2014
Rady Miejskiej w Siechnicach

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI BUDŻETU NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ROKU 2014

PLANOWANE DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
900	90019	0690	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000

PLANOWANE WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna miejscowości na terenie Gminy	350 000

Załącznik nr 6
do uchwały budżetowej na 2014 rok
Rady Miejskiej w Siechnicach

Zestawienie wynagrodzeń i pochodnych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej na rok 2014

Rozdział	Nazwa	Plan wynagrodzeń i pochodnych na rok 2014						
		§ 4010, 4017	§ 4040	§ 4100, § 4130	§ 4110,4111,4117,4119	§ 4120,4121,4127,4129	§ 4170,4171, 4177,4179	Razem (3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60016	Drogi publiczne gminne				2 000	1 500	10 000	13 500
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				1 435	205	8 360	10 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 000	1 000	10 000	13 000
75011	Urzędy wojewódzkie	45 000	5 000		8 595	1 225		59 820
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 955 000	310 000	17 000,00	745 349,14	107 072,29	107 648,57	5 242 070,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000			344	49		2 393
75416	Straż gminna (miejska)	315 000	25 000		59 500	8 500	5 000	413 000
80101	Szkoły podstawowe	6 416 170	472 510		1 198 910	171 380	9 000	8 267 970
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 331 230	87 420		248 870	35 630		1 703 150
80104	Przedszkola	3 048 340	252 600		575 750	75 500	51 400	4 003 590
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				586,20	83,58	3 410,22	4 080,00
80110	Gimnazja	2 536 150	204 000		474 880	67 700	62 000	3 344 730
80113	Dowożenie uczniów do szkół	125 880	7 120		23 480	3 350		159 830
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	485 930	39 100		96 270	13 730	23 400	658 430
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	138 000	11 500		25 660	3 590		178 750
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				8 000	800	70 000	78 800
85206	Wspieranie rodziny	48 000	3 900		9 100	1 300		62 300
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 500	6 700		6 500	1 200		57 900
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej			13 100				13 100
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 032 017,76	74 667,92		196 296,53	20 437,79	43 450,00	1 366 870,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				10 000	300	63 000	73 300
85305	Żłobki	263 200			45 280	8 680		317 160
85307	Dzienni opiekunowie				20 400	2 900	118 000	141 300
85401	Świetlice szkolne	828 920	52 700	155 570	22 230			1 059 420
90003	Oczyszczanie miast i wsi				3 000	900	10 000	13 900
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						27 000	27 000
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych						23 000	23 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						13 800	13 800
92601	Obiekty sportowe	693 000	55 355		126 000	18 500	38 500	931 355
	Razem :	21 307 337,76	1 607 572,92	185 670	3 910 435,87	545 532,66	696 968,79	28 253 518,00

Załącznik nr 7
uchwały budżetowej na 2014 rok
Rady Miejskiej w Siechnicach

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2014

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	Plan wynagrodzeń § 4010-4040	Pochodne od wynagrodzeń § 4110-4120	Świadczenia społeczne § 3110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne § 4130	Pozostałe wydatki
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
1.	**Zadania ogółem:**			**2 193 908**	**105 200**	**17 913**	**2 048 640**	**4 900**	**17 255**
2.	**750**		**Administracja publiczna**	**69 858**	**50 000**	**9 820**			**10 038**
3.		75011	Urzędy wojewódzkie	69 858	50 000	9 820			10 038
4.	**751**		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 850**	**2000**	**393**			**457**
5.		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850	2000	393			457
6.	**752**		**Obrona narodowa**	**300**					**300**
7.		75212	Pozostałe wydatki obronne	300					300
8.	**754**		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000**					**1 000**
9.		75414	Obrona cywilna	1 000					1 000
10.	**852**		**Pomoc społeczna**	**2 119 900**	**53 200**	**7 700**	**2 048 640**	**4 900**	**5 460**
11.		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 112 000	50 200	7 700	2 048 640		5 460
12.		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	4 900				4 900	
13.		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000	3 000				

Załącznik nr 8
do uchwały budżetowej na 2014 rok
Rady Miejskiej w Siechnicach

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCE ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 rok
1.	1.	2.	3.	4.	5.
1.	**852**			**Pomoc społeczna**	**43 000**
2.		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 000
3.			0920	Pozostałe odsetki	4 000
4.			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000
5.			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 000

Załącznik nr 9
do uchwały budżetowej na 2014 rok
Rady Miejskiej w Siechnicach

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY SIECHNICE NA 2014 ROK

PRZYCHODY

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przychody (w zł)
1.	2.	3.
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	21 095 533
	Razem	**21 095 533**

ROZCHODY

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Rozchody (w zł)
1.	2.	3.
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 035 591
	Razem	**4 035 591**

Na kwotę 4 035 591 zł składają się zobowiązania Gminy przypadające do spłaty w 2014 roku, w tym:

1. 16 000 zł (cztery raty pożyczki nr 06/GW/WR/05 zaciągniętej w 2005 roku w WFOŚiGW na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Świętej Katarzynie),
2. 16 500 zł (cztery raty pożyczki nr 21/GW/WR/O5 zaciągniętej w 2005 roku w WFOŚiGW na budowę sieci wodociągowej dla miejscowości Radomierzyce –Etap I),
3. 151 351 zł (cztery raty kredytu inwestycyjnego nr 05/1211 zaciągniętego w 2005 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie inwestycji drogowych i budowę obiektów oświatowo-sportowych na terenie Gminy Święta Katarzyna),
4. 43 240 zł (cztery raty kredytu nr 593/001/2005 zaciągniętego w 2005 roku w Banku Spółdzielczym w Oławie na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2005 roku),
5. 100 000 zł (cztery raty kredytu nr 1/JST/2006 zaciągniętego w 2006 roku w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy na finansowanie i zrefundowanie rozchodów poniesionych przez Gminę w 2006 roku),
6. 26 000 zł (cztery raty pożyczki nr 08/OW/WR/07 zaciągniętej w 2007 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Dąbrowskiego, Nowej, Polnej i Kolejowej w Świętej Katarzynie),
7. 22 000 zł (cztery raty pożyczki nr 31/OW/07 zaciągniętej w 2007 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Święta Katarzyna w rejonie ulic Słoneczna, Wiśniowa,

Różana, Orzechowa, Leszczynowa, Aroniowa, Kalinowa, Bukowa, Brzoskwiniowa, Morelowa, Jabłeczna, Malinowa, Agrestowa),

8. 37 000 zł (cztery raty pożyczki nr 05/OW/WR/08 zaciągniętej w 2008 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Bzowa, Starowiejska, Stawowa, Polna w Radwanicach),
9. 31 400 zł (cztery raty pożyczki nr 06/OW/WR/08 zaciągniętej w 2008 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Henryka III w Siechnicach),
10. 640 000 zł (cztery raty kredytu inwestycyjnego nr 1/JST/2008 zaciągniętego w Banku Spółdzielczym na sfinansowanie deficytu budżetowego powstałego w związku z wykonywaniem zadań inwestycyjnych poniesionych przez gminę w 2008 roku),
11. 20 000 zł (dwie raty pożyczki nr 18/OW/WR/08 zaciągniętej w 2008 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Topolowej, Głównej, Lipowej i Nowej w Świętej Katarzynie),
12. 67 200 zł (dwie raty pożyczki nr 21/OW/WR/2009 zaciągniętej w 2009 roku na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków przy ulicy Zachodniej w Siechnicach),
13. 502 800 zł (cztery raty kredytu nr 1009-51119 zaciągniętego w 2009 roku w Banku Pocztowym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2009 roku),
14. 217 000 zł (cztery raty kredytu nr 1009-51104 zaciągniętego w 2009 roku w Banku Pocztowym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przypadających do spłaty w 2009 roku),
15. 67 600 zł (dwie raty pożyczki nr 055/P/OW/WR/2010 zaciągniętej w 2010 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Iwinach),
16. 34 300 zł (dwie raty pożyczki nr 37/OW/WR/2009 zaciągniętej w 2009 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Radomierzycach),
17. 900 000 zł (cztery raty kredytu nr 681/2010/002095/00 zaciągniętego w 2010 roku w ING Banku Śląskim S.A. na sfinansowanie deficytu w związku z realizacją inwestycji w 2010 roku),
18. 256 000 zł (cztery raty kredytu nr 681/2010/002096/00 zaciągniętego w 2010 roku w ING Banku Śląskim S.A. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek),
19. 157 200 zł (cztery raty kredytu nr 639/09/406 zaciągniętego w 2009 roku w Banku Millennium na sfinansowanie deficytu budżetowego powstałego w związku z wykonywaniem zadań inwestycyjnych przez gminę w 2009 roku),
20. 30 000 zł (dwie raty pożyczki nr 284/P/OW/WR/2011 zaciągniętej w 2011 roku w WFOŚiGW na sfinansowanie deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych),
21. 300 000 zł (cztery raty kredytu nr 11/1568 zaciągniętego w 2011 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek),
22. 400 000 zł (cztery raty kredytu nr 3/JST/KOB/2011 zaciągniętego w 2011 roku w Banku Spółdzielczym na finansowanie deficytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w 2011 roku).

Załącznik nr 10
do uchwały budżetowej na 2014 rok
Rady Miejskiej w Siechnicach

ŚRODKI WYODRĘBNIONE DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp.	Jednostka pomocnicza	Plan na 2014 rok
1.	*2.*	*3.*
1.	Biestrzyków-Radomierzyce - sołectwo	950
2.	Bogusławice - sołectwo	950
3.	Groblice-Durok - sołectwo	1 100
4.	Grodziszów - sołectwo	950
5.	Iwiny - sołectwo	1 150
6.	Kotowice - sołectwo	1 350
7.	Łukaszowice - sołectwo	950
8.	Mokry Dwór - sołectwo	1 050
9.	Ozorzyce - sołectwo	950
10.	Radwanice - osiedle	3 100
11.	Siechnice - miasto	5 400
12.	Smardzów - sołectwo	950
13.	Sulęcin-Szostakowice - sołectwo	950
14.	Sulimów - sołectwo	1 050
15.	Święta Katarzyna - osiedle	2 450
16.	Trestno-Blizanowice - sołectwo	950
17.	Zacharzyce - sołectwo	950
18.	Zębice - sołectwo	950
19.	Żerniki Wrocławskie - osiedle	1 850
20.	**Razem:**	**28 000**

Załącznik nr 11
do uchwały budżetowej na 2014 rok
Rady Miejskiej w Siechnicach

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2014 ROKU

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki z funduszu sołectwa ogółem	Nazwa Zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Biestrzyków-Radomierzyce	20 373,00	Częściowe wybudowanie chodnika wraz z pasem rowerowym na odcinku od ul. Kalinowej do ul. Lipowej w Biestrzykowie	600	60016	6050		20 373,00
2.	Groblice-Durok	26 793,00	Projekt świetlicy wiejskiej w Groblicach	921	92109	6050		26 793,00
3.	Kotowice	29 839,00	Odwodnienie ul. Ogrodowej i ul. Kościelnej wraz z wykonaniem nawierzchni	900	90001	4300	29 839,00	
4.	Ozorzyce	11 798,00	Zakup kosiarko-traktorka	921	92109	6060		4 298,00
			Zarządzanie świetlicą wiejską	921	92109	4170	2 000,00	
			Zakup altany ogrodowej	921	92109	4210	4 000,00	
			Zakup grila ogrodowego	921	92109	4210	1 500,00	
5.	Smardzów	14 200,00	Zarządzanie świetlicą wiejską	921	92109	4170	7 000,00	
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 200,00	
6.	Iwiny	28 758,28	Przygotowanie terenu pod budowę boiska	926	92601	6050		19 181,05
			Zakup urządzeń sportowych	926	92601	4210	3 150,00	
			Montaż urządzeń sportowych	926	92601	4300	2 427,23	
			Zakup i montaż zewnętrznego stołu do ping-ponga	926	92601	4210	4 000,00	
7.	Trestno - Blizanowice	11 791,55	Zakup elementów projektowanego oświetlenia	900	90015	6050		11 791,55
8.	Zacharzyce	12 315,62	Uzupełnienie placu zabaw	926	92601	6050		12 315,62
9.	Zębice	18 866,48	Budowa ogródka letniego	921	92109	6050		12 000,00
			Zatrudnienie administratora świetlicy wiejskiej	921	92109	4170	4 800,00	
			Organizacja spotkania pn. Zębickie Babie Lato	921	92109	4300	2 066,48	
10.	**Razem**	**174 734,93**					**67 982,71**	**106 752,22**

DOCHODY

Dochody budżetu gminy na rok 2014 zaplanowane zostały w kwocie ogółem 74 526 751 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 62 288 594 zł, co stanowi 83,58 % dochodów ogółem oraz dochody majątkowe w wysokości 12 238 157 zł, co stanowi 16,42 % dochodów ogółem.

Na dochody budżetowe składają się:

1. dochody własne	50 540 509 zł,
2. dotacje	5 234 274 zł,
z tego:	
-dotacje na zadania zlecone	2 193 908 zł,
3. subwencje	12 041 811 zł,
4. dotacje związane z realizacją zadań inwestycyjnych	6 710 157 zł.

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne obejmujące wpływy uzyskiwane z podatków i opłat, dochody z majątku gminy, a także wpływy z tytułu różnych opłat zaplanowano w budżecie na 2014 rok w wysokości 50 540 509 zł, co stanowi 67 82% dochodów całkowitych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 -Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 355 000 zł, co stanowi 0,70 % dochodów własnych. Dochody z powyższego tytułu pochodzą głównie z opłat za nabyte w latach ubiegłych przez MPWiK prawo wieczystego użytkowania nieruchomości oraz z wpływów od osób fizycznych za użytkowanie działek zabudowanych w Radwanicach i Siechnicach.

§ 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

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 850 000 zł, co stanowi 1,68 % dochodów własnych.

Kwota ta obejmuje następujące odpłatności:

- odpłatności za najem lokali mieszkalnych	300 000 zł,
- odpłatności za najem garaży	10 000 zł,
- odpłatności za dzierżawę działek pod działalność handlową	150 000 zł,
- odpłatność za wynajem hal sportowych	200 000 zł,
- odpłatności za najem pozostałych lokali użytkowych	190 000 zł.

§ 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym w wysokości 28 000 zł, co stanowi 0,06 % dochodów własnych.

§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 5 500 000 zł, co stanowi 10,88 % dochodów własnych, z tego:

- kwotę 5 000 000 zł planuje się uzyskać ze sprzedaży działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, usługi i działalność gospodarczą m. in. w miejscowościach: Siechnice, Święta Katarzyna, Szostakowice, Groblice oraz Trestno,
- kwotę 500 000 zł ze sprzedaży mienia do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Siechnicach.

§ 0830 Wpływy z usług

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody ze sprzedaży usług w wysokości 20 000 zł, co stanowi 0,04 % dochodów własnych.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 5 000 zł, co stanowi 0,01 % dochodów własnych. Wpływy pochodzić będą z odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań za wykup działek i mieszkań, użytkowanie wieczyste oraz dzierżawę nieruchomości.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody z tytułu różnych opłat w wysokości 5 000 zł, co stanowi 0,01 % dochodów własnych.

§ 0830 – Wpływy z usług

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 110 000 zł, co stanowi 0,22 % dochodów własnych. Kwota 70 000 zł obejmuje wpływy z tytułu sprzedaży usług promocyjnych, kwota 40 000 zł obejmuje wpływy z tytułu różnych usług świadczonych przez Gminę (głównie z refakturowania przez Urząd Miejski w Siechnicach usług telefonicznych i dostawy energii na rzecz innych podmiotów).

§ 0920 – Pozostałe odsetki

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 100 zł. Wpływy pochodzić będą z odsetek od odzyskanych wierzytelności.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 250 000 zł, co stanowi 0,49 % dochodów własnych. Wpływy pochodzić będą ze zwrotu podatku VAT od zrealizowanych wcześniej inwestycji.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 200 000 zł, co stanowi 0,40 % dochodów własnych. Wpływy pochodzić będą z tytułu kar i mandatów nakładanych przez Straż Gminną.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 20 000 zł, co stanowi 0,04 % dochodów własnych. Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej płacony od działalności usługowej lub wytwórczo-usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne realizowany jest za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dokonywanych przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej na kwotę 1 000 zł.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 0310 – Podatek od nieruchomości

Podstawę prawną planowania wymiaru podatku stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w I półroczu 2013 roku w stosunku do I półrocza 2012 roku

wzrósł o 0,9% oraz uchwała nr LII/325/13 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 15 046 000 zł, co stanowi 29,77 % dochodów własnych.

W 2013 roku podatkiem od nieruchomości opodatkowano 161 osób prawnych, a podstawa opodatkowania, pomniejszona o ulgi i zwolnienia wynosiła :

- grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni 1 635 032,00 m^2,
- grunty pod jeziorami i zajęte na zbiorniki wodne retencyjne o powierzchni 671,58 ha,
- grunty pozostałe o powierzchni 167 423,17 m^2,
- budynki mieszkalne o powierzchni użytkowej 32 474,71 m^2,
- budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej 147 536,00 m^2,
- budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń 1 662 m^2,
- pozostałe budynki o powierzchni użytkowej 4 032,03 m^2,
- budowle o wartości 505 281 246,00 zł.

Łączną kwotę podatku od nieruchomości wyliczono w oparciu o planowany wymiar podatku na rok 2014 (w wysokości 15 054 071 zł), przy przewidywanym jego wykonaniu na poziomie 99,33 % a także przyjęciu przewidywanej wpłaty zaległości z lat ubiegłych w wysokości 92 870 zł. Uwzględniono także kwoty podatku wynikające z kończących się w 2013 roku zwolnień podatkowych, udzielanych w latach poprzednich na podstawie uchwały nr XIII/86/07 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 25 października 2007 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.

§ 0320 – Podatek rolny

Podstawę naliczenia podatku stanowi ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.). Stawka podatku rolnego za rok podatkowy wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
- od 1 ha pozostałych gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta.

Na terenie gminy Siechnice podatkiem rolnym objętych jest 63 osoby prawne.

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 313 000 zł, co stanowi 0,62 % dochodów własnych. Podstawę opodatkowania, pomniejszoną o ulgi i zwolnienia, stanowi 2 010,0572 ha przeliczeniowych gruntów gospodarstw rolnych oraz 6,1556 ha pozostałych użytków rolnych.

Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2013 roku została ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z dnia 18 października 2013 roku i wynosi 69,28 zł/q.

W myśl art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym Rada Gminy posiada kompetencje do obniżenia ceny skupu żyta na obszarze gminy dla celów ustalania podatku rolnego.

W uchwale nr LII/327/13 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2014 rok przyjęto kwotę 62,00 zł. za 1 q, która stanowić będzie podstawę do ustalania podatku rolnego na obszarze gminy w 2014 roku.

Kwotę 313 000 zł wyliczono w oparciu o planowany wymiar podatku na rok 2014 w wysokości 313 467 zł przy przewidywanym jego wykonaniu na poziomie 99,66 % oraz przyjęciu przewidywanej wpłaty zaległości z lat ubiegłych w wysokości 576 zł.

§ 0330 – Podatek leśny

Podstawę prawną naliczania podatku leśnego stanowi ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.).

Stawka podatku leśnego od 1 ha lasu za rok podatkowy jest równa równowartości pieniężnej 0,220 m^3 drewna obliczonej według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 roku i wynosi 171,05 zł/m^3 zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 roku. Dla lasów ochronnych, rezerwatów i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50 %.

Na terenie gminy Siechnice podatek leśny opłaca 9 osób prawnych od 47,8200 ha lasów według średniej ceny sprzedaży drewna oraz od 790,2224 ha wg stawki dla lasów ochronnych.

Kwotę 18 000 zł, która stanowi 0,04 % dochodów własnych, wyliczono w oparciu o planowany wymiar podatku na rok 2014 przy przewidywanym jego wykonaniu na poziomie 100 %.

§ 0340 – Podatek od środków transportowych

Podstawę planowania wymiaru podatku od środków transportowych stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w I półroczu 2013 roku w stosunku do I półrocza 2012 roku wzrósł o 0,9% oraz uchwała nr LII/326/13 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.

Podatek od środków transportowych opłaca 14 osób prawnych od 31 pojazdów.

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody z tego tytułu na kwotę 64 000 zł, która stanowi 0,13 % dochodów własnych gminy, w oparciu o planowany wymiar podatku od środków transportowych w wysokości 29 187 zł i przewidywane jego wykonanie na poziomie 99,27 % oraz prognozowaną wpłatę zaległości z lat ubiegłych w wysokości 7 712 zł. Planując ww. dochody uwzględniono także deklarację jednego z podatników o zarejestrowaniu na terenie gminy w 2014 roku co najmniej 30 nowych pojazdów (naczep).

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody z tego podatku na kwotę 10 000 zł, co stanowi 0,02 % dochodów własnych. Podatek od czynności cywilnoprawnych normuje ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych. Realizacja dochodów następuje za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat na kwotę 25 000 zł, co stanowi 0,05 % dochodów własnych.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

§ 0310 – Podatek od nieruchomości

Podstawę prawną planowania wymiaru podatku stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w I półroczu 2013 roku w stosunku do I półrocza 2012 roku wzrósł o 0,9% oraz uchwała nr LII/325/13 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 4 880 000 zł, co stanowi 9,66 % dochodów własnych.

W 2013 roku podatkiem od nieruchomości zostało objętych 6 621 podatników, w tym 1 941 podatników w formie łącznego zobowiązania pieniężnego a podstawa opodatkowania, pomniejszona o ulgi i zwolnienia wynosiła łącznie:

- grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni 273 190,41 m^2,
- grunty pod jeziorami i zajęte na zbiorniki wodne retencyjne o powierzchni 2,01 ha,
- grunty pozostałe o powierzchni 2 903 364,47 m^2,
- budynki mieszkalne o powierzchni użytkowej 769 111,51 m^2,
- budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej 90 036,37 m^2,
- budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym o powierzchni użytkowej 300 m^2,

- budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń 401,38 m^2,
- budynki zajęte na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług weterynaryjnych 201,90 m^2,
- pozostałe budynki o powierzchni użytkowej 76 167,09 m^2,
- budowle o wartości 2 207 259,58 zł.

Kwotę 4 880 000 zł wyliczono w oparciu o planowany wymiar podatku na rok 2014 w wysokości 4 789 438 zł i przewidywane jego wykonanie na poziomie 93,24 % oraz przyjęciu przewidywanej wpłaty zaległości z lat ubiegłych w wysokości 414 090,00 zł.

§ 0320 – Podatek rolny

Podstawę naliczenia podatku stanowi ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.). Stawka podatku rolnego za rok podatkowy wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
- od 1 ha pozostałych gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta.

Na terenie gminy Siechnice podatkiem rolnym objętych jest 1 654 podatników oraz 1 941 podatników opłaca ww. podatek w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 998 000 zł, co stanowi 1,97 % dochodów własnych. Podstawę opodatkowania, pomniejszoną o ulgi i zwolnienia, stanowi 5 674,0240 ha przeliczeniowych gruntów gospodarstw rolnych oraz 362,2818 ha pozostałych użytków rolnych.

Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2013 roku została ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z dnia 18 października 2013 roku i wynosi 69,28 zł/q.

W myśl art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym Rada Gminy posiada kompetencje do obniżenia ceny skupu żyta na obszarze gminy dla celów ustalania podatku rolnego.

W uchwale nr LII/327/13 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2014 rok przyjęto kwotę 62,00 zł. za 1 q, która stanowić będzie podstawę do ustalania podatku rolnego na obszarze gminy w 2014 roku.

Kwotę 998 000 zł wyliczono w oparciu o planowany wymiar na rok 2014 w wysokości 991 781 zł przy przewidywanym jego wykonaniu na poziomie 97,78 % oraz przyjęciu przewidywanej wpłaty zaległości z lat ubiegłych w wysokości 28 369 zł.

§ 0330 – Podatek leśny

Podstawę prawną naliczania podatku leśnego stanowi ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.).

Stawka podatku leśnego od 1 ha lasu za rok podatkowy jest równa równowartości pieniężnej 0,220 m^3 drewna obliczonej według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 roku i wynosi 171,05 zł/m^3 zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 roku.

Na terenie gminy Siechnice podatek leśny opłaca 67 podatników (w tym 62 w formie ŁZP) od 25,6423 ha lasów.

Kwotę 1 000 zł wyliczono w oparciu o planowany wymiar na rok 2014 w wysokości 965 zł i przewidywane jego wykonanie na poziomie 96,18 % oraz przyjęciu przewidywanej wpłaty zaległości z lat ubiegłych w wysokości 57 zł.

§ 0340 – Podatek od środków transportowych

Podstawę planowania wymiaru podatku od środków transportowych stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w I półroczu 2013 roku w stosunku do I półrocza 2012 roku wzrósł o 0,9% oraz uchwała nr LII/326/13 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.

Podatek od środków transportowych opłaca 78 osób fizycznych (w tym 21 podatników posiadających przyczepy rolnicze – zwolnione z opodatkowania) od 166 pojazdów.

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody z tego tytułu na kwotę 181 000 zł, która stanowi 0,36 %. dochodów własnych, w oparciu o planowany wymiar podatku od środków transportowych w 2014 roku w wysokości 155 598 zł przy przewidywanym jego wykonaniu na poziomie 95,54 % oraz przyjęciu planowanej wpłaty zaległości z lat ubiegłych w wysokości 32 411 zł.

§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody z podatku od spadków i darowizn w wysokości 60 000 zł, co stanowi 0,12 % dochodów własnych. Podatek od spadków i darowizn jest dochodem własnym gminy realizowanym za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Stawki podatku oraz grupy podatkowe, od których uzależnione są wpływy z tego podatku określa ustawa.

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody z tego podatku na kwotę 1 000 000 zł, co stanowi 1,98 % dochodów własnych. Podatek od czynności cywilnoprawnych normuje ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych. Realizacja dochodów następuje za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat na kwotę 130 000 zł, co stanowi 0,26 % dochodów własnych.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 60 000 zł, co stanowi 0,12 % dochodów własnych. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 ze zm.) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, jeżeli wystawiają dokumenty, składają podania i załączniki do podań, albo na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowych, w tym wydaje się zezwolenia lub zaświadczenia.

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

W budżecie gminy na 2014 rok zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 350 000 zł, co stanowi 0,69 % dochodów własnych.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłaty za wydane w latach ubiegłych zezwolenia na sprzedaż alkoholu przedsiębiorcy mogą wnosić na rachunek Gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty wnoszone są w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Przyjętą w planie kwotę ustalono na podstawie prognozy otrzymanej z Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz przewidywanego wykonania za rok 2013.

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

W budżecie gminy na 2014 rok zaplanowano dochody z tego źródła w wysokości 200 000 zł, co stanowi 0,40 % dochodów własnych. Największy udział w planowanej kwocie dochodów stanowić będą wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej podziałem nieruchomości. Do dochodów tego rozdziału zalicza się również wpływy z renty planistycznej i opłaty pobierane na podstawie decyzji za zajęcie pasa drogowego.

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od zaległości w opłacie skarbowej na kwotę 1 000 zł.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody w wysokości 10 000 zł pochodzące z odsetek od zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej związanej ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku podziału działek oraz opłaty planistycznej. Stanowią one 0,02 % dochodów własnych.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego przysługują udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Sposób ustalania udziałów należnych poszczególnym jednostkom określa art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych został ustalony na 2014 rok na poziomie 37,53 %. Do planu na 2014 rok przyjęto kwotę 17 220 629 zł, która została przekazana przez Ministra Finansów pismem Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 roku. Informacja o planowanych dochodach z tego tytułu ma charakter informacyjno-szacunkowy. Faktyczne dochody gminy mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w stosunku do wielkości wynikającej z informacji podanej przez Ministra Finansów.

§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w wysokości 800 000 zł, co stanowi 1,58 % dochodów własnych. Wielkość dochodów gminy z tego tytułu uzależniona jest od wielkości podatku odprowadzonego do budżetu państwa przez podatników mających siedzibę na terenie gminy.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – Pozostałe odsetki

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 5 000 zł, co stanowi 0,01 % dochodów własnych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 700 zł. Kwota ta obejmuje wpływy m.in. z opłat za duplikaty legitymacji i świadectw.

§ 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

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 15 600 zł, co stanowi 0,03 % dochodów własnych. Kwota ta obejmuje wpływy z wynajmu pomieszczeń.

§ 0830– Wpływy z usług

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 268 000 zł, co stanowi 0,53 % dochodów własnych. Kwota ta obejmuje wpływy m.in. z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych.

§ 0920 - Pozostałe odsetki

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 1 550 zł. Kwota ta obejmuje wpływy z pobranych odsetek za nieterminowe uiszczanie należności.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 2 280 zł. Kwota ta stanowi wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego należne z tytułu terminowego odprowadzania podatku.

Rozdział 80104 – Przedszkola

§ 0830– Wpływy z usług

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 658 000 zł, co stanowi 1,30 % dochodów własnych. Kwota ta obejmuje wpływy z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach gminnych.

§ 0920 - Pozostałe odsetki

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 500 zł. Kwota ta obejmuje wpływy z pobranych odsetek za nieterminowe uiszczanie należności.

Rozdział 80110 – GIMNAZJA

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 230 zł. Kwota ta obejmuje wpływy m.in. za duplikaty legitymacji i świadectw.

§ 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

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 4 500 zł, co stanowi 0,01 % dochodów własnych. Kwota ta obejmuje wpływy z wynajmu pomieszczeń.

§ 0920 - Pozostałe odsetki

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 20 zł. Kwota ta obejmuje wpływy z pobranych odsetek za nieterminowe uiszczanie należności.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 16 700 zł, co stanowi 0,03 % dochodów własnych. Kwota ta stanowi wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego należne z tytułu terminowego odprowadzania podatku oraz opłaty za ognisko muzyczne.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 43 000 zł, co stanowi 0,09 % dochodów własnych. Kwota ta obejmuje wpływy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz wpływy z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami. Zwroty świadczeń stanowią w 20 % dochód własny gminy wierzyciela, w 20 % dochód gminy dłużnika oraz w 60 % dochód budżetu państwa.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 2 300 zł. Kwota ta stanowi wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego należne z tytułu terminowego odprowadzania podatku, zwrot kosztów wysłanych upomnień do dłużników, zwrot niesłusznie pobranego dofinansowania do studiów pracownika oraz zwrot części nadpłaconej nagrody jubileuszowej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830– Wpływy z usług

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 28 000 zł, co stanowi 0,06 % dochodów własnych. Wpływy pochodzić będą z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań własnych gminy.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85305 – Żłobki

§ 0830 – Wpływy z usług

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 241 200 zł, co stanowi 0,48 % dochodów własnych. Wpływy pochodzić będą z odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w budowanym żłobku gminnym.

§ 0920 - Pozostałe odsetki

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 50 zł. Kwota ta obejmuje wpływy z pobranych odsetek za nieterminowe uiszczanie należności.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 100 zł. Kwota ta stanowi wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego należne z tytułu terminowego odprowadzania podatku.

Rozdział 85307 – Dzienni opiekunowie

§ 0830 – Wpływy z usług

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 103 000 zł, co stanowi 0,20 % dochodów własnych. Wpływy pochodzić będą z odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci u dziennego opiekuna.

§ 0920 - Pozostałe odsetki

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody z tytułu nieterminowego uiszczania należności w wysokości 50 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

W budżecie na 2014 rok zaplanowano kwotę 350 000 zł z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, co stanowi 0,69 % dochodów własnych. Dochody z tego tytułu są realizowane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej

W budżecie na 2014 rok zaplanowano wpływy z opłaty produktowej na kwotę 8 000 zł, co stanowi 0,02 % dochodów własnych. Dochody z tytułu opłaty produktowej wpływają za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

§ 0830 - Wpływy z usług

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody na kwotę 80 000 zł, co stanowi 0,16 % dochodów własnych. Kwota ta pochodzić będzie z refakturowania kosztów ponoszonych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siechnicach na rzecz innych podmiotów.

II. DOTACJE

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych i własnych w kwocie 5 234 274 zł, co stanowi 7,02 % dochodów całkowitych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 2007 - 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

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 160 000 zł związane z realizacją projektów dofinansowanych środkami Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Zagospodarowanie terenu przy PIT-ach w Trestnie i Mokrym Dworze" oraz „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Zębice".

§ 2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 196 670 zł związane z realizacją zadania pn. „Remont i wyposażenie czterech bibliotek z terenu Gminy Siechnice" w ramach wieloletniego programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Biblioteka+.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

W budżecie gminy na 2014 rok zaplanowano, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3110.3.2013.KSz z dnia 24.10.2013 r. dochody w wysokości 69 858 zł, co stanowi 1,33 % dochodów z tytułu dotacji.

§ 2007, § 2009 - 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

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody w wysokości 41 668 zł związane z kontynuacją projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa: „Rozwiąż język!" i „Wieża Babel" oraz nowego projektu dofinansowanego środkami Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Aktywni lokalnie"

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

W budżecie na 2014 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu Nr DWR-3101-16/13 z dnia 11.10.2013 r. dochody w wysokości 2 850 zł, co stanowi 0,05 % dochodów z dotacji.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

W budżecie gminy na 2014 rok zaplanowano, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3110.3.2013.KSz z dnia 24.10.2013 r. dochody w wysokości 300 zł, co stanowi 0,01 % dochodów z tytułu dotacji.

DZIAŁ754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

W budżecie na 2014 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3110.3.2013.KSz z dnia 24.10.2013 r. dochody w wysokości 1 000 zł, co stanowi 0,02 % dochodów z dotacji.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 2030 –Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 34 400 zł z tytułu zwrotu z budżetu państwa części wydatków poniesionych w 2013 roku w ramach funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 2030 –Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 551 448 zł , co stanowi 10,54 % dochodów z dotacji. Wpływy pochodzić będą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 18 000 zł, co stanowi 0,34 % dochodów z dotacji. Wpływy pochodzić będą ze zwrotów kosztów dotacji udzielonej przez gminę Siechnice niepublicznym oddziałom przedszkolnym działającym na terenie Gminy Siechnice, do których uczęszczają dzieci spoza terenu Gminy, zgodnie z zawartymi w tym zakresie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego porozumieniami.

Rozdział 80104 - Przedszkola

§ 2030 –Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 586 224 zł, co stanowi 11,20 % dochodów z dotacji. Wpływy pochodzić będą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 191 000 zł, co stanowi 3,65 % dochodów z dotacji. Wpływy pochodzić będą ze zwrotów kosztów dotacji udzielonej przez gminę Siechnice niepublicznym przedszkolom działającym na terenie Gminy Siechnice, do których uczęszczają dzieci spoza terenu Gminy, zgodnie z zawartymi w tym zakresie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego porozumieniami.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

§ 2007 – 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

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 600 zł w związku z realizacją projektu dofinansowanego środkami Unii Europejskiej pn. Punkt Przedszkolny „Nowa Szansa".

§ 2030 –Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 72 036 zł, co stanowi 1,38 % dochodów z dotacji. Wpływy pochodzić będą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 61 000 zł, co stanowi 1,17 % dochodów z dotacji. Wpływy pochodzić będą ze zwrotów kosztów dotacji udzielonej przez gminę Siechnice niepublicznym punktom przedszkolnym działającym na terenie Gminy Siechnice, do których uczęszczają dzieci spoza terenu Gminy, zgodnie z zawartymi w tym zakresie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego porozumieniami.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

W budżecie na 2014 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3110.3.2013.KSz z dnia 24.10.2013 r. dochody w wysokości 2 112 000 zł, co stanowi 40,35 % dochodów z dotacji, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych oraz na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją powyższych świadczeń.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

W budżecie na 2014 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3110.3.2013.KSz z dnia 24.10.2013 r. dochody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami w wysokości 4 900 zł, co stanowi 0,09 % dochodów z dotacji.

§ 2030 –Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

W budżecie na 2014 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3110.3.2013.KSz z dnia 24.10.2013 r. dochody na realizację zadań własnych w wysokości 8 200 zł, co stanowi 0,16 % dochodów z dotacji.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 2030 –Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

W budżecie na 2014 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3110.3.2013.KSz z dnia 24.10.2013 r. dochody w wysokości 16 000 zł, co stanowi 0,31 % dochodów z dotacji, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 2030 –Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

W budżecie na 2014 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3110.3.2013.KSz z dnia 24.10.2013 r. dochody w wysokości 97 000 zł, co stanowi 1,85 % dochodów z dotacji, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych z pomocy społecznej.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 2007 – 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

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody w wysokości 131 920 zł związane z realizacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu systemowego współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w Gminie Siechnice".

§ 2030 –Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

W budżecie na 2014 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3110.3.2013.KSz z dnia 24.10.2013 r. dochody w wysokości 232 200 zł, co stanowi 4,44 % dochodów z dotacji, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

W budżecie na 2014 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3110.3.2013.KSz z dnia 24.10.2013 r. dochody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami w wysokości 3 000 zł, co stanowi 0,06 % dochodów z dotacji.

Rozdział 85295- Pozostała działalność.

§ 2030 –Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

W budżecie na 2014 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3110.3.2013.KSz z dnia 24.10.2013 r. dochody w wysokości 26 000 zł, co stanowi 0,50 % dochodów z dotacji. Wpływy przeznaczone zostaną na kontynuację programu wieloletniego: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85305 – Żłobki

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody z budżetu państwa w ramach programu „Maluch" 2013 – edycja I w wysokości 616 000 zł na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach położonych na terenie Gminy.

III. SUBWENCJE

Planowana subwencja ogólna dla gminy na 2014 rok, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013r. w kwocie 12 041 811 zł składa się w całości z części oświatowej i stanowi 16,16 % dochodów całkowitych. Ostateczną wielkość subwencji ogólnej Minister Finansów poda w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2014.

IV. DOTACJE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI WŁASNYCH

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 6 710 157 zł, co stanowi 9 % dochodów całkowitych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

§ 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

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 358 783 zł stanowiące dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WD projektu pn. „Budowa sieci monitoringu zewnętrznego w Gminie Siechnice w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu turystycznego".

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

§ 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

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 668 074 zł stanowiące dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego projektu pn. „Rozbudowa wieży widokowej w Kotowicach jako obiektu służącego edukacji ekologicznej związanej z obszarem Natury 2000".

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 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

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 421 039 zł. Środki w wysokości 49 980 zł stanowią dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do modernizacji świetlic wiejskich położonych w Sulimowie i Iwinach. Kwota 371 059 zł stanowi refundację wydatków poniesionych na budowę targowiska w Siechnicach.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85305 - Żłobki

§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody w wysokości 893 867 zł stanowiące dofinansowanie z budżetu państwa do budowy żłobka w Siechnicach.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6208 – 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

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody związane z realizacją zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki ściekowej na kwotę 2 258 800 zł. Środki w wysokości 217 340 zł stanowią refundację budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żerniki Wrocławskie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Kwota 2 041 460 zł stanowi refundację wydatków poniesionych na budowę kanalizacji sanitarnej w Groblicach.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 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

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 54 500 zł związane z realizacją w 2013 r. projektu współfinansowanego środkami Unii Europejskiej „Przebudowa i wyposażenie terenów wokół świetlic wiejskich".

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 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

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 2 055 094 zł. Kwota 1 840 000 zł stanowi dofinansowanie Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Programu Priorytet VI Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska, w związku z realizacją inwestycji pod nazwą „Odra Velo – system turystyki aktywnej w Gminie Święta Katarzyna wraz z budową stadionu w Siechnicach".

Dochody w wysokości 215 094 zł zaplanowano w związku z realizacją projektów dofinansowanych środkami Unii Europejskiej: „Remont boiska sportowego w miejscowości Mokry Dwór" oraz „Remont i modernizacja boiska do piłki nożnej w Groblicach".

WYDATKI

Zaplanowane na rok 2014 wydatki budżetu gminy wynoszą ogółem 91 586 693 zł.
Z tej wielkości na wydatki bieżące przypada 62 277 638 zł co stanowi 68 % wydatków ogółem. Na wydatki majątkowe zaplanowano w budżecie kwotę 29 309 055 zł, co stanowi 32 % wydatków ogółem.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W budżecie na rok 2014 zaplanowano wydatki tego działu na kwotę 376 300 zł.

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

W budżecie na 2014 rok na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 350 000 zł. Środki w wysokości 100 000 zł przeznaczone będą na dofinansowanie zadań związanych z utrzymaniem cieków wodnych i urządzeń melioracji wodnych podstawowych. Kwota ta zapewni przeprowadzenie robót zgodnie z harmonogramem przyjętym przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu na 2014 rok, który uwzględnia potrzeby sygnalizowane przez mieszkańców gminy.
Środki w wysokości 250 000 zł, Gmina jako członek Spółki Wodnej wniesie opłatę do Spółki Wodnej. Kwota ta wraz z opłatami pozostałych członków Spółki pozwoli przeprowadzić konserwację i renowację urządzeń melioracyjnych oraz odbudować rowy melioracyjne na terenie Gminy zgodnie z zakresem przyjętym do wykonania w opracowaniu – Studium Terenowe Gospodarki Wodno-Melioracyjnej Gminy Siechnice z uwzględnieniem bieżących potrzeb oraz harmonogramem prac na 2014 rok.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 26 300 zł przeznaczona jest na obligatoryjną wpłatę na rzecz izb rolniczych. Gmina zobowiązana jest odprowadzić 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 ze zmianami).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W budżecie na rok 2014 zaplanowano wydatki tego działu na kwotę 10 545 928 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg, remonty, lokalny transport zbiorowy oraz inwestycje w rozwój infrastruktury drogowej i informatycznej na terenie gminy. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 4 980 500 zł oraz 5 565 428 zł na wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 2 587 000 zł, w tym na usługi przewozowe komunikacji autobusowej obsługującej Gminę Siechnice i Gminę Wrocław 2 107 000 zł oraz na uruchomioną w 2013 roku komunikację wewnątrzgminną 480 000 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W budżecie na rok 2014 zaplanowano wydatki tego rozdziału na kwotę 1 830 000 zł.

Na wydatki bieżące w formie dotacji dla Powiatu Wrocławskiego zaplanowano kwotę 1 180 000 zł w związku z realizacją zadań z zakresu polepszenia bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie gminy Siechnice. Na wydatki związane z budową chodnika przy drodze powiatowej w Zębicach zaplanowano kwotę 650 000 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 5 413 873 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz na realizację zadań inwestycyjnych.

Na wydatki bieżące zaplanowano łącznie 1 153 500 zł, w tym m.in. na zakup materiałów drogowych (tłuczeń, żużel, destrukt betonowy) kwotę 100 000 zł, na remont ul. Kościuszki w Iwinach kwotę 500 000 zł, na oznakowanie ulic, wymianę i uzupełnienie znaków drogowych 200 000 zł, na akcję zima kwotę 100 000 zł oraz na pozostałe usługi i materiały 100 000 zł.

Na wydatki inwestycyjne łącznie zaplanowano kwotę 4 260 373 zł, z tego:

- 4 240 000 zł na budowę dróg i ulic,
- 20 373 zł na budowę chodników.

W kwocie wydatków inwestycyjnych ujęto zadania przypadające do realizacji w ramach złożonych wniosków zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim.

Rozdział 60053 –Infrastruktura telekomunikacyjna

Na wydatki związane z rozwojem infrastruktury informatycznej zaplanowano środki w wysokości 715 055 zł. Kwotę 60 000 zł zaplanowano na wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – eInclusion w Gminie Siechnice", natomiast kwotę 655 055 zł na wydatki inwestycyjne związane z zadaniem dofinansowanym środkami unijnymi – „Budowa sieci monitoringu zewnętrznego w gminie Siechnice w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu turystycznego".

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowana na 2014 rok kwota 960 120 zł przeznaczona jest na wydatki związane z rozbudową wieży widokowej w Kotowicach jako obiektu służącego edukacji ekologicznej związanej z

obszarem Natury 2000. Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WD na lata 2007-2013. Projekt obejmuje zakończenie realizacji inwestycji związanej z budową wieży widokowej poprzez podwyższenie jej do wysokości 60 metrów.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na realizację zadań tego rozdziału zaplanowano w budżecie na rok 2014 kwotę 3 424 950 zł, w tym: 2 441 240 zł na wydatki bieżące oraz 983 710 zł na wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych.

Z kwoty na wydatki bieżące przeznaczono m.in.:

- 60 000 zł na zadania związane z wyceną nieruchomości,
- 30 000 na ogłoszenia prasowe, usługi prawne,
- 180 000 zł na opłaty za wyłączenia gruntów,
- 280 000 zł na odszkodowania za przejęte grunty,
- 20 000 zł na opłaty sądowe,
- 60 000 zł na opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
- 120 000 zł na opłaty za zarządzanie nieruchomościami,
- 651 000 zł na zakup energii i wody,
- 63 000 zł na inne usługi komunalne,
- 200 000 zł na usługi remontowe i konserwacyjne,
- 60 000 zł na rozbiórkę budynku przy ul. Wiosennej w Siechnicach,
- 100 000 zł na remont mostu i przepustów koło wieży widokowej w Kotowicach.

Ponadto z kwoty na wydatki bieżące, na realizację projektów z dofinansowaniem zewnętrznym przeznaczono:

- 267 228 zł na remont i wyposażenie czterech bibliotek z terenu gminy (program Biblioteka+),
- 149 959 zł na realizację projektu „Zagospodarowanie terenu przy PIT-ach w Trestnie i Mokrym Dworze" (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich),
- 140 008 zł na realizację projektu „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Zębice" (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich).

Z kwoty na wydatki inwestycyjne zaplanowano:

- 130 000 zł na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Radwanicach z infrastrukturą towarzyszącą,
- 140 172 zł na remont i modernizację świetlic wiejskich w Sulimowie i Iwinach,
- 648 538 zł na budowę targowiska stałego w Siechnicach,
- 65 000 na kolejną ratę za wykup gruntu na cele inwestycyjne.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na wydatki związane z działalnością usługową w budżecie gminy na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 396 000 zł, w tym: 273 000 zł na wydatki bieżące oraz 123 000 zł na wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na realizację zadań związanych z planowaniem przestrzennym zaplanowano w budżecie kwotę 173 000 zł.

W 2014 roku wykonane będą prace związane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, między innymi:

- Siechnice, ul. Bzowa, ul. Kalinowa
- Siechnice, Groblice,
- Siechnice - Centrum
- Siechnice Pn - Zachodnie,
- Radomierzyce – teren A,
- Żerniki – teren E, F, G, ul. Parkowa,
- Iwiny – teren A, B,
- Zacharzyce – teren B,
- Święta Katarzyna – ul. Łąkowa.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Na prace geodezyjne i kartograficzne związane z przygotowaniem gruntów do sprzedaży oraz opracowanie operatów nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości zaplanowano w budżecie na 2014 rok kwotę 100 000 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na prace inwestycyjne związane z budową i rozbudową cmentarzy na terenie gminy zaplanowano kwotę 123 000 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W budżecie na 2014 rok na wydatki administracji publicznej, w tym m.in. Urzędu Miejskiego, Rady Gminy, zadań zleconych Gminie zaplanowano kwotę 9 674 878 zł, z czego: 9 414 878 zł na wydatki bieżące oraz 260 000 zł na wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na zadania obejmujące m.in. ewidencję ludności, wydawanie decyzji administracyjnych, sprawy wojskowe, sporządzanie aktów stanu cywilnego zaplanowano kwotę 69 858 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

Na dofinansowanie utrzymania Wrocławskiego Systemu Informacji Przestrzennej zaplanowano w budżecie na 2014 rok kwotę 33 000 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Na realizację zadań Rady Gminy w 2014 roku zaplanowano kwotę 160 000 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 9 065 370 zł, z czego na wydatki bieżące 8 805 370 zł a na wydatki inwestycyjne 260 000 zł.

Na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego zaplanowano kwotę 8 593 995 zł. Środki w wysokości 5 103 180 zł przeznaczone będą na wynagrodzenia pracowników Urzędu wraz z pochodnymi. Pozostałe środki przeznacza się na koszty eksploatacji obiektu, ubezpieczenie majątku gminnego, czynsz za najem lokali, zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników oraz obsługę prawną. Łącznie na te wydatki przeznacza się kwotę 3 490 815 zł.

Na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów i inkasentów podatkowych, wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy – zlecenia dla osób dostarczających decyzje podatkowe oraz na opłaty komornicze zaplanowano kwotę 139 800 zł.

Na realizację projektów dofinansowanych środkami europejskimi: „Rozwiąż język!", „Wieża Babel" oraz „Aktywni lokalnie" zaplanowano kwotę 60 020 zł.

Na wydatki związane z obsługą projektu „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne" zabezpieczono kwotę 11 555 zł.

Kwotę 260 000 zł zaplanowano na uzupełnienie sprzętu komputerowego i zakup oprogramowania finansowo - księgowego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na działania związane z promocją Gminy zaplanowano w 2014 roku kwotę 278 650 zł. Środki przeznaczone będą na wydawanie „Gazety Gminnej", usługi promocyjne, zakup artykułów i publikacji promocyjnych, wymianę tablic informacyjnych, organizację dożynek gminnych, dni Siechnic i innych imprez okolicznościowych oraz na kontakty międzynarodowe z zaprzyjaźnionymi gminami.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 68 000 zł, z czego 40 0000 zł przeznaczono na diety dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy, kwotę 28 000 na wydatki jednostek pomocniczych gminy.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (m.in. sporządzanie kart wyborców, prowadzenie korespondencji, ochronę zbiorów) zaplanowano środki w wysokości 2 850 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego w budżecie na rok 2014 na wydatki z zakresu obronności zaplanowano kwotę 300 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W budżecie na rok 2014 zaplanowano wydatki tego działu na kwotę 871 000 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Na wydatki z zakresu utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano kwotę 364 000 zł. Środki przeznaczone zostaną m.in. na: pokrycie kosztów udziału strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych, koszty szkoleń przeciwpożarowych i kursów specjalistycznych, ubezpieczenia, pokrycie kosztów eksploatacji pomieszczeń w remizach, zakup sprzętu gaśniczego i ratowniczego, umundurowania i uzbrojenia osobistego, konserwację sprzętu, części zamienne oraz koszty naprawy sprzętów i pojazdów.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

W budżecie na 2014 rok zaplanowano w ramach tego rozdziału kwotę 7 000 zł na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej, z tego kwotę 1 000 zł zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego na realizację zadań zleconych.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

W budżecie na 2014 rok zaplanowano wydatki tego rozdziału na kwotę 500 000 zł. Środki w wysokości 413 000 zł przeznaczone będą na wynagrodzenia pracowników straży miejskiej wraz z pochodnymi. Na pozapłacowe wydatki bieżące straży, w tym m.in. na zakup paliwa i usług telekomunikacyjnych, umundurowania, ubezpieczenia i szkolenia zaplanowano kwotę 87 000 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Na obsługę odsetek od kredytów i pożyczek w 2014 roku zaplanowano kwotę 1 635 034 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie na 2014 rok zaplanowano wydatki tego działu na kwotę 1 087 544 zł.

Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Na wydatki tego rozdziału realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Oława zaplanowano kwotę 15 000 zł, która stanowi zabezpieczenie środków na utrzymanie leśnika w związku z wykonywaniem zadań gminy.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Z zaplanowanej na wydatki tego rozdziału kwoty 88 000 zł przeznacza się:

- 35 000 zł na składkę członkowską na rzecz Związku Międzygminnego Ślęża-Oława,
- 20 000 zł na składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Lider A-4,
- 33 000 zł na składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie gminy na 2014 rok rezerwy budżetowe stanowić będą kwotę 650 000 zł, w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie 100 000 zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 162 000 zł,
- rezerwa celowa jako zabezpieczenie środków na wypłatę urlopów zdrowotnych w jednostkach oświatowych w kwocie 48 000 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań jednostek pomocniczych w kwocie 250 000 zł,
- rezerwa celowa na dofinansowanie zadań Policji w kwocie 90 000 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

Na podstawie pisma Ministra Finansów w budżecie gminy zaplanowano wydatki na kwotę 334 544 zł jako wpłatę do budżetu państwa z przeznaczeniem na uzupełnienie części podstawowej subwencji ogólnej na rok 2014 zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na finansowanie wydatków z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano w budżecie na 2014 rok kwotę 29 547 780 zł, z czego na wydatki bieżące placówek oświatowych 26 503 780 zł oraz 3 044 000 zł na wydatki inwestycyjne.

Część środków na bieżącą działalność szkół podstawowych i gimnazjum Gmina otrzyma w postaci oświatowej subwencji ogólnej. Na rok 2014 subwencja została określona w wysokości 12 041 811 zł.

Rozdział 80101– Szkoły podstawowe

Na działalność szkół podstawowych zaplanowano kwotę 11 101 010 zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczono 10 757 010 zł a na wydatki inwestycyjne 344 000 zł.

W ramach wydatków bieżących uwzględniono :

- dotację w kwocie 568 300 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kotowicach (w tym 15 000 zł na zakup opału),
- wydatki publicznych szkół podstawowych w łącznej kwocie 10 188 710 zł,

Na działalność Szkoły Podstawowej w Siechnicach zaplanowano środki w wysokości 3 083 550 zł, w tym 2 539 720 zł na wynagrodzenia i pochodne.

Na działalność Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie zaplanowano środki w wysokości 2 661 510 zł, w tym 2 171 630 zł na wynagrodzenia i pochodne.

Na działalność Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich zaplanowano środki w wysokości 2 411 550 zł, w tym 1 894 140 zł na wynagrodzenia i pochodne.

Na działalność Szkoły Podstawowej w Radwanicach zaplanowano środki w wysokości 2 032 100 zł, w tym 1 662 480 zł na wynagrodzenia i pochodne.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano:

- 80 000 zł na opracowanie koncepcji i projektu technicznego budowy i rozbudowy szkoły podstawowej i oddziału zamiejscowego gimnazjum w Świętej Katarzynie,
- 64 000 zł na opracowanie koncepcji i projektu technicznego budowy i rozbudowy szkoły podstawowej w Siechnicach,
- 200 000 zł na budowę ekranu akustycznego przy szkole podstawowej w Żernikach Wrocławskich.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano łącznie kwotę 1 931 800 zł, z tego:

- kwotę 1 852 200 zł zarezerwowano na działalność oddziałów przedszkolnych w gminnych publicznych szkołach podstawowych w wysokości:
  - 331 420 zł dla oddziału „0" przy SP w Radwanicach,
  - 761 630 zł dla oddziałów „0" przy SP w Siechnicach,
  - 280 910 zł dla oddziałów „0" przy SP w Żernikach Wrocławskich,
  - 478 240 zł dla oddziału „0" przy SP w Świętej Katarzynie,
- kwota 74 600 zł zostanie przekazana w postaci dotacji dla oddziału „0" przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Archidiecezji Wrocławskiej w Kotowicach,
- kwota 5 000 zł będzie stanowiła udział gminy w kosztach funkcjonowania niepublicznych zerówek na terenie innych gmin w związku z opieką nad dziećmi z terenu Gminy Siechnice.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano łącznie kwotę 10 601 090 zł.

Na bieżące funkcjonowanie publicznych przedszkoli gminnych zaplanowano środki w wysokości 5 246 090 zł, w tym:

- 2 474 700 zł dla przedszkola w Siechnicach,
- 1 451 400 zł dla Zespołu Przedszkoli w Żernikach Wrocławskich i w Iwinach,
- 1 319 990 zł dla przedszkola w Świętej Katarzynie.

Kwotę 2 325 000 zł zaplanowano na partycypację gminy w kosztach utrzymania niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Siechnice.

Kwotę 330 000 zł zaplanowano na partycypację w kosztach utrzymania niepublicznych przedszkoli działających na terenie Wrocławia, Oławy, Gminy Jelcz – Laskowice i Kobierzyce w związku z opieką nad dziećmi będącymi mieszkańcami Gminy Siechnice.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 2 700 000 zł z przeznaczeniem na kontynuację rozbudowy przedszkola w Świętej Katarzynie.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

W budżecie na 2014 rok zaplanowano wydatki w tym rozdziale na kwotę 370 280 zł. Kwotę 307 000 zł przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie gminy Siechnice a kwotę 55 000 zł zaplanowano na partycypację w kosztach utrzymania niepublicznych punktów przedszkolnych działających na terenie Wrocławia i gminy Żórawina.

Na realizację projektu dofinansowanego środkami Unii Europejskiej pn. Punkt Przedszkolny „Nowa Szansa" zaplanowano środki w wysokości 8 280 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Siechnicach z oddziałem zamiejscowym w Świętej Katarzynie zaplanowano w budżecie na 2014 rok łącznie kwotę 3 765 210 zł, z tego 3 344 730 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na zadanie związane z dowożeniem uczniów do szkół zaplanowano środki w wysokości 629 780 zł, w tym 159 830 zł przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców i opiekunów dowozów. Pozostałą kwotę przeznaczono m.in. na bilety miesięczne dla uczniów z terenu gminy dojeżdżających do szkół podstawowych i oddziału gimnazjum w Świętej Katarzynie, na usługę dowozu uczniów do szkół specjalnych we Wrocławiu oraz na koszty związane z utrzymaniem gminnego busa.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Na działalność Jednostki Obsługi Szkół zaplanowano w budżecie na 2014 rok kwotę 789 230 zł, z tego 658 430 zł przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Pozostałą kwotę przeznaczono m.in. na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją i wynajmem pomieszczeń biurowych, zakup usług telefonicznych, serwisowych i zdrowotnych, zakup materiałów, szkolenia i podróże służbowe.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 109 910 zł. W ramach tej kwoty przewidziano:

- dla szkoły podstawowej w Radwanicach 14 380 zł
- dla szkoły podstawowej w Siechnicach 23 870 zł,
- dla szkoły podstawowej w Świętej Katarzynie 18 640 zł
- dla szkoły podstawowej w Żernikach Wrocławskich 16 060 zł,
- dla gimnazjum 21 760 zł
- dla przedszkola w Siechnicach 5 000 zł,
- dla przedszkola w Żernikach Wrocławskich 4 700 zł,
- dla przedszkola w Świętej Katarzynie 5 500 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W budżecie na 2014 rok zaplanowano na funkcjonowanie stołówki szkolnej w Siechnicach środki w wysokości 184 350 zł, w tym 178 750 zł z przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych osób obsługujących stołówkę.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki tego rozdziału w wysokości 65 120 zł przeznacza się na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na wydatki związane z ochroną zdrowia w roku 2014 zaplanowano kwotę 550 000 zł.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

W budżecie na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 200 000 zł. Z tej kwoty mogą być dofinansowane m. in. kontynuowane programy zdrowotne tj. – „Wykrywanie wad postawy u dzieci i młodzieży z Gminy Siechnice", „Rehabilitacja zdrowotna dla mieszkańców Gminy Siechnice", „Wykrywanie zagrożeń gruźlicą płuc, nowotworami płuc i kości, chorób zwyrodnieniowych kości i stawów, chorób serca i następstw nadciśnienia tętniczego krwi", program szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) kierowany do dziewcząt

mieszkających na obszarze Gminy Siechnice a także chirurgiczne, okulistyczne i dermatologiczne.

Rozdział 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii

Na zadania związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Siechnice, w budżecie na 2014 rok zarezerwowano kwotę 10 000 zł. Środki te zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia miejsc służących profilaktyce uzależnień oraz na pokrycie kosztów programów realizowanych w szkołach i przedszkolach gminnych. Jako program komplementarny wobec Programu Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym będzie on finansowany ze środków stanowiących dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania problemom alkoholowym zaplanowano kwotę 330 000 zł. Środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące związane z obsługą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, działalnością Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego Profilaktyki Uzależnień, obsługą zajęć socjoterapeutycznych, realizacją przedsięwzięć i projektów profilaktycznych, funkcjonowaniem świetlic środowiskowych oraz zajęciami wakacyjnymi dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż wyposażenia placów zabaw na terenie Gminy.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie na 2014 rok kwotę 5 149 300 zł. W ramach działań realizowane będą wydatki na zadania własne w kwocie 3 029 400 zł oraz wydatki na zadania zlecone w kwocie 2 119 900 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W budżecie Gminy na 2014 rok zabezpieczono środki w wysokości 415 000 zł na pokrycie pobytu podopiecznych z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej. Obecnie Gmina finansuje pobyt 16 podopiecznych (w tym 6 osób w placówkach o profilu dla psychicznie chorych). Dwie osoby oczekują na umieszczenie w domu pomocy społecznej (oczekiwanie wynika z braku miejsc w tego typu placówkach).

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano w budżecie na rok 2014 kwotę 10 500 zł. Środki przeznaczone będą na tworzenie gminnych systemów

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na materiały służące bieżącej działalności i na potrzeby realizowanych projektów oraz na szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny zaplanowano w budżecie na rok 2014 kwotę 152 300 zł. Środki w wysokości 62 300 przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny zatrudnionego do pracy z rodziną z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, z rodziną której odebrano i umieszczono dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych. Asystent rodziny sprawuje opiekę nad 10 rodzinami. Wg Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, na dzień 18.10.2013 r., w pieczy zastępczej umieszczonych było 15 dzieci. Pozostałe środki zabezpieczono m. in. na materiały służące bieżącej działalności, czasopisma fachowe, pomoce, gry edukacyjne.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W ramach zadań zleconych planuje się wydatki na kwotę 2 112 000 zł. Środki te przeznaczone będą na wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Tytuły do przyznania w/w świadczeń określa ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Są to m.in. urodzenie dziecka, opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotne wychowywanie dziecka, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego, podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne oraz alimenty. Ponadto 3 % wydatków przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z obsługą świadczeń, w tym m.in. na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników, opłaty pocztowe, prowizje, usługi informatyczne, na zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz szkolenia.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Z zaplanowanej na wydatki kwoty 13 100 zł, 4 900 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego przeznacza się na realizację zadań zleconych. Wydatki obejmują opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 221 900 zł. Środki te przeznaczone będą na wypłaty zasiłków okresowych i celowych osobom oraz rodzinom pozostającym bez środków utrzymania, ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność,

bezrobocie oraz tym u których występuje brak możliwości nabycia świadczeń z tytułu innych systemów zabezpieczeń. Zasiłki celowe przeznaczone będą m.in. na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, leków, materiałów do drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, paczek świątecznych, opłaty energii elektrycznej i gazu, pokrycie kosztów konsultacji lekarskich dla dzieci. W ramach wydatków bieżących realizowany będzie również projekt systemowy dofinansowany środkami zewnętrznymi „Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w Gminie Siechnice".

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na mocy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych, w budżecie gminy na 2014 rok zaplanowano kwotę 130 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Zakłada się, że z dodatków miesięcznie będzie korzystać około 46 rodzin.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego w budżecie na 2014 r. wyodrębniono środki w wysokości 97 000 zł z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych. Prawo do zasiłku stałego przysługuje osobie samotnie gospodarującej lub pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku i niepełnosprawności, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Średnio miesięcznie 34 osoby korzystają z zasiłków.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Na wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 1 628 200 zł. Dotacja z budżetu państwa pokryje wydatki GOPS w wysokości 232 200 zł, a pozostała kwota w wysokości 1 396 000 zł zostanie pokryta ze środków własnych gminy.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano łącznie kwotę 1 268 000 zł. Na realizację projektu systemowego „Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w Gminie Siechnice" zaplanowano kwotę 143 300 zł. Pozostała kwota zostanie przeznaczona m.in. na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, usługi pocztowe, bankowe i informatyczne, bieżące remonty, szkolenia i delegacje, badania okresowe pracowników oraz pokrycie kosztów związanych z eksploatacją i wynajmem pomieszczeń ośrodka.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych zaplanowano środki w wysokości 73 300 zł. Pracę na rzecz potrzebujących świadczyć będzie czterech opiekunów zatrudnionych na etatach w GOPS, oraz w razie potrzeby osoby na podstawie umowy zlecenia. W Gminie

Siechnice opieką objętych będzie 25 osób starszych, schorowanych i wymagających pomocy osoby drugiej.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W budżecie gminy na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 296 000 zł, w tym:

- 230 000 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci i dorosłych,
- 6 000 zł na realizację projektu socjalnego „Wigilia",
- 60 000 zł przeznaczono na zadania gminy wykonywane przez podmioty nie działające w celu osiągnięcia zysku.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W budżecie na 2014 rok w ramach działu zaplanowano wydatki w wysokości 3 365 445 zł, z czego na wydatki bieżące 1 166 160 zł oraz 2 199 286 zł na wydatki inwestycyjne.

Rozdział 85305 – Żłobki

Na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano kwotę 3 174 546 zł Na wydatki bieżące nowo budowanego żłobka gminnego na okres IX – XII zaplanowano kwotę 447 260 zł, a na wydatki w formie dotacji dla niepublicznych żłobków z terenu gminy 528 000 zł. Na dokończenie budowy żłobka w Siechnicach, w ramach resortowego programu „Maluch 2012", zaplanowano kwotę 2 199 286 zł.

Rozdział 85307 - Dzienni opiekunowie

Na pokrycie kosztów opiekuna dziennego oraz wyżywienie dzieci zaplanowano środki w wysokości 190 900 zł.

W ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 ze zm.), która weszła w życie 4 kwietnia 2011 r., jedną z form instytucjonalnej opieki nad dziećmi, obok żłobka i klubu dziecięcego, jest dzienny opiekun. Ustawowa instytucja dziennego opiekuna ma na celu przede wszystkim umożliwienie zorganizowania fachowej opieki nad małymi dziećmi, ma pomóc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W budżecie na 2014 rok w ramach działu zaplanowano wydatki w wysokości 1 341 230 zł.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Na działalność świetlic szkolnych zaplanowano środki w wysokości 1 159 730 zł. Kwotę 1 059 420 zł przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi, kwotę 46 800 zł na dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz 53 510 zł na odpis na ZFŚS.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXVII/231/05 z dnia 3 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Siechnice w budżecie na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 181 500 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W budżecie na 2014 rok zaplanowano wydatki w wysokości 10 453 322 zł, z czego na wydatki bieżące 2 681 539 zł oraz 7 771 783 zł na wydatki inwestycyjne.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano kwotę 6 567 830 zł, z czego na wydatki bieżące 457 839 zł, a na wydatki inwestycyjne 6 109 991 zł.

W ramach wydatków bieżących środki przeznacza się m. innymi na czyszczenie, remonty i naprawy kanalizacji deszczowej, czyszczenie stawów przeciwpożarowych oraz na opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej dla Żernik Wrocławskich, Biestrzykowa, Iwin i Smardzowa.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano:

- 5 989 991 zł na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy,
- 120 000 zł na wydatki związane z projektem i przebudową linii sN nad zbiornikiem retencyjnym.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W budżecie na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 90 000 zł na wydatki związane z zakupem usługi dozoru Zakładu Utylizacji i Recyklingu Odpadów Komunalnych w Sulęcinie oraz na wydatki związane z utylizacją azbestu.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W budżecie gminy na realizację zadań w ramach rozdziału zaplanowano kwotę 1 830 200 zł, z tego na wydatki bieżące kwotę 530 200 zł oraz na wydatki inwestycyjne kwotę 1 300 000 zł.

W ramach wydatków bieżących finansowanie będzie obejmować:

- zakup kontenerów, koszy i ławek 45 000 zł,
- usługi remontowe 30 000 zł,
- likwidację dzikich wysypisk 30 000 zł,
- sprzątanie ulic i chodników 85 000 zł,
- wywóz nieczystości i odpadów 70 000 zł,

- utrzymanie czystości placów zabaw 20 000 zł,
- przepompowanie odcieków na terenie ZUiROK w Sulęcinie 25 000 zł,
- bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej (wiaty przystankowe, kosze) 92 000 zł,
- pozostałe usługi 133 200 zł.

W ramach inwestycji zaplanowano kwotę 1 300 000 zł jako zabezpieczenie środków na prace związane z rekultywacją kwatery nr I na terenie Zakładu Utylizacji i Recyklingu Odpadów Komunalnych w Sulęcinie.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ramach czynności podejmowanych przez Urząd Miejski, które związane są z planami i projektami w obszarze zieleni gminnej oraz utrzymaniem zieleni przy drogach i placach gminnych zaplanowano środki w wysokości 100 000 zł.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Na działania w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 123 000 zł, m.in. na opracowania analiz i programów dotyczących ochrony środowiska, gospodarki odpadami, gospodarki wodnej oraz na usuwanie azbestu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano w budżecie gminy kwotę 1 707 292 zł, z czego na wydatki bieżące 1 345 500 zł, a na wydatki inwestycyjne 361 792 zł.

W ramach wydatków bieżących przeznacza się:

- 1 000 000 zł na pokrycie opłat za zużytą energię elektryczną z tytułu oświetlenia drogowego, koszty eksploatacji sieci oświetlenia drogowego,
- 305 000 zł na naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia drogowego,
- 40 500 zł na pozostałe usługi.

W ramach inwestycji zaplanowano kwotę 361 792 zł na rozwój oświetlenia na terenie gminy.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Na realizację zadań związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami zaplanowano kwotę 35 000 zł. W ramach tej kwoty przewidziano wydatki m. innymi zakup karmy dla psów, na usługi związane z usuwaniem z dróg zabitych zwierząt oraz na usługi weterynaryjne.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W budżecie na 2014 rok zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę 1 943 442 zł, z czego na wydatki bieżące 1 900 351 zł oraz 43 091 zł na wydatki inwestycyjne.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano w budżecie gminy kwotę 1 140 227 zł, z czego na wydatki bieżące 1 097 136 zł, a na wydatki inwestycyjne 43 091 zł.

Na finansowanie zadań realizowanych przez GCK zaplanowano kwotę 1 030 830 zł. Gminne Centrum Kultury otrzymaną dotację przeznaczy na działalność statutową. Jak co roku GCK planuje zorganizowanie cyklicznych imprez plenerowych, w tym dożynek gminnych i festynów. W ramach imprez nieplenerowych GCK planuje przeprowadzenie w klubach gminnych spotkań, warsztatów i konkursów. W ramach działalności bieżącej przewiduje się także doposażenie klubów i świetlic gminnych w dodatkowy sprzęt oraz wykonanie koniecznych konserwacji.
Na pokrycie wkładu własnego do realizowanego przez GCK projektu z dofinansowaniem zewnętrznym „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich" zaplanowano kwotę 37 740 zł.

Ponadto na realizację zadań sołectw w ramach Funduszu sołeckiego zaplanowano 28 566 zł na wydatki bieżące oraz 43 091 zł wydatki inwestycyjne.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Na wydatki związane z funkcjonowaniem bibliotek zaplanowano kwotę 803 215 zł. W ramach działalności przewiduje się m.in. zorganizowanie konkursów dla czytelników, wystaw książek, spotkań z pisarzami. Budżet bibliotek obejmuje płatności związane z koniecznymi remontami.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W budżecie na 2014 rok zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę 10 261 269 zł, z czego na wydatki bieżące 1 912 632 zł oraz 8 348 637 zł na wydatki inwestycyjne.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W budżecie zaplanowano w tym rozdziale wydatki ogółem na kwotę 9 971 269 zł.
Środki w wysokości 1 603 055 zł przeznaczono dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Siechnicach na realizację celów statutowych obejmujących m.in. zadania związane z utrzymaniem hali sportowej i zespołu boisk w Siechnicach, hali sportowej w Świętej Katarzynie, kompleksów sportowo-rekreacyjnych w Żernikach Wrocławskich i Radwanicach, a także na bieżące utrzymanie boisk i zieleni na terenie gminy.

W ramach zadań bieżących realizowanych przez Urząd Miejski zaplanowano kwotę 9 577 zł na wydatki dotyczące zadań z funduszu sołeckiego oraz kwotę 10 000 zł na ogrodzenie placu zabaw w Groblicach.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano:

- 5 323 000 zł na realizację projektu Odra - Velo obejmującego m.in. budowę stadionu w Siechnicach,
- 259 103 zł na remont i modernizację boiska do piłki nożnej w Groblicach (etap I i II),
- 152 036 zł na remont boiska w Mokrym Dworze (etap I i II),
- 2 333 000 zł na budowę sali sportowej w Radwanicach wraz z drogą dojazdową,
- 50 000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej dla zadania budowy Punktu Informacji Turystycznej w miejscowości Kotowice,
- 200 000 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- 12 316 zł na uzupełnienie placu zabaw w Zacharzycach (zadanie z funduszu sołeckiego),
- 19 182 zł na przygotowanie terenu pod budowę boiska w Iwinach (zadanie z funduszu sołeckiego).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na działalność związaną z kulturą fizyczną i sportem zaplanowano kwotę 290 000 zł. Z kwoty tej 280 000 zł przeznacza się na finansowanie zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowanych przez inne podmioty oraz 10 000 zł na pozostałe zadania, w tym realizację zadań z zakresu sportu masowego,

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2014 ROKU

Na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie na rok 2014 roku zaplanowano środki finansowe w wysokości 29 309 055 zł.

Lp.	Finansowanie inwestycji	Plan
	Wydatki razem, z tego:	29 309 055 zł
1.	Środki własne gminy	5 538 956 zł
2.	Dotacje	6 710 157 zł
3.	Kredyty	17 059 942 zł

Dział 600

1. Polepszenie bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie gminy Siechnice

Na realizację zadania w 2014 roku zaplanowano kwotę 650 000 zł z przeznaczeniem na polepszenie bezpieczeństwa na drogach powiatowych - budowa chodnika wzdłuż ul. Bolesława Prusa w miejscowości Zębice (zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Wrocławskim, ciąg pieszo – rowerowy na ul. Kolejowej w Groblicach i na ulicy Prusa w Zębicach do linii kolejowej E30 wykonane zostaną przez Powiat w 2014 roku po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej, która będzie prowadzona przez Gminę).

2. Budowa dróg i ulic w Radwanicach

Zadanie jest kontynuacją prac realizowanych od 2003 roku. Na prace w 2014 roku zaplanowano kwotę 1 541 000 zł, w tym na:

1) dokończenie wykonania modernizacji dróg, m.in. budowy dróg - ul. Gwiaździstej, ul. Pogodnej, ul. Radosnej, a także usługi nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego na przedmiotowym zadaniu,
2) opracowanie dokumentacji projektowej ul. Bzowej,
3) opracowanie dokumentacji projektowej ul. Melioracyjnej, Broniewskiego, Gałczyńskiego, Wyspiańskiego i Ogrodowej.

3. Budowa dróg i ulic w Siechnicach

Zadanie jest kontynuacją prac rozpoczętych od 2003 roku. Na realizację zadania zaplanowano w 2014 roku kwotę 816 000 zł z przeznaczeniem na:

1) budowę ulicy Piłsudskiego oraz łącznika ul. Piłsudskiego wraz z kanalizacją deszczową,
2) budowę ulicy Jana Pawła II wraz z kanalizacją deszczową,
3) nadzór autorski,
4) koszty podziału działek na ul. Henryka III, Jana Pawła II i Piłsudskiego,

5) dokumentacje projektowe ulic: Bartla, Sienkiewicza i Traugutta,
6) budowę ulicy Ogrodniczej,
7) dokończenie budowy chodnika na ulicy Sportowej.

4. Budowa drogi klasy D w Świętej Katarzynie

Zadanie rozpisano na lata 2014 – 2017. W budżecie na rok 2014 zaplanowano kwotę 60 000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ulicy Kolejowej w Świętej Katarzynie.

5. Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie

Zadanie jest kontynuacją prac rozpoczętych w 2005 roku. Na realizację zadania w 2014 roku zaplanowano kwotę 1 071 000 zł z przeznaczeniem na :

1) kontynuację rozpoczętej w 2011 r. budowy ul. Słonecznej (II etap),
2) pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego na przedmiotowych zadaniach,
3) budowę chodnika o dł. 250 m łączącego ul. Polną od strony prostej w Świętej Katarzynie,
4) budowę przepustu rowu wzdłuż chodnika u. Polna w Świętej Katarzynie.

6. Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich

Zadanie jest kontynuacją prac rozpoczętych w 2010 roku. Na realizację zadania w 2014 roku zaplanowano kwotę 400 000 zł z przeznaczeniem na budowę drogi w ul. Kanarkowej oraz opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Wiosennej i Wierzbowej (od ul. Strzelińskiej do ul. Wiosennej).

7. Budowa dróg i ulic w Kotowicach

Na realizację zadania w 2014 roku zaplanowano kwotę 200 000 zł. W ramach powyższej sumy przewiduje się budowę chodnika w ulicy Leśnej wraz pokrycie kosztów inspektora nadzoru.

8. Budowa chodników na terenie Gminy Siechnice

Na realizację zadania w 2014 roku zaplanowano kwotę 20 373 zł. W ramach powyższej sumy przewiduje się częściowe wybudowanie chodnika wraz z pasem rowerowym na odcinku od. ul. Kalinowej do ul. Lipowej w Biestrzykowie. Jest to zadanie sołectwa Biestrzyków – Radomierzyce w ramach funduszu sołeckiego.

9. Trestno-Blizanowice - budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem

Na realizację zadania w 2014 roku zaplanowano kwotę 152 000 zł. W ramach powyższej sumy przewiduje się:

1) opracowanie dokumentacji projektowej,

2) opracowanie projektu podziału nieruchomości,
3) budowę oświetlenia drogowego,
4) nadzór autorski.

10. Budowa sieci monitoringu zewnętrznego w gminie Siechnice w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu turystycznego

Na zadanie w 2014 roku przeznaczono kwotę 655 055 zł obejmującą zaprojektowanie i wykonanie sieci monitoringu zewnętrznego na terenie Gminy Siechnice. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VI, Działania 6.5 „Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową".

Dział 630:

1. Rozbudowa wieży widokowej w Kotowicach jako obiektu służącego edukacji ekologicznej związanej z obszarem Natury 2000

Zadanie rozpisano na lata 2013-2014. W 2014 roku zaplanowano kwotę 960 120 zł na:

1) realizację robót budowlanych,
2) nadzór autorski,
3) nadzór inwestorski.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WD na lata 2007-2013. Celem projektu jest zakończenie realizacji inwestycji związanej z budową wieży widokowej poprzez podwyższenie jej do wysokości 60 metrów, zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową oraz pozwoleniem na budowę.

Dział 700:

1. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radwanicach z infrastrukturą towarzyszącą

Realizację zadania zaplanowano na lata 2010-2016. W budżecie na 2014 rok zarezerwowano kwotę 130 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej.

2. Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju LIDER A4 przez gminę Siechnice

Na realizację tego zadania w 2014 roku zaplanowano kwotę 140 172 zł. W ramach zadania planuje się realizację:

1) remontu połączonego z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulimów,
2) remontu połączonego z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Iwiny.

3. Zakup nieruchomości i gruntów na cele inwestycyjne

W 2014 roku zaplanowano wydatek na kwotę 65 000 zł stanowiącą II ratę zobowiązania z tytułu zakupu działki pod tereny sportu i rekreacji w Świętej Katarzynie.

4. Budowa targowiska stałego w miejscowości Siechnice

Budowę i finansowanie targowiska rozpisano na lata 2014-2015. Na realizację tego zadania w 2014 roku zaplanowano kwotę 648 538 zł. Kwota ta obejmuje:

1) realizację prac budowlano - montażowych,
2) nadzór autorski i inwestorski,

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś III ,,Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej", Działanie ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej".

Dział 710:

1. Rozbudowa cmentarzy

W budżecie na 2014 rok zaplanowano kwotę 123 000 zł z przeznaczeniem na rozliczenie umowy na prace projektowe związane z budową i rozbudową cmentarzy w miejscowościach na terenie Gminy Siechnice (cmentarz w Świętej Katarzynie i Siechnicach).

Dział 750:

1. Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego

Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego ma na celu kontynuację procesu wymiany zamortyzowanego sprzętu, uzupełnianie w sprzęt nowych stanowisk pracy oraz zabezpieczenie sprawnego systemu dla poprawy obsług finansowo-księgowej w Urzędzie Miejskim w Siechnicach. Na to zadanie zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 260 000 zł.

Dział 801:

1. Opracowanie koncepcji i projektu technicznego budowy i rozbudowy szkoły podstawowej w Siechnicach

Zadanie rozpisano na lata 2013-2015. W 2014 roku zaplanowano kwotę 64 000 zł na rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej budowy nowej szkoły podstawowej – koncepcji. W kolejnych latach planuje się opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z budową obiektu.

2. Opracowanie koncepcji, projektu technicznego i rozbudowa kompleksu szkoły podstawowej i oddziału zamiejscowego gimnazjum w Świętej Katarzynie

Zadanie rozpisano na lata 2013-2015. W 2014 roku zaplanowano kwotę 80 000 zł na rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej rozbudowy nowej szkoły podstawowej – koncepcji. W kolejnych latach planuje się opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej wraz z rozpoczęciem rozbudowy obiektu.

3. **Kontynuacja budowy nowej szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną i modernizacją przedszkola w Żernikach Wrocławskich**

Zadanie rozpisano na lata 2013-2016. W 2014 roku zaplanowano kwotę 200 00 zł na:

1) opracowanie dokumentacji izolacji budynku przedszkola,
2) realizację prac związanych z budową ekranu akustycznego za Szkołą Podstawową.

4. **Rozbudowa przedszkola w Świętej Katarzynie**

Zadanie jest kontynuacją prac realizowanych od 2010 roku. W 2014 roku na prace budowlane przeznaczono kwotę 2 700 000 zł. W ramach wydatków przewiduje się:

1) kontynuację przebudowy obiektu,
2) pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Dział 851.

1. **Zakup wyposażenia placów zabaw na terenie Gminy Siechnice**

W budżecie na 2014 rok zaplanowano kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż wyposażenia placów zabaw na terenie Gminy.

Dział 853:

1. Budowa żłobka w Siechnicach jako budynku energooszczędnego

Zadanie rozpisane na lata 2013-2014. W 2014 roku zaplanowano kwotę 2 199 286 zł na dokończenie budowy żłobka w Siechnicach, zakup wyposażenia, oświetlenie dojścia do obiektu oraz nadzór inwestorski. Projekt zakłada współfinansowanie ze środków Resortowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ,,Maluch".

Dział 900:

1. **Kanalizacja sanitarna w miejscowości Żerniki Wrocławskie**

Zadanie jest kontynuacją prac realizowanych od 2008 roku. W 2014 roku zaplanowano kwotę 830 000 zł na dokończenie prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żerniki Wrocławskie oraz na nadzór autorski i inwestorski.

2. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Siechnice w miejscowości Groblice, Zębice oraz Żerniki Wrocławskie**

Zadanie jest kontynuacją prac realizowanych od 2008 roku. W 2014 roku zaplanowano kwotę 5 159 991 zł na prace związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Groblice, Zębice i Żerniki Wrocławskie (etap III). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś III ,,Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej" w ramach Działania ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej".

3. **Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą**

Zadanie jest kontynuacją prac realizowanych od 2004 roku. W 2014 roku zaplanowano kwotę 120 000 zł na wydatki związane z projektem i przebudową linii sN nad zbiornikiem retencyjnym.

4. **Rekultywacja kwatery nr I na terenie ZUiROK w Sulęcinie**

W 2014 roku zaplanowano kwotę 1 300 000 zł stanowiącą zabezpieczenie środków na prace w ramach projektu zgłoszonego do dofinansowania środkami Unii Europejskiej, obejmującego rekultywację kwatery nr I na terenie składowiska odpadów komunalnych w Sulęcinie, realizowanego przez Dolnośląską Inicjatywę Samorządową sp. z o.o.

5. **Rozwój oświetlenia na terenach gminnych**

Zadanie jest kontynuacją prac realizowanych od 2012 roku. W 2014 roku zaplanowano kwotę 361 792 zł na:

1) rozliczenie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego przy ul. Strzelińskiej w Żernikach Wrocławskich – umowa nr 541/2013,
2) rozliczenie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego i prace związane z doświetleniem ul. Wałowej w Radwanicach – umowa nr 528/2013,
3) rozliczenie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego przy ul. Bema w Świętej Katarzynie – umowa nr 530/2013,
4) rozliczenie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego przy ul. Spacerowej w Kotowicach umowa nr 540/2013,
5) rozliczenie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego przy ul. Akacjowej w Biestrzykowie – umowa nr 542/2012,
6) opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego w ul. Zielonej w Iwinach,
7) aktualizację projektów budowlanych oświetlenia drogowego na terenie Gminy,
8) zakup elementów oświetlenia w ramach wydatków z funduszu sołeckiego sołectwa Trestno – Blizanowice.

Dział: 921:

1. **Budowa ogródka letniego w Zębicach**

Budowa ogródka letniego w Zębicach jest to zadanie sołectwa Zębice w ramach funduszu sołeckiego. Na budowę ogródka letniego zarezerwowano w budżecie kwotę 12 000 zł.

2. **Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Groblicach**

Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Groblicach jest to zadanie sołectwa Groblice w ramach funduszu sołeckiego. Na jego realizację zaplanowano w budżecie kwotę 26 793 zł.

3. **Zakup kosiarko – traktorka**

Zakup kosiarko – traktorka jest wydatkiem sołectwa Groblice w ramach funduszu sołeckiego. Na ten cel zaplanowano w budżecie kwotę 4 298 zł.

Dział: 926:

1. **System turystyki aktywnej wraz z budową kompleksów sportowo – rekreacyjnych w Siechnicach**

Zadanie jest kontynuacją prac rozpoczętych w roku 2005. Na realizację prac w roku 2014 zarezerwowano kwotę 5 323 000 zł z przeznaczeniem m.in. na:

1) dokończenie budowy stadionu lekkoatletycznego,
2) audyt,
3) nadzór autorski i inwestorski.

Całe zadanie obejmuje budowę stadionu lekkoatletycznego wraz z terenami rekreacyjno - sportowymi w Siechnicach, oznaczenie kilkudziesięciu km ścieżek rowerowych, utworzenie ścieżki edukacji przyrodniczo-kulturowej. Inwestycja jest dofinansowana środkami Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego, Priorytet 6: ,,Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska" , Działanie 6.2: Turystyka aktywna.

2. **Remont i modernizacja boiska do piłki nożnej w Groblicach etap I**

W budżecie na 2014 rok zaplanowano kwotę 9 103 zł na finansowanie prac rozpoczętych w 2013 roku związanych z modernizacją boiska do piłki nożnej w Groblicach. W ramach tej kwoty przewiduje się sfinansowanie prac związanych z renowacją nawierzchni z trawy naturalnej po okresie zimowym. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś IV ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w ramach działania ,,Małe projekty".

3. **Remont i modernizacja boisk do piłki nożnej w Groblicach etap II**

W budżecie na 2014 rok zaplanowano kwotę 250 000 zł na finansowanie prac związanych z opracowaniem projektu oraz budową miejsc parkingowych przy boisku wraz ze ścieżkami spacerowymi.

4. **Remont boiska w Mokrym Dworze etap I**

Zadanie jest kontynuacją prac rozpoczętych w roku 2013. Zarezerwowana na rok 2014 kwota w wysokości 77 036 zł przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów położenia nawierzchni asfaltowej na boisku.

5. **Remont boiska w Mokrym Dworze etap II**

Zaplanowana kwota 75 000 zł przeznaczona jest na sfinansowanie poliuretanowej nawierzchni części boiska.

6. **Budowa sali sportowej w Radwanicach wraz z drogą dojazdową**

Zadanie zaplanowano na lata 2012-2015. W budżecie na 2014 rok zarezerwowano kwotę 2 333 000 zł na realizację prac związanych budową obiektu, kosztami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz budową drogi dojazdowej do obiektu. Zakłada się współfinansowanie zadanie ze środków Unii Europejskiej ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś III ,,Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej" w ramach Działania ,,Odnowa i rozwój wsi" oraz ze środków funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu.

7. **Opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej dla zadania budowy Punktu Informacji Turystycznej w miejscowości Kotowice**

Na opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej budowy Punktu Informacji Turystycznej w Kotowicach przeznacza się kwotę 50 000 zł.

8. **Zakup wielofunkcyjnego nośnika narzędzi wraz z wyposażeniem dla GOSiR-u**

Wielofunkcyjny nośnik narzędzi wraz z wyposażeniem przeznaczony będzie dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji dla usprawnienia wykonywania przez tę jednostkę swoich zadań statutowych. Zabezpieczono na ten cel kwotę 200 000 zł.

9. **Budowa placów zabaw na terenie Gminy**

Na uzupełnienie placu zabaw w Zacharzycach zaplanowano kwotę 12 316 zł. Jest to zadanie sołectwa Zacharzyce w ramach funduszu sołeckiego.

10. **Przygotowanie terenu pod budowę boiska w Iwinach**

Na roboty związane z przygotowaniem terenu pod boisko sportowe w Iwinach zaplanowano kwotę 19 182 zł. Jest to zadanie sołectwa Iwiny w ramach wydatków z funduszu sołeckiego.