

Zarządzenie 33/2013
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 26 marca 2013 roku

205022L.0050.33.2013

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm./, **zarządza się, co następuje:**

§1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2012 r., sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2012 r., sprawozdanie z wykonania dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w 2012 r., stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Przyjmuje się sprawozdanie Biblioteki Publicznej Gminy Świdnica z wykonania planów finansowych za 2012 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Przyjmuje się sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji z wykonania planów finansowych za 2012 rok, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

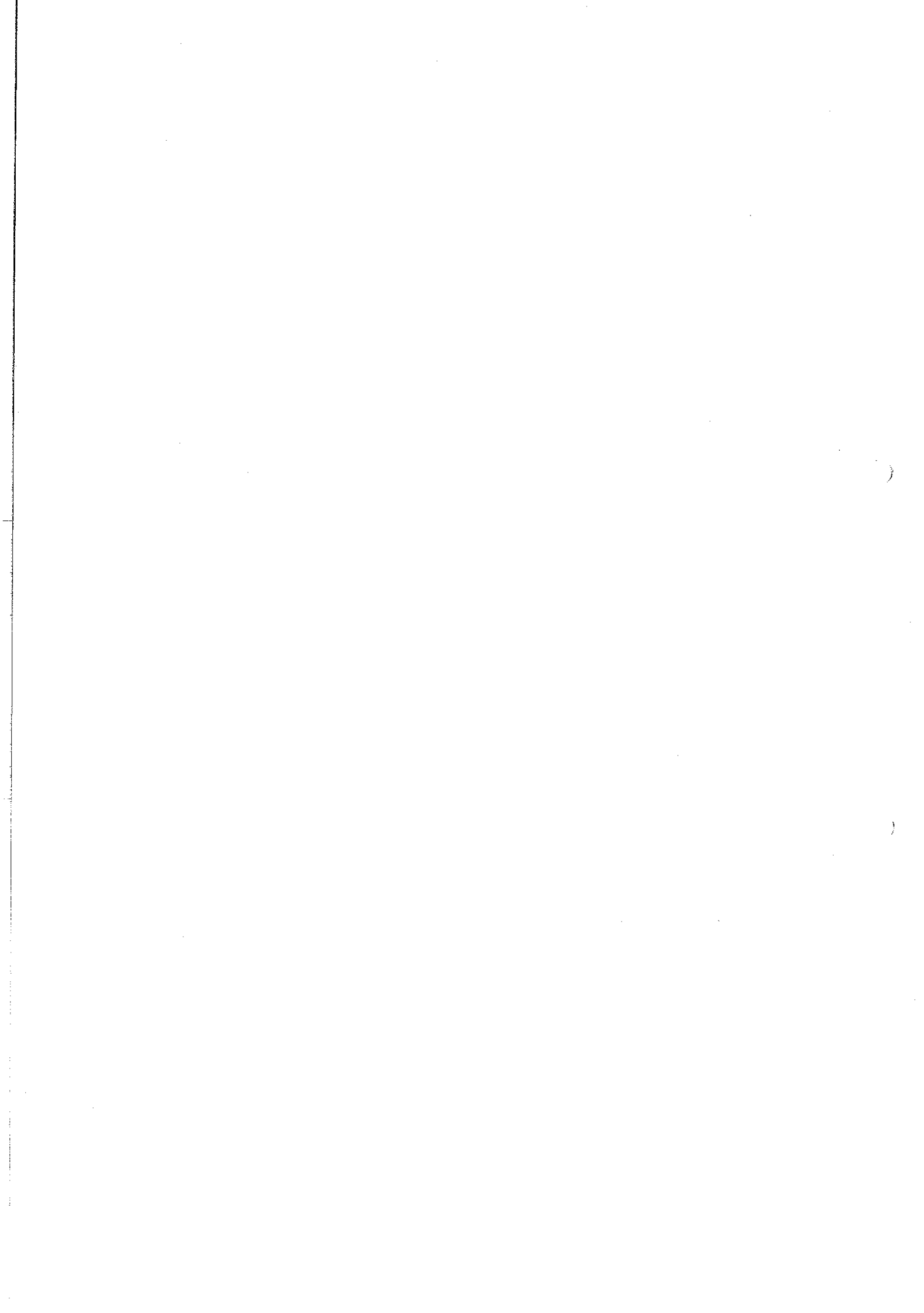
§4. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Świdnica, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

§5. Sprawozdania i informację, o których mowa w §1, §2, §3 i §4 przedkłada się Radzie Gminy Świdnica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Teresa Michalska
WÓJTA



**Uzasadnienie
do zarządzenia nr 33/2013
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 26 marca 2013 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

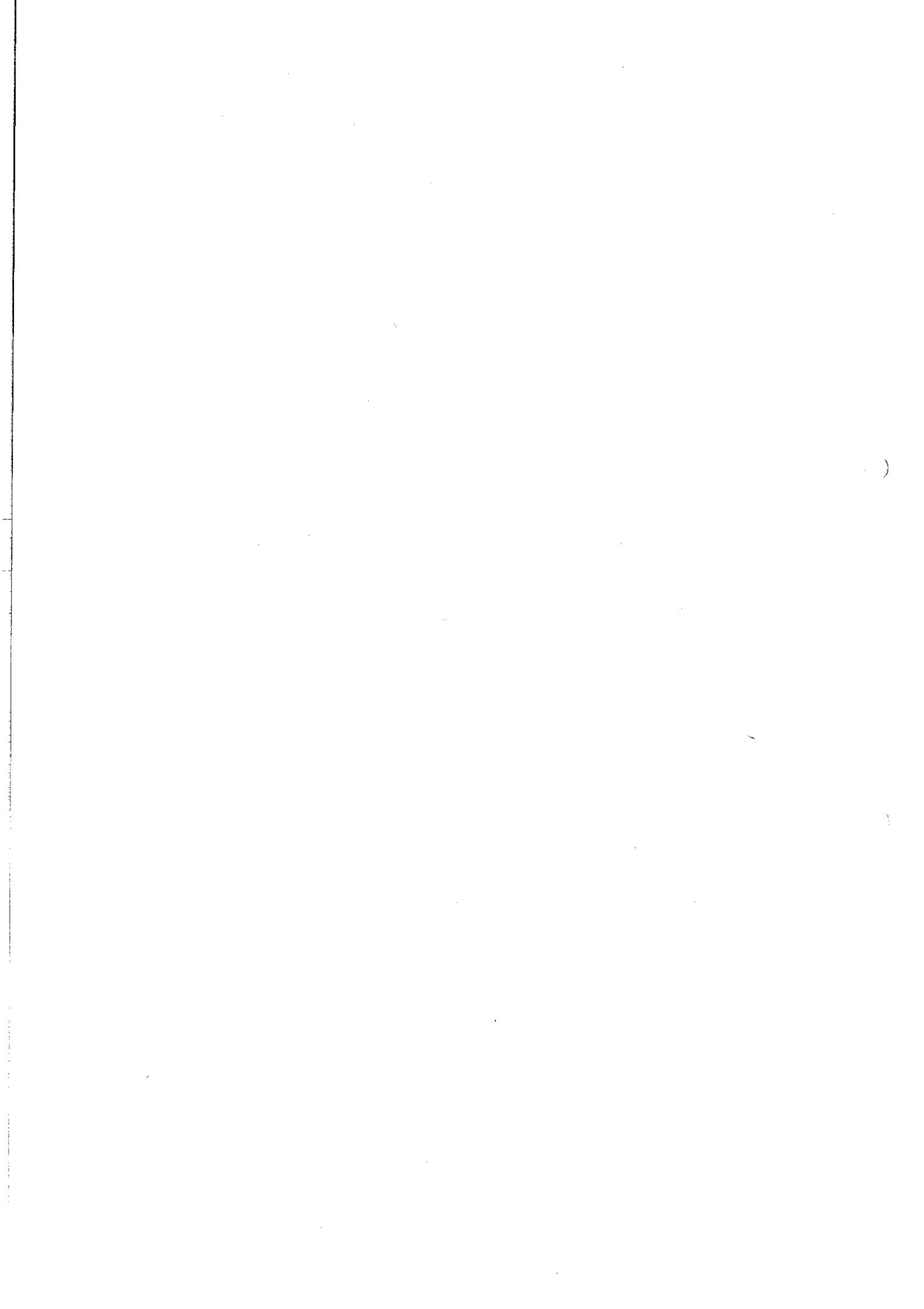
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy. Sprawozdanie zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z ewidencji księgowej budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto Wójt Gminy przedstawia sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych, złożone przez instytucje kultury oraz informację o stanie mienia Gminy Świdnica. Powyższe sprawozdania i informację przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 marca roku następującego po roku budżetowym w zakresie nie mniejszym niż w uchwale budżetowej.

sporz. J.Witko



Otrzymują:

- 1/ Rada Gminy
- 2/ Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
- 3/ Skarbnik Gminy
- 4/ a/a



I ZAŁĄCZNIK NR 1

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIDNICA

WSTĘP

2

1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	6
2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	21
3. DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE	55
4. PODSUMOWANIE	59
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY	61

*Załącznik Nr 1 – Realizacja dochodów budżetowych w 2012 r.,
według działów klasyfikacji budżetowej*

*Załącznik Nr 2 – Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2012 r. wg źródeł
uzyskania*

*Załącznik Nr 3 – Realizacja dochodów budżetu gminy według działów, rozdziałów
i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2012 r.*

*Załącznik Nr 4 – Realizacja zadań zleconych z administracji rządowej
w 2012 r.*

*Załącznik Nr 5 – Realizacja wydatków budżetowych według działów
klasyfikacji budżetowej w 2012 r.*

*Załącznik Nr 6 – Realizacja wydatków budżetowych według klasyfikacji
budżetowej w 2012 r.*

Załącznik Nr 7 – Realizacja wydatków majątkowych w 2012 r.

*Załącznik Nr 8 – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
w 2012 r.*

*Załącznik Nr 9 – Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy Świdnica na
realizację zadań publicznych w 2012 r.*

Załącznik nr 10 – Wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego w 2012 r.

*Załącznik nr 11 – Wydatki realizowane z opłaty za korzystanie ze środowiska
w 2012 r.*

*Załącznik nr 12- Wykaz wieloletnich programów i przedsięwzięć oraz stopień
ich zaawansowania według stanu na dzień 31.12.2012 r.*

II. ZAŁĄCZNIK NR 2

SPRAWOZDANIE FINANSOWE BIBLIOTEK ZA 2012 ROK

III. ZAŁĄCZNIK NR 3

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GOKS I R W ŚWIDNICY

IV. ZAŁĄCZNIK NR 4

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŚWIDNICA

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU**WYSIŁEK**

Rada Gminy Świdnica przyjęła Uchwałę Budżetową Gminy Świdnica na 2012 rok Nr XXI/142/2011 w dniu 30 grudnia 2011 r. ustalając plan na 2012:

- po stronie dochodów **48 306 608,76 zł**, z tego:
 - dochody bieżące 43 223 934,76 zł
 - dochody majątkowe 5 082 674,00 zł
- po stronie wydatków **48 925 332,76 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące 37 847 751,76 zł
 - wydatki majątkowe 11 077 581,00 zł

W wyniku zmian dokonanych w budżecie w 2012 roku plan dochodów wyniósł **50 853 239,14 zł** natomiast plan wydatków **54 165 746,14 zł**.

Deficyt budżetu gminy na 2012 rok po zmianach zaplanowano **w wysokości 3 312 507,00 zł**. Jako źródło pokrycia deficytu zaplanowano przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Realizacja budżetu w 2012 r. kształtowała się następująco: (w złotych)

1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY	48 306 608,76	50 853 239,14	50 898 821,66	100,1
1.1	w tym: DOCHODY BIEŻĄCE	43 223 934,76	45 413 989,14	44 455 985,90	97,9
1.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 082 674,00	5 439 250,00	6 442 835,76	118,5
2.	WYDATKI	48 925 332,76	54 165 746,14	48 954 632,06	90,4
2.1	w tym: WYDATKI BIEŻĄCE	37 847 751,76	40 876 688,14	39 032 019,95	95,5
2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	11 077 581,00	13 289 058,00	9 922 612,11	74,7

2012 rok zamknął się **nadwyżką budżetową w kwocie 1 944 189,60 zł**.

Przychody

W 2012 roku plan przychodów zrealizowano w 42,3% co daje kwotę 4 166 849,53 zł, w tym zaciągnięto kredyt w Banku Ochrony Środowiska w wysokości **400 000 zł** na „Zakup budynku w Bystrzycy Dolnej nr 55” oraz wyemitowano obligacje komunalne na kwotę **3 100 000 zł**. **Przychody stanowiły również wolne środki za 2012 rok w kwocie 666 849,53 zł**. Ponadto w roku 2012 zaangażowano **431 180,71 zł** dochodów roku 2013 z tytułu subwencji ogólnej części oświatowej, ponieważ ze względu na wydłużające się procedury pozyskiwania środków z UE, część planowanych środków wpłynęła dopiero w 2013 roku.

Rozchody

W 2012 roku na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych **kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych wydatkowano 6 542 219,84 zł (tj. kwoty 100% planowanej)**, w tym: 1 752 347,03 zł na spłatę kredytów, 663 012,69 zł na spłatę pożyczek, 2 826 860,12 zł na spłatę pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków z UE oraz 1 300 000 zł na wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w PKO BP S.A.

Szczegółowe zestawienie zobowiązań budżetu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych przedstawia poniższa tabela:

nr	Opis zobowiązania	Planowane wydatki	Wydatki w 2012 r.	Wydatki w 2013 r.	Wydatki w 2014 r.
1	Kredyt na pokrycie deficytu BZ WBK rok 2009	332 800,00		332 800,03	0,00
2	Kredyt na halę sportową - Witoszów Dolny - BOŚ (EBI, CEB)	59 248,00		44 448,00	14 800,00
3	Kredyt na regulację rowu RH- w Witoszowie Dolnym	46 812,00		35 112,00	11 700,00
4	Kredyt na budowę drogi Bolesćin - Krzyżowa - BOŚ	100 000,00		100 000,00	0,00
5	Kredyt na pokrycie deficytu w 2008 roku - BOŚ	800 012,00		399 996,00	400 016,00
6	Kredyt na pokrycie deficytu 2010 r. - BGK	960 000,00		240 000,00	720 000,00
7	Kredyt na pokrycie deficytu 2010 r. - BZ WBK	999 984,00		499 992,00	499 992,00
8	Kredyt na zakup budynku w Bystrzycy D. nr 55 - BOŚ	0,00	400 000,00	99 999,00	300 001,00
I	Razem kredyty	3 298 856,00	400 000,00	1 752 347,03	1 946 508,97

	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania na 31.12.2012 r.	Kwota zobowiązania na 31.12.2013 r.	Kwota zobowiązania na 31.12.2014 r.	Kwota zobowiązania na 31.12.2015 r.
1	Pożyczka na wodociąg Lubachów (WFOŚ i GW)	539 400,00		269 700,00	269 700,00
2	Pożyczka na budowę kanalizacji w Bystrzycy Dolnej (WFOŚ i GW)	480 000,00		160 000,00	320 000,00
3	Pożyczka na zakup samochodu ratowniczo - gaśn. dla OSP Lutomia (WFOŚ i GW)	238 584,00		119 292,00	119 292,00
4.	Pożyczka na przebudowę drogi Lutomia G. (FRW)	303 616,39		114 020,69	189 595,70
II	Razem pożyczki	1 561 600,39	0	663 012,69	898 587,70
1	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - "Kanalizacja Grodziszczce" - BGK	2 283 642,56		2 283 642,56	0,00
2	Pożyczka na „Przebudowę boiska sportowego wraz z budową szatni sportowej przyboiskowej i miejsc postojowych w miejscowości Bystrzyca Górna”- BGK	220 378,92		220 378,92	0,00
3	Pożyczka na „Rozbudowę ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej wraz z przebudową miejsc postojowych do obsługi boiska sportowego w Grodziszczu”) - BGK	322 838,64		322 838,64	0,00
III	Razem pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	2 826 860,12	0	2 826 860,12	0,00
1	Obligacje komunalne Gminy Świdnica PKO BP:	14 600 000,00	3 100 000,00	1 300 000,00	16 400 000,00
1.1	<i>w tym kwota obligacji komunalnych przeznaczona na wkład własny przy realizacji programów i projektów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt2 podlegająca wyłączeniom (dot. budowy kanalizacji sanitarnej w Grodziszczu)</i>	2 830 356,00	0	2 830 356,00 <i>wylączenie z długu wkładu własnego, które ustawowo wygasło 30.07.2012 zgodnie z art.243 ust.3ufp</i>	0

Typ	Opis rodzaju zadania	Planowane wydatki w 2012 r.	Wydatki w 2012 r.	Wydatki w 2012 r.	Stan na dzień 31.12.2012 r.
IV	Razem obligacje	14 600 000,00	3 100 000,00	1 300 000,00	16 400 000,00
	OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA Gminy Świdnica w tym:	22 287 316,51	3 500 000,00	6 542 219,84	19 245 096,70
	<i>Kwota zobowiązań ogółem na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ufp podlegających wyłączeniu zgodnie z art. 170 ust. 3 ufp</i>	<i>5 657 216,12</i>		<i>2 826 860,12 plus 2 830 356,00 - wyłączenie z uwagi na brak własnego finansowania</i>	<i>0</i>
	<i>Kwota zobowiązań ogółem po wyłączeniu ustawowych wyłączeń zgodnie z art. 170 ust. 3 ufp</i>	<i>16 630 100,39</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>3 715 359,72 plus 2 830 356,00 - wyłączenie z uwagi na brak własnego finansowania</i>	<i>19 245 096,70</i>

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiło 37,8% w stosunku do zrealizowanych dochodów i było niższe o 9,3% od zadłużenia według stanu na 31 grudnia 2011 roku. Na koniec roku 2012 wyłączeń zgodnie z art. 243 ust. 3 ufp gmina nie posiadała. Obsługa długu gminy przebiegała w sposób prawidłowy, czyli kapitał i odsetki spłacane były terminowo. Płynność finansowa gminy była zachowana.

W 2012 roku Gmina Świdnica nie udzielała nikomu żadnych poręczeń ani gwarancji.

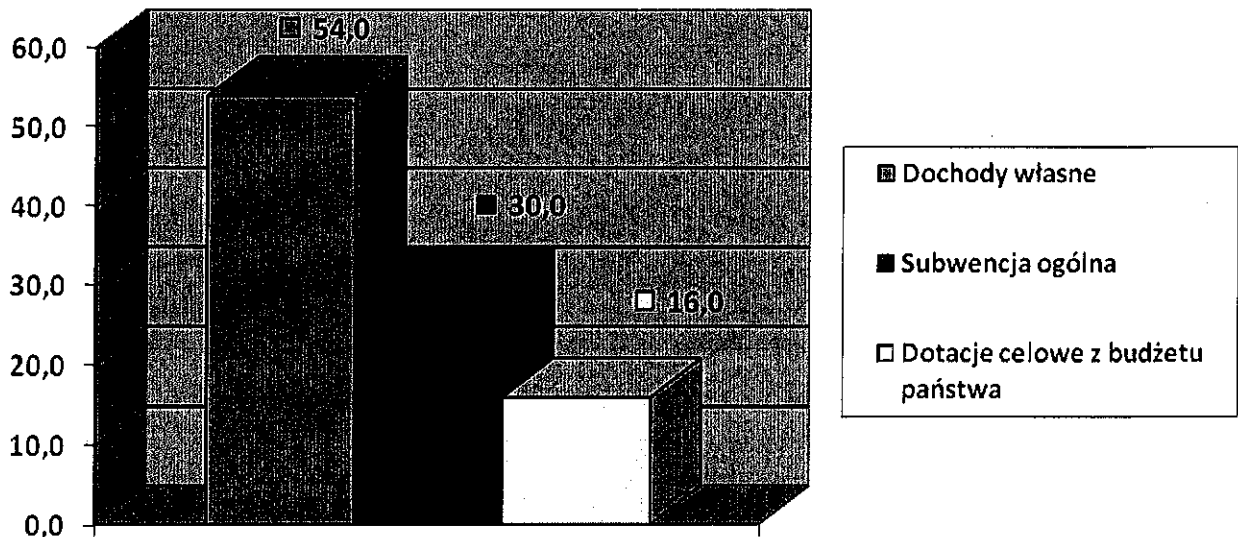
I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2012 roku zrealizowano 100,1 % zaplanowanych dochodów na łączną kwotę 50 898 821,66 zł, w tym: *dochody bieżące 44 455 985,90 zł, dochody majątkowe 6 442 835,76 zł.* Wykonanie dochodów ogółem jest wyższe o 3 617 868,83 zł, tj. o 7,7% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wpływ na wyższy poziom dochodów mają przede wszystkim dochody z tytułu: podatków lokalnych, udziałów w podatku PIT i CIT, z części oświatowej subwencji ogólnej, środków zewnętrznych z UE (z rozliczeń z lat poprzednich).

Struktura uzyskanych dochodów według źródeł uzyskania przedstawia się następująco:

- *dochody własne* – 54 %, co daje kwotę 27 285 207,68 zł;
- *subwencja ogólna* – 30%, co daje kwotę 15 529 138,00 zł;
- *dotacje celowe z budżetu państwa* – 16% co daje kwotę 8 084 475,98 zł.

STRUKTURA UZYSKANYCH DOCHÓW ZA 2012 R. WG ŹRÓDEŁ UZYSKANIA (w %)



Źródło: sprawozdanie RB-27 S za okres od początku roku do 31 grudnia 2012

Informację tabelaryczną na temat realizacji poszczególnych dochodów Gminy Świdnica za 2012 roku zawierają załączniki do niniejszego opracowania. Załącznik nr 1 przedstawia wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej, załącznik nr 2 przedstawia wykonanie dochodów według źródeł uzyskiwania, załącznik nr 3 przedstawia realizację dochodów w pełnej szczegółowości według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, załącznik nr 4 przedstawia wykonanie dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych. Szczegółowa analiza kształtowania się poszczególnych rodzajów dochodów omówiona została poniżej.

II. Dochody własne

W 2012 r. dochody własne zrealizowano w kwocie **27 285 207,68 zł** co stanowi 103% planu. Były wyższe o 7,8% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, tj. o kwotę 1 964 980,16 zł. Dochody bieżące stanowią kwotę 22 683 974,13 zł, natomiast kwotę 4 601 233,55 zł stanowią dochody majątkowe.

Dochody własne uzyskano z następujących tytułów:

dochody z podatków wpływy wyniosły **10 223 845,68**, co stanowi 91 % planu. Wykonanie dochodów podatkowych jest wyższe o 18%, tj. o 1 555 590,90 zł niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Uzyskano dochody z następujących podatków:

- 1) **podatek od nieruchomości** stanowi największą pozycję wśród dochodów własnych Gminy Świdnica. Planowana roczna kwota dochodów z tytułu podatku od nieruchomości stanowiła 7 896 154,00 zł. Dochód uzyskany w 2012 roku **wyniósł 6 911 220,80 zł**, tj. 88 % kwoty planowanej i był wyższy o 594 823,77 zł niż w roku poprzednim. W omawianym okresie podatek od nieruchomości umorzono na kwotę 52 998,38 zł. Umorzenia na kwotę 44 489,38 zł dotyczą 127 osób fizycznych, w tym: 77 osób ze względu na zdarzenie losowe na kwotę 12 622,57 zł i 50 osób z powodu trudnej sytuacji materialnej na kwotę 31 866,81 zł. Natomiast umorzenie na kwotę 8 509 zł dotyczy 1 osoby prawnej ze względu na trudną sytuację materialną. Ponadto z powodu trudnej sytuacji materialnej rozłożono na raty podatek od nieruchomości na kwotę 137 261,14 zł, w tym: 10 osobom fizycznym 17 744,24 zł i 1 osobie prawnej 119 516,90 zł.
- 2) **podatek rolny**- wpływy stanowią kwotę **2 231 999,06 zł**, tj. 87 % planu i są wyższe o 829 708,40 zł, tj. o 59% niż w roku poprzednim. Planowana w 2012 r. kwota wpływu z tytułu podatku rolnego wynosiła 2 553 806 zł.

W roku 2012 umorzono podatek rolny 127 osobom fizycznym na kwotę 54 575,29 zł, co stanowi 2 % uzyskanych z tego tytułu wpływów. Przyczynami umorzeń były: trudna sytuacja materialna- 50 osób na kwotę 10 069,84 zł i zdarzenia losowe (wymarznienie)- 77 osób na kwotę 44 505,45 zł. Ponadto na kwotę 13 987,50 zł umorzono podatek 2 osobom prawnym z tytułu zdarzenia losowego (wymarznienia). Ze względu na zdarzenia losowe oraz trudną sytuację materialną podatników rozłożono na raty lub odroczone termin płatności podatku rolnego na kwotę 34 351,64 zł 10 osobom fizycznym.

- 3) *podatek od środków transportowych*- wpływy wyniosły **423 405,17 zł**, co stanowi 113 % planu. Zakładana roczna kwota wpływu z tytułu tego podatku wynosiła 373 972 zł. W 2012 r. umorzono podatek od środków transportowych na kwotę 2 288 zł 1 osobie prawnej ze względu na trudną sytuację materialną.
- 4) *podatek leśny*- zrealizowano dochody w kwocie **93 801,01 zł**, co stanowi 119% planu. Planowana roczna kwota dochodów z tytułu podatku leśnego wynosiła 78 697 zł. W 2012 roku ze względu na trudną sytuację materialną podatników oraz zdarzenie losowe udzielano odroczenia lub rozłożenia na raty kwotę 108,62 zł oraz umarzano podatek na kwotę 168,73 zł.
- 5) *podatek od spadków i darowizn* - dochody wyniosły **42 141 zł**, co stanowi 84 % rocznego planu. Wpływy z podatku stanowią dochody Gminy, lecz są realizowane przez Urzędy Skarbowe. Wysokość planowanych dochodów na 2012 rok w kwocie 50 000 zł została ustalona przez Urząd Skarbowy w Świdnicy.
- 6) *podatek od czynności cywilnoprawnych* – dochody zrealizowano w kwocie **511 290,54 zł**, co stanowi 155% planu. Dochody z tego podatku zaplanowano na podstawie informacji z Urzędu Skarbowego, który realizuje dochody.
- 7) *podatek opłacany w formie karty podatkowej* – wykonano dochody w kwocie **9 988,10 zł**, co stanowi 130 % planu. Wpływy z karty podatkowej stanowią dochody Gminy, natomiast realizacją zajmuje się Urząd Skarbowy.
- **dochody z opłat**- uzyskano wpływy w kwocie **1 989 736,69 zł**, co stanowi 101 % planu. Wykonanie dochodów z opłat jest niższe o 11,1%, tj. o 247 906,12 zł niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, przede wszystkim z powodu niższych wpływów do budżetu opłaty za usunięcie drzew i opłaty środowiskowej. W 2012 r. uzyskano wpływy z następujących opłat:
- 1) *opłata skarbowa* – osiągnięto wpływy w kwocie **25 044,80 zł**, co stanowi 73 % planu.
 - 2) *opłata z tytułu renty planistycznej* – dochody wyniosły **197 359,06 zł**, co stanowi 132% planu (wykonanie wyższe o 25 642,58 zł niż w 2011 roku). Wyższe dochody od planu z tytułu renty są efektem prowadzonej windykacji zaległości. Ze względu na trudną sytuację materialną rozłożono na raty kwotę 60 404,66 zł 7 osobom fizycznym.
 - 3) *opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu* - wpływy wyniosły **221 103,05 zł**, co stanowi 97 % planu (wykonanie niższe o 7 631,44 zł niż w 2011 roku).
 - 4) *opłata eksploatacyjna* - wpływy wyniosły **33 860 zł**, co stanowi 61 % planu (wykonanie jest niższe o kwotę 17 439 zł niż w 2011 roku).

- 5) *opłata za zajęcie pasa drogowego*- wpływy wyniosły 16 932,58 zł, co stanowi 308 % planu.
- 6) *opłata produktowa* – dochody zrealizowano w kwocie 5 728,98 zł, co daje 100% kwoty planowanej,
- 7) *opłaty za zwrot kosztów upomnień*- uzyskano dochód w kwocie 13 676,39 zł, co stanowi 232,6% planu,
- 8) *opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska*- dochód wyniósł 1 398 489,27 zł, co daje 95% planowanej kwoty (wykonanie jest niższe o kwotę 21 521,77 zł niż w 2011 r.),
- 9) *opłata za usunięcie drzew* – uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 77 522,56 zł. Dochód jest niższy o kwotę 223 186,17 zł niż w ubiegłym roku,
- 10) *opłata od posiadania psów* wpływy wyniosły 20 zł, co stanowi 10 % planu.
- **udziały gminy w dochodach budżetu państwa- uzyskano dochody w kwocie 8 906 764,29 zł**, co stanowi 100 % planu. Wykonanie dochodów jest wyższe o 713 893,79 zł niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, w tym:.
- 1) *udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowiły* dochody w kwocie 1 249 222,29 zł., tj. 122% planu (plan 1 026 940 zł), wykonanie było wyższe o 254 553,79 zł niż w 2011 roku,
- 2) *udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych* – wpływy uzyskano w kwocie 7 657 542,00 zł, co stanowi 97 % planu. Planowana kwota wpływu z tytułu udziałów w podatku „PIT” wynosiła 7 876 146 zł. Dochody z tego tytułu stanowiły drugą co do wielkości pozycję w dochodach własnych Gminy, ich wykonanie było wyższe o 459 340,00 zł niż w 2011 roku.
- **dochody z majątku**- wpływy wyniosły **926 822,33 zł**, co stanowi 97 % planu. Wykonanie dochodów były niższe o 155 085,62 zł niż w roku 2011. Są to dochody z dzierżawy, najmu, czynszów, użytkowania wieczystego, sprzedaży mienia gminy. Szczegółową informację dotyczącą analizy sprzedaży mienia komunalnego przedstawiono w załączniku nr 4 do zarządzenia.
- **dotacje z funduszy celowych**- wg stanu na 31 grudnia 2012 roku realizacja dochodów stanowiła kwotę 488 000 zł (100% planu). Są to dochody z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w formie dotacji na następujące zadania:
- „Burkatów droga dojazdowa do gruntów rolnych – przebudowa” – 240 000 zł,
 - „Grodziszczce droga dojazdowa do gruntów rolnych – przebudowa” – 248 000 zł,

- dotacje otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego-

w 2012 roku Gmina otrzymała z samorządu województwa 47 537,81 zł w tym na: dofinansowanie zadania pn. „Odnowa Wsi Dolnośląskiej – budowa placów zabaw” kwotę 30 000 zł oraz 17 537,81 zł na utrzymanie urządzeń melioracyjnych (czyszczenie rowów w Burkatowie i Pankowie).

środków z programów finansowanych z udziałem środków UE – w 2012 roku dochody zrealizowano w 168%. Do budżetu Gminy **wpłynęły środki z programów finansowanych z udziałem środków UE w wysokości 3 887 878,20 zł**, w tym: *dochody majątkowe stanowiły kwotę 3 521 911,28 zł* z tego: 2 283 642,56 zł – na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Grodziszczce, 319 108,89 zł – na rozbudowę i ocieplenie świetlicy wiejskiej w Grodziszczu, 492,79 zł na termomodernizację budynku SP w Mokrzeszowie, 229 917,12 zł - na termomodernizację budynku Gimnazjum w Witoszowie Dolnym, 24 999,00 zł - na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Lubachowie, 180 018,00 zł – na remont świetlicy wiejskiej w Pszennie, 109 300,32 zł - na termomodernizację wiejskiego domu kultury w Bystrzycy Górnej, 18 937,60 zł - na termomodernizację SP w Bystrzycy G., 330 496,00 zł - na przebudowę boiska sportowego w Bystrzycy Górnej, 24 999,00 zł – na budowę boiska trawiastego we wsi Jagodnik, natomiast *dochody bieżące stanowiły kwotę 365 966,92 zł*, z tego na program „Nie stój w miejscu- bądź aktywny” wpłynęło 212 500,00 zł z UE i 11 250,00 zł z budżetu państwa, na program „Myślaczki” wpłynęło 95 064,00 zł z UE i 16 776,00 zł z budżetu państwa oraz na program „Polsko-Czeskie ABC” wpłynęło z UE 30 376,92 zł.

W 2012 r. nie nastąpił wpływ dotacji na program pn. „Tu i tam przyjaciół mam” zarówno z budżetu UE, jak i budżetu państwa. Powyższe środki wpłyną do budżetu w 2013 roku.

- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe- wyniosły **489 064,83 zł**, w tym z tytułu: usług Przedszkola w Pszennie- 97 799,25 zł, wynajmu pomieszczeń UG- 203 zł, usług Stołówek Szkolnych przy SP w Lutomi D. oraz w Witoszowie D.- 163 795,00 zł, usług opiekuńczych GOPS- 76 585,60 zł, usług Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie- 150 681,98 zł. Wykonanie dochodów jest wyższe o 113 655,68 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego przede wszystkim ze względu na wyższe wpływy z usług świadczonych przez Przedszkole w Pszennie, usług opiekuńczych GOPS, usług Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie.

- dochody z odsetek podatkowych, bankowych i cywilnoprawnych- stanowiły kwotę **125 813,83 zł**, co daje 156% planu, w tym: z odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat- 52 437,63 zł, odsetek bankowych 56 436,34 zł, z odsetek cywilnoprawnych- 16 939,86 zł. Wykonanie jest wyższe o 32 064,26 zł niż w analogicznym okresie 2011 roku, ponieważ

znacznie wzrosła kwota odsetek bankowych oraz wzrosły odsetki ustawowe w związku z prowadzoną windykacją zaległości podatkowych i niepodatkowych należności budżetu.

- **dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami**- stanowiły kwotę **36 220,46 zł**, w tym: 5% z dochodów z tytułu obsługi opłaty za udostępnienie danych osobowych- 23,25 zł, 20% z tytułu funduszu alimentacyjnego- 18 432,70 zł, 50% z dochodów z zaliczki alimentacyjnej- 9 058,82 zł, 20% dochodów otrzymanych od innej gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego- 8 705,69 zł

- **pozostałe dochody** wykonano **w kwocie 163 523,56 zł**, tj. 178 % planowanych wpływów.

W pozostałych dochodach wpływy osiągnięto z następujących tytułów:

- 1) **partycypacji mieszkańców** w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji - 52 502,39 zł,
- 2) **kar nałożonych na osoby fizyczne** za szkody wyrządzone na terenie przystanków w Komorowie i Witoszowie Dolnym oraz za kradzież poręczy stalowej z mostu na rzece Piława – 1 242,25 zł (ponadplanowe),
- 3) **kary umownej nałożonej na osobę prawną** za przekroczenie terminu usunięcia awarii lamp oświetleniowych w Lutomi Górnej – 47,72 zł (ponadplanowe),
- 4) **darowizny** na zakup urządzeń na plac zabaw w Pszennie – 4 000,00 zł,
- 5) **wpływy pozostałych środków finansowych** gromadzonych na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych – 783,42 zł (ponadplanowe),
- 6) **środki z grantu USA** na realizację projektu „English teaching” – 3 880,40 zł,
- 7) **wpływy z różnych dochodów**- 101 067,38 zł: odszkodowanie za zniszczony mur kamienny oporowy w Bojanicach – 2 438,89 zł, odszkodowanie za samochód służbowy UG- 640 zł, odszkodowanie za wiatę przystankową w Komorowie- 3 498,99 zł, odszkodowanie za słup ogłoszeniowy w Pszennie – 3 690,00 zł, zwrot kosztów utrzymania budynków mieszkaniowych oraz inne rozliczenia z najemcami z lat ubiegłych – 5 691,53 zł, zwrot kosztów, z lat poprzednich, poniesionych w ramach gospodarki mieniem (m. in. przygotowania dokumentacji sprzedażowej)- 13 330,27 zł, odszkodowanie za nieruchomość przejętą przez Skarb Państwa – 43 700,00 zł, zwrot świadczeń rodzinnych z lat poprzednich oraz wpłat komornika z tytułu odzyskanych zaliczek alimentacyjnych- 5 980,25 zł, zwrot składki zdrowotnej z lat poprzednich – GOPS- 145,80 zł, zwrot zasiłków okresowych z lat ubiegłych – 512,65 zł, zwrot zasiłków stałych z lat ubiegłych – GOPS- 581,40 zł, zwrot kosztów za pobyt w domu pomocy społecznej za 2011 rok- 350,08 zł, zwrot nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego – 100 zł, wpływ za zużyte tonery – UG- 496,27 zł, zwrot środków

własnych ze zlikwidowanego rachunku bankowego w Banku Gospodarstwa Krajowego – 631,81 zł, rozliczenie za 2011 r. za media z wykonawcą podjazdu dla niepełnosprawnych – 314,16 zł, odszkodowanie za zalane pomieszczenie w Przedszkolu w Pszennie – 960,00 zł, zwrot wypłaconej odprawy w 2011 r. przez pracownika SP Lutomia Dolna, przywróconego do pracy wyrokiem sądu – 18 005,28 zł.

2. Subwencja ogólna

W 2012 r. Gmina Świdnica otrzymała subwencję ogólną **w kwocie 15 529 138 zł**, co stanowi 100 % kwoty planowanej, w tym:

- część oświatowa- 12 888 612 zł,
- część wyrównawcza- 2 615 501 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej - środki na uzupełnienie dochodów – 25 025 zł.

Środki przekazane z budżetu państwa w formie subwencji stanowiły 30,5 % dochodów ogółem. Wykonanie było wyższe o 1 083 321 zł niż w analogicznym okresie 2011 roku, w tym subwencja oświatowa wyższa o kwotę 1 300 622 zł (m.in. o subwencję dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie) i środki na uzupełnienie dochodów o kwotę 25 025 zł (w 2011 r. Gmina nie otrzymała powyższych środków) a subwencja wyrównawcza niższa o kwotę 242 326 zł.

3. Dotacje z budżetu państwa

W 2012 r. Gmina Świdnica otrzymała dotacje z budżetu państwa **w kwocie 8 084 475,98 zł**, tj. 92% kwoty planowanej, w tym:

- 3.1. **dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 4 612 914,37 zł** (100 % planu),
- 3.2. **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (na utrzymanie grobu Żołnierzy w Pszennie)- 1 000 zł** (100% planu),
- 3.3. **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 1 628 959,40 zł**, tj. (96 % planu), w tym:
 - a. dotacja na realizację rządowego programu „Cyfrowa szkoła” – 87 516,80 zł,
 - b. dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe i nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu- 20 300 zł,
 - c. dotacja na wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze dla mieszkańców z terenu Gminy Świdnica- 312 000,00 zł,

- d. dotacja na wypłatę zasiłków stałych- 231 000 zł,
 - e. dotacja na utrzymanie GOPS- 190 000,00 zł i na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – 14 300,02 zł,
 - f. dotacja na dofinansowanie posiłków w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- 94 000 zł,
 - g. dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- 119 148,23 zł,
 - h. dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” – 14 120,43 zł,
 - i. dotacja na kapitalny remont budynku mieszkalnego w Pogorzale nr 16 w ramach usuwania skutków powodzi – 441 846,00 zł,
 - j. dotacja na zwrot części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2011 r. – 104 463,92 zł,
 - k. dotacja na pokrycie kosztów prac komisji egzaminacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia egzaminu na awans zawodowy nauczycieli – 264,00 zł,
- 3.4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin- 1 841 602,21 zł, w tym:**
- a. dotacja na zadanie pn. „Regulacja rowu Kotarba RC w Mokrzeszowie w km 3+844 do 4+046, etap IV”- 441 566,00 zł,
 - b. dotacja na zadanie pn. „Odbudowa ubezpieczeń oraz odmulenie kanału Młynówki rz. Bystrzycy w Bystrzycy Górnej w km 0+000 – 0+440” – 590 737,00 zł,
 - c. dotacja na zadanie pn. „Odbudowa drogi gminnej nr 112501D w Witoszowie Dolnym” – 640 670,00 zł,
 - d. dotacja na zadanie pn. „Zakup urządzeń ratownictwa drogowego dla OSP Witoszów” (z Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego) – 24 902,00 zł,
 - e. dotacja na zadanie pn. „Zakup urządzeń ratownictwa drogowego dla OSP Witoszów” (z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego) – 10 000 zł,
 - f. dotacja na zadanie pn. „Zakup urządzeń ratownictwa drogowego dla OSP Witoszów” (z Zarządu Głównego OSP RP) – 10 000 zł,
 - g. dotacja na zadanie pn. „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP” – 100 000 zł,
 - h. dotacja na zwrot części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2011 r. – 23 727,21 zł.

Plan dochodów **został zrealizowany w 100,1 %** w stosunku do planowanych założeń.
W 2012 roku z wielu źródeł uzyskano dochody ponadplanowe.

Ponadplanowe wpływy uzyskano z następujących źródeł (wyszczególniono dochody wyższe od 100 % planu):

- dzierżawy obwodów łowieckich- 120%,
- odsetek od czynszów – 181%,
- odsetek od nieterminowych płatności czynszu dzierżawnego, opłat wieczystego użytkowania, odsetki z rozłożenia na raty należności za sprzedaż mienia- 194%,
- dochodów za udostępnianie danych osobowych - 194%,
- odsetek bankowych Urzędu Gminy- 173%,
- różnych dochodów (odszkodowanie, wpływ ze sprzedaży zużytych tonerów, refundacja refundacje poniesionych wydatków w roku poprzednim przez wykonawcę robót na terenie UG)- 290%,
- podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 128%,
- podatku leśnego od osób prawnych- 120%,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych- 108%,
- odsetek od nieterminowych płatności należności podatkowych – 109%,
- podatek leśny od osób fizycznych- 112%,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych- 116%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych- 212%,
- opłata za zwrot kosztów upomnień podatkowych- 217%,
- odsetek od nieterminowych płatności należności podatkowych- 143%,
- opłat za zajęcie pasa drogowego- 307%,
- renty planistycznej – 132%,
- odsetek od należności z tytułu opłat lokalnych – 1 036%,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych- 122%,
- odsetek bankowych w szkołach podstawowych – 142%,
- wpływów z usług Przedszkola w Pszennie- 103%,
- odsetek bankowych w przedszkolach – 103%,
- odsetek bankowych w gimnazjach – 120%,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z UE na termomodernizację budynku Gimnazjum w Witoszowie D. – 255%,
- odsetek bankowych w GZO – 148%,

- odsetek bankowych dopisanych do rachunku dla projektu pn. Maślaczki” – 116%,
- wpływy z usług stołówek szkolnych w Witoszowie D. i Lutomi D.- 101%,
- dochodów z zaliczek na fundusz alimentacyjny- 115%,
- dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zleconych przez GOPS – 236%,
- zwrotu nadpłaconej składki zdrowotnej z lat ubiegłych – 200%,
- zwrotu nadpłaconego zasiłku okresowego z lat ubiegłych – 151%,
- odsetek bankowych GOPS- 170%,
- wpływów z usług opiekuńczych GOPS- 242%,
- wpływów z usług świadczonych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Lubachowie – 104%,
- odsetek bankowych w Szkolnym Schronisku w Lubachowie – 118%.

Ponadto do budżetu wpłynęły dochody *nieplanowane w wysokości 2 550 276,36 zł z tytułu m.in.:*

- pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego w formie dotacji celowej na utrzymanie urządzeń melioracyjnych (czyszczenie rowów w Burkatowie i Pankowie) - 17 537,81 zł,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z UE na budowę kanalizacji we wsi Grodziszczce – 2 283 642,56 zł ,
- zwrotu środków własnych ze zlikwidowanego rachunku bankowego w Banku Gospodarstwa Krajowego – 631,81 zł
- kary grzywny za kradzież poręczy stalowej z mostu na rzece Piława – 842,25 zł,
- odszkodowania za zniszczony mur kamienny oporowy w Bojanicach – 2 438,89 zł,
- odszkodowania za uszkodzoną wiatę przystankową w Komorowie- 3 498,99 zł,
- kar nałożonych na osoby fizyczne za szkody wyrządzone na terenie przystanków w Komorowie i Witoszowie Dolnym – 400,00 zł,
- zwrotu kosztów utrzymania budynków mieszkaniowych oraz inne rozliczenia z najemcami z lat ubiegłych – 5 691,53 zł,
- różnych rozliczeń dotyczących gospodarki mieniem- 13 330,27 zł (zwrot kosztów przygotowania dokumentacji sprzedażowej z lat poprzednich),
- odszkodowania za nieruchomość przejętą przez Skarb Państwa – 43 700 zł,
- zwrotu kosztów postępowania w ramach gospodarki mieniem – 433,55 zł,
- odszkodowania za słup ogłoszeniowy w Pszennie – 3 690,00 zł,
- wpływów ze sprzedaży autobusów szkolnych – 42 450,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży złomu (złomowany pojazd OSP Grodziszczce) – 400 zł,

- odsetek od nieterminowych wpłat podatku w formie karty podatkowej- 93,35 zł,
- zwrotu kosztów postępowania podatkowego od osób prawnych- 422,40 zł,
- dotacji z UE na refundację wydatków poniesionych 2011 r. na projekt „Polsko-Czeskie ABC” – 30 376,92 zł,
- dotacji z UE na refundację poniesionych wydatków na inwestycje „Termomodernizacja SP w Bystrzycy Górnej” – 18 937,60 zł,
- zwrotu kosztów za pobyt w domu pomocy społecznej za 2011 rok- 350,08 zł,
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego- 1 190,03 zł,
- zwrotu nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego w 2011 r. - 100 zł,
- opłaty za usunięcie drzew – 77 522,56 zł
- odsetek bankowych od środków za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski- 1 435,04 zł,
- wpływów ze sprzedaży złomowanych urządzeń z placów zabaw – 117 zł.

Nie osiągnięto planowanych dochodów m.in. z następujących źródeł (wyszczególniono dochody mniejsze od 100%):

1. środków z budżetu UE na dofinansowanie projektów:
 - na rozbudowę i ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej wraz z przebudową miejsc postojowych do obsługi boiska sportowego w Grodziszczu- 77,8% ,
 - na odnowę i rozwój wsi w Gminie- 0% (wpływ planuje się w latach następnych),
 - na realizację programu „Tu i tam przyjaciół mam – 0%, (wpływ w planuje się w 2013 r.),
 - na realizację projektu „Gminne studio nagrań” – 0% (wpływ środków nastąpił w 2013 r.),
 - środków z UE na termomodernizację budynku SP w Mokrzeszowie- 0,1% (wpływ planuje się w 2013 r.
 - środków z UE na przebudowę wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Makowicach- 0% (przewidywany wpływ w 2013 r.),
 - na przebudowę boiska sportowego wraz z budową szatni i miejsc postojowych w miejscowości Bystrzyca Górna – 81,8%,
2. dotacji z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 – 2015”- 0% (wpływ planuje się w latach następnych),
3. czynszów mieszkaniowych – 83,9%,

4. wieczystego użytkowania – 90,4%,
5. dzierżawy gruntów – 94,9%,
6. podatku od nieruchomości od osób prawnych – 86,4%,
7. podatku rolnego od osób prawnych – 87,9%,
8. podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 24,3%,
9. podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 91,3%,
10. podatku rolnego od osób fizycznych – 87,1%,
11. podatku od spadku i darowizn – 85,7%,
12. opłaty skarbowej – 72,8%,
13. opłaty eksploatacyjnej – 61,5%,
14. opłaty środowiskowej – 94,7%.

Podsumowując realizację dochodów należy podkreślić, że największą pozycją nie zrealizowanych dochodów majątkowych stanowiły środki z budżetu Unii Europejskiej. Ich wpływ nastąpi dopiero w 2013 roku.

Natomiast dochody bieżące zostały zrealizowane w 97,9%, co pozwoliło na zachowanie płynności finansowej budżetu i wypracowanie 5,4 mln zł nadwyżki operacyjnej.

Mimo, iż występują zaległości podatkowe, to realizacja dochodów własnych z tytułu podatków lokalnych i opłat przebiegała planowo. Na bieżąco prowadzona była windykacja należnych środków.

Wobec dłużników podatkowych prowadzone było postępowanie egzekucyjne. Na bieżąco wysyłane były upomnienia, składane tytuły wykonawcze do komornika, zakładane hipoteki przymusowe. W 2012 roku wystawiono 4 965 upomnień, 297 tytułów wykonawczych. Ponadto jest założonych 23 hipotek na kwotę 405 252,65 zł, w tym 2 hipoteki założone w 2012 roku na kwotę 55 049,83 zł.

Egzekucja należności – zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2012 r. przedstawia się następująco:

- wystawiono 117 upomnień,
- wystawiono 39 tytułów wykonawczych.

Egzekucja należności – zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 2012 r. przedstawia się następująco:

- wystawiono 3 549 upomnień,
- wystawiono 188 tytułów wykonawczych,

Egzekucja należności- zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych powyżej 1 ha w 2012 roku przedstawia się następująco:

- wystawiono 1 229 upomnień,
- wystawiono 44 tytuły wykonawcze,

Egzekucja należności- zaległości w podatku rolnym od osób prawnych przedstawia się następująco:

- wystawiono 23 upomnienia,
- wystawiono 15 tytułów wykonawczych,

Ponadto wystawiono 47 upomnień wobec zalegających w podatku od środków transportowych i 11 tytułów wykonawczych.

Dla zalegających najemców lokali mieszkalnych i użytkowych wystawiono 84 wezwania do zapłaty, spisano 3 ugody na spłatę zadłużenia w ratach. Do sądu skierowano 10 spraw o zapłatę zaległego czynszu i 4 sprawy o eksmisję. W 2012 roku 17 rodzinom umorzono zadłużenie z tytułu czynszu i odsetek na ogólną kwotę 81 338,99 zł.

W 2012 r. do zalegających z tytułu renty planistycznej wysłano 12 upomnień (w tym 11 do osób fizycznych) oraz wystawiono 8 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 75 149,68 zł.

Łącznie należności wymagalne dla gminy na 31 grudnia 2012 r. **wynoszą 2 288 478,29 zł**, w tym:

- zaległości w podatkach lokalnych- 1 258 450,29 zł,
- zaległości w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe- 47 922,48 zł,
- zaległości w partycypacji w kosztach budowy kanalizacji i wodociągów- 32 349,56 zł
- zaległości w czynszach 425 443,85 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od zaległości czynszowych- 89 353,86 zł,
- zaległości w dzierżawach- 1 739,98 zł,
- zaległości w wieczystym użytkowaniu gruntów- 8 746,65 zł,
- zaległości w sprzedaży mienia- 145 574,59 zł,
- zaległości w opłacie za zajęcie pasa drogowego- 3 292,90 zł,
- zaległości w opłacie eksploatacyjnej- 15 365,58 zł
- zaległości w opłacie renty planistycznej- 139 756,24 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od zaległości w opłatach lokalnych (renta planistyczna)- 7 690,17 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od należności z rozłożenia na raty sprzedaży mienia- 7 169,62 zł
- zaległości w należnościach z różnych dochodów dotyczących rozliczeń z umów- 103 970,39 zł,
- zaległości w płatności kary nałożonej przez Sąd na rzecz Gminy- 100 zł,

- zaległości z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty należnych gminie środków rozliczonych w wyniku likwidacji SP w Lubachowie z Biura Obsługi Socjalnej- 1 552,13 zł.

Wielkość zaległości w płatnościach z tytułu czynszów, podatków i opłat, pozostałych dochodów ogółem jest **niższa o 4,6 %**, czyli o **109 449,49 zł** od zaległości na koniec 2011 roku.

Ponadto do należności wymagalnych gminy należą nie zrealizowane należności z tytułu **zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 747 949,70 zł, oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 8 817,53 zł i nienależnie pobranych zasiłków okresowych i stałych – 1 207 zł.**

GOPS na bieżąco prowadził windykację należnych zaliczek i funduszu alimentacyjnego, lecz jest to bardzo specyficzny i trudny proces windykacyjny.

Na koniec 2012 r. powstały również nadpłaty w łącznej kwocie 214 095,76 zł z następujących tytułów:

- podatki – 165 623,13 zł,
- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe – 1 721,00 zł,
- czynsze – 16 068,67 zł,
- dzierżawy – 53,17 zł,
- wieczyste użytkowanie gruntów – 3 818,70 zł,
- wpływów ze sprzedaży mienia- 15 924,44 zł (wpłacono zaliczki przed sprzedażą, czyli podpisaniem aktu notarialnego),
- opłaty za zajęcie pasa drogowego- 62,45 zł,
- zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz zastępstwa procesowego za postępowanie sądowe w sprawie zwrotu kosztów za rzekomo poniesione nakłady przy budowie osiedla w Komorowie na podstawie ugody- 0,20 zł,
- renty planistycznej – 267,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1 745,00 zł,
- wpłaty mieszkańców na wodociągowanie i kanalizowanie wsi- 8 788,89 zł,
- za nadpłacone odsetki z tyt. zaległ. czynszów – 23,11 zł

W 2013 roku w/w nadpłaty zostaną ostatecznie rozliczone.

Skutki obniżenia stawek podatkowych

Rada Gminy obniżyła maksymalne stawki podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych.

W wyniku podjęcia wyżej wymienionych decyzji do budżetu gminy w 2012 r. wpłynęło mniej dochodów na łączną kwotę- 1 568 249,99 zł, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości- 823 523,70 zł, podatku rolnego – 585 144,56 zł i podatku do środków transportowych- 159 581,73 zł.

Ponadto w 2012 r. udzielono pomoc regionalną na tworzenie nowych miejsc pracy zgodnie z uchwałą z 30 października 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją:

- 1 osobie fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą, zwolnień w podatku od nieruchomości na kwotę 82 699 zł (powstało 6 nowych miejsc pracy na terenie Gminy),
- 1 osobie prawnej zwolnień w podatku od nieruchomości na kwotę 1 361 zł (powstały 2 nowe miejsca pracy).

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W 2012 roku roczny plan wydatków został zrealizowany w 90,4 %, co daje **kwotę 48 954 632,06 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie 9 922 612,11 zł.

W porównaniu do pierwotnego planu wydatków na 2012 rok, uchwalonego w uchwale budżetowej z 30 grudnia 2011 roku, wydatki wykonano w 100,06%.

W trakcie roku budżetowego planowane wydatki ogółem zwiększono o 10,7%, czyli o 5 240 413,38 zł, natomiast planowane wydatki na inwestycje gminne zwiększono o 20,0%, czyli o 2 211 477 zł.

Wysokość zrealizowanych wydatków w 2012 roku przedstawiają załączniki od nr 4 do nr 11, w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – załącznik nr 10. Wydatki dokonane z opłaty za korzystanie ze środowiska przedstawia załącznik nr 11.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan	2 860 361,00 zł
Plan po zmianach	3 596 332,14 zł
Wykonanie	2 671 897,85 zł
co stanowi 74,3 % wykonania planu	

W ramach rozdziału 01008- Melioracje wodne poniesiono wydatki bieżące w kwocie 399 489,66 zł, co stanowi 99,4 % kwoty planowanej, w tym:

- kwotę 69 854,81 zł wydatkowano na zakup **usług remontowych** tj. przebudowę przepustu na rowie, udroźnienie rowu melioracyjnego na długości 200 mb, ułożenie rurociągu o śr. 600 w wykopie 15 mb w Pankowie, konserwacje rowów w miejscowościach: Jagodnik, Burkatów, Panków, Makowicach, ułożenie rurociągu PCV o dł. 42 mb w Bojanicach
- kwotę 15 943,88 zł przeznaczono na zakupy materiałów niezbędnych do prac melioracyjnych dla pracowników publicznych i interwencyjnych (tj.: narzędzia, materiały eksploatacyjne do kosiarek i pił) oraz materiałów (rury i cement) na budowę odwodnienia, przepustów,
- kwotę 10 767,97 zł wydatkowano na usługi transportowe, wynajem sprzętu specjalistycznego (tj. koparki),
- w ramach robót publicznych zatrudnionych zostało 20 osób z terenu gminy i 14 osób w ramach prac interwencyjnych. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, świadczeniami wynikającymi z przepisów BHP, badaniami lekarskimi, i odpisem na ZFŚS wydatkowano 302 923,00 zł.

W rozdziale 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi kwotę 149 906,47 zł co stanowi 23,6% planu, przeznaczono na następujące inwestycje:

1. „Budowa kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Boleścín, Komorów” na aktualizację kosztorysu inwestorskiego i opisu technicznego projektu budowlanego – 2 890,50 zł,
2. „Wykonanie kompleksowego odwodnienia terenów w Pankowie, Słotwinie i Witoszowie Dolnym” – 81 553,46 zł,
3. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Pszennie – działki ul. Jesienna”- 65 462,51 zł,

Rozdział 01030- Izby rolnicze zawiera wydatki w wysokości w kwocie **44 041,50 zł**, tj. 100% planowanej kwoty na 2% obowiązkowy odpis od wpłat podatku rolnego dla Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu (końcowe rozliczenie za 2011 r. oraz za I i II, III i IV ratę).

W rozdziale 01041- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013 kwotę **39 706,45 zł** tj. 9,9% planu przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. „Odnowa i rozwój wsi w Gminie w ramach PROW” na opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku świetlicy wiejskiej w Grodziszczu i szatni w Bystrzycy Górnej, na projekt przebudowy wiaty na wielofunkcyjny budynek rekreacyjny w Burkatowie i projekt wiaty drewnianej przy boisku sportowym w Jagodniku”.

W rozdziale 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwotę **1 359 768,63 zł**, co stanowi **94,7% planu**, przeznaczono na następujące inwestycje:

1. „Regulacja rowu Kotarba RC w Mokrzeszowie w km 3+844 do 4+046, etap IV” – 583 915,78 zł. Inwestycja dofinansowana przez MSW i A w kwocie 441 566,00 zł,
2. „Odbudowa ubezpieczeń oraz odmulenie kanału Młynówki rz. Bystrzycy w Bystrzycy Górnej w km 0+000 – 0+440” – 775 852,85 zł. Inwestycja dofinansowana przez MSW i A w kwocie 590 737,00 zł.

W ramach rozdziału 01095- Pozostała działalność wydatki **w wysokości 678 985,14 zł**, tj. 100 % planu zostały poniesione na zwrot podatku akcyzowego- 665 671,70 zł oraz na zwrot kosztów związanych z obsługą zwrotu podatku- 13 313,44 zł. Zwrot podatku akcyzowego w 100% sfinansowany został z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 400- Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną

gaz i woda

Plan	260 000,00 zł
Plan po zmianach	260 000,00 zł
Wykonanie	252 627,83 zł

co stanowi 97,2% wykonania planu

W rozdziale 40002 kwotę 252 627,83 zł tj. 97,2% planu stanowiły wydatki bieżące poniesione na zakup usług od ŚGPK sp. z o.o. będących dopłatą do cen wody (w kwocie 173 099,30 zł) i ścieków (w kwocie 79 528,53 zł) dla indywidualnych odbiorców na terenie gminy.

Dział 600- Transport i łączność

Plan	5 820 580,00 zł
Plan po zmianach	7 314 079,00 zł
Wykonanie	5 589 984,39 zł

co stanowi 76,4% wykonania planu

W rozdziale 60004- lokalny transport zbiorowy plan zrealizowano w 95,3%, tj. w kwocie 1 316 873,26 zł. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na zakup usług transportowych w celu zapewnienia zbiorowego transportu na terenie gminy.

W rozdziale 60013- Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Województwa Dolnośląskiego w kwocie 40 000 zł przeznaczoną na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi nr 382 w obszarze skrzyżowania z drogą gminą nr 111789D położonej w obrębie Słotwina w Gminie Świdnica”. Realizacja w/w wydatku została przesunięta na 2013 rok.

W rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe kwotę 267 261,26 zł, tj. 97,8% planu przekazano na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Świdnicy na następujące zadania:

1. pn. „Remont drogi powiatowej nr 3396D Pogorzała – granica powiatu – w km 5+475 – 6+768 – powódź 2009” w kwocie 100 000 zł (zadanie bieżące),
2. pn. „Wykonanie chodników przy drodze powiatowej nr 3396D w Witoszowie Dolnym i Witoszowie Górnym” w kwocie 165 987,85 zł (zadanie inwestycyjne),
3. pn. „Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy” w kwocie 1 273,41 zł (zadanie inwestycyjne).

W rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne kwotę 3 075 198,82 zł, tj. 65,8% planu przeznaczono na remont, utrzymanie i budowę dróg gminnych.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 428 530,97 zł, tj. 63,6% planu. W ramach tej kwoty wykonano następujące zadania:

- naprawiono **drogi gminne i chodniki** w 28 wsiach: Burkatów, Boleścín, Witoszów Górny, Witoszów Dolny, Bojanice, Panków, Pszenno, Grodziszczce, Bystrzyca Górna, Bystrzyca Dolna, Komorów, Makowice, Wiśniowa, Lubachów, Opoczka, Jagodnik, Mokreszów, Zawiszów, Słotwina, Krzyżowa, Miłochów, Stachowice, Modliszów, Burkatów, Krzczonów, Pogorzała, Lutomia Dolna,
- oznakowano drogi gminne w Gogołowie, Lutomi Dolnej, Sulisławicach, Makowicach, Grodziszczu, Bojanicach, Lutomi Górnej, Komorowie, Jakubowie, Pogorzale, Pszennie i na trasie Makowice – Krzyżowa,
- wyczyszczono rowy i pobocza, wyrównano i korytowano drogi, wykoszono pobocza dróg,
- naprawiono masą asfaltową drogi w Pszennie, Witoszowie Dolnym, Bystrzycy Dolnej i Słotwinie,
- naprawiono mur oporowy w Bojanicach,
- zamontowano poręcz rurowo – mostową w Burkatowie i Pogorzale,
- naprawiono drogi transportu rolnego w Modliszowie, Grodziszczu i Makowicach,
- opłacono wykonanie kosztorysów inwestorskich i ekspertyzę techniczną oraz nadzory inwestorskie,
- zamontowano zapory przeciwnieźne w miejscowościach Burkatów, Komorów, Zawiszów, Sulisławice, Niegoszów, Lutomia i Sulisławice.

Ponadto poniesiono opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 34 817,95 zł.

Na przeprowadzenie w/w prac **w ramach wydatków bieżących stanowiących kwotę 428 530,97 zł** wydatkowano: 165 625,68 zł, tj. 82,8% planu na zakup materiału, 74 268,29 zł, tj. 37,1% planu na zakup usług remontowych, 153 819,05 zł, tj. 76,9% na zakup usług transportowo- sprzętowych, prace projektowe, nadzór inwestorski, 34 817,95 zł, tj. 100% planu na opłaty za zajęcie pasa.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 2 646 667,85 zł, tj. 66,1% kwoty planowanej, przeznaczono na:

1. zadanie pn. „Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy” w kwocie **818 123,20 zł** (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 55 762,00 zł). W ramach zadania wykonano przebudowę drogi wewnętrznej w Lutomi Dolnej o dł. 70 m, przebudowę drogi gminnej nr 111800D w Grodziszczu, przebudowę drogi gminnej nr 111813D w Opoczce, budowę drogi wewnętrznej z zatoką autobusową w Niegoszowie, budowę drogi

wewnętrznej w Pszennie, zmodernizowano drogę wewnętrzną w Witoszowie Dolnym, wykonano dojazd do studni głębinowej w Jagodniku, wybudowano 1 605 m² chodników w miejscowościach: Pogorzała, Witoszów Dolny, Witoszów Górny, Burkatów, Lubachów, Sulisławice, Wiśniowa, Lutomia Dolna, Pszenno, Bystrzyca Górna, Opoczka, Bojanice; wykonano zatoki przystankowe w miejscowościach: Pogorzała, Witoszów Górny, Burkatów, Lubachów, zakupiono mapy dla celów projektowych, wykonano dokumentację projektową przebudowy dróg gminnych,

2. zadanie pn. „Budowa i modernizacja dróg lokalnych i gminnych, w tym przebudowa drogi gminnej w Słotwinie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 - 2015” w kwocie **10 947 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej,
3. zadanie pn. „Grodziszczce droga dojazdowa do gruntów rolnych – przebudowa” w kwocie **1 005 811,49 zł**. Inwestycja dofinansowana przez FOGR w kwocie 248 000,00 zł,
4. zadanie pn. „Burkatów - droga dojazdowa do gruntów rolnych – przebudowa” w kwocie **811 786,16 zł**. Inwestycja dofinansowana przez FOGR w kwocie 240 000,00 zł,

W rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwotę 895 212,23 zł, co stanowi 99,4% planu, przeznaczono na inwestycję pn. „Odbudowa drogi gminnej nr 112501D w Witoszowie Dolnym”. Inwestycja dofinansowana z budżetu państwa w kwocie 640 670 zł.

W rozdziale 60095- Pozostała działalność całość wydatków w kwocie 35 438,82 zł (86,2% kwoty planowanej) stanowiły wydatki bieżące związane przede wszystkim z eksploatacją przystanków autobusowych na terenie gminy, w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia- 18 630,93 zł, z tego:
 - zakup słupa ogłoszeniowego do Pszenna na ul. Nadbrzeżną – 3 690,00 zł,
 - zakup wiat do Burkatowa, Komorowa i Niegoszowa – 9 404,99 zł,
 - zakup betonu do wykonania fundamentów pod wiaty przystankowe w Komorowie, Niegoszowie, Burkatowie i Modliszowie – 1 476 zł,
 - wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Jagodnik i Modliszów – 4 059,94 zł,
2. umowy zlecenia – 1 600 zł ze środków następujących Funduszy Sołeckich: Lutomia Dolna, Witoszów Górny,
3. Zakup usług remontowych- 5 168,89 zł, z czego:
 - naprawa przystanków w Słotwinie i Pszennie – 3 668,89 zł,

- wymiana szyb w wiacie przystankowej w Pogorzale- 1 500 zł,
- 4. Zakup usług pozostałych– 10 039 zł, z czego:
 - utrzymanie porządku na przystanku w Witoszowie Dolnym w ramach Funduszu Sołeckiego– 9 999 zł.,
 - transport materiałów do remontu zatoki przystankowej w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Jagodnik – 40 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan	2 232 265,00 zł
Plan po zmianach	3 575 261,00 zł
Wykonanie	3 311 768,39 zł

co stanowi 92,6% wykonania planu

W rozdziale 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano ogółem 1 908 202,05 zł, tj. 94,3% kwoty planowanej.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 646 792,05 zł, tj. 85,3% planowanej. W ramach tej kwoty wydatkowano na eksploatację i remonty budynków komunalnych, w tym: zakupy opału, materiałów budowlanych- 56 673,90 zł, zużycie wody i energii – 30 698,50 zł, zakup usług remontowych (remonty instalacji elektrycznych, wodno- kanalizacyjnych: Mokrzeszów 28, Bystrzyca Górna 74, Pszenno ul. Rolnicza 13, Pogorzała 4, Pszenno ul. Zacisze 1, Lutomia Górna 62, Pogorzała 16, Bystrzyca Górna 19; remonty stropów: Bojanice 22, Witoszów Dolny 131A; remonty pieców kaflowych: Mokrzeszów 37, Bojanice 22, Pszenno ul. Daleka 2, Witoszów Dolny 25, Pszenno ul. Rolnicza 13, Pszenno ul. Pogodna 12, Lutomia Dolna 7; remont lokalu: Witoszów Dolny 25, Bystrzyca Górna 19, Pszenno ul. Zacisze 1; remont komina w Bojanicach 22; itd.) – 221 107,15 zł, zakup usług pozostałych (awarie, wywóz nieczystości, transport, usługi kominiarskie, nadzory budowlane, itd.)- 311 877,94 zł.

Ponadto w ramach gospodarki mieszkaniowej środki wydatkowano na: zatrudnienie palacza- 8 971,69 zł, opłaty sądowe za windykację zaległych czynszów i koszty egzekucji- 6 009,55 zł, odszkodowanie za nie udostępnienie lokalu socjalnego – 11 453,32 zł.

W rozdziale 70004 zaplanowane na 2012 rok wydatki inwestycyjne w wysokości 1 265 000,00 zł na zadanie pn. „Budowa budynku komunalnego w Pszennie”, zrealizowane zostały w 2012 r. w 99,7% planowanej kwoty, tj. w kwocie 1 261 410 zł. Powyższa kwota przeznaczona została na zapłatę za roboty ogólnobudowlane, instalacyjne: elektryczne, wodno-kanalizacyjne i c.o., wykonanie elewacji i zagospodarowanie terenu wokół budynku.

W rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 612 142,91 zł, tj. 88,7% kwoty planowanej przeznaczono na gospodarowanie mieniem gminnym, w tym wydatki bieżące w kwocie 211 101,41 zł zostały przeznaczone na usługi związane ze sprzedażą mienia (tj. wycena, podziały i okazanie granic nieruchomości, ogłoszenia w mediach, itp.)- 97 501,79 zł, opłaty i składki (odpisy z KW, opłaty opłata z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej)- 73 967,62 zł, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 28 600 zł, koszty postępowania sądowego – 11 032 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 401 041,50 zł, tj. 86,2% kwoty planowanej, przeznaczono na zakup budynku nr 55 w Bystrzycy Dolnej w ramach zadania pn. „Zakup nieruchomości, w tym zakup budynku w Bystrzycy Dolnej nr 55”.

W rozdziale 70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki dokonano na kwotę 791 423,43 zł, tj. 91,8% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące stanowiące kwotę 599 017,10 zł, tj. 63,6% planu przeznaczono na remont kapitalny budynku mieszkalnego w Pogorzale nr 16. Na realizację w/w zadania budżet państwa przekazał w formie dotacji celowej kwotę 441 846 zł.

Ponadto w rozdziale poniesiono **wydatki inwestycyjne w kwocie 192 406,33 zł (tj. 73,2% planu) na zadanie pn. „Modernizacja i remont budynku mieszkalnego w Pogorzale 16”.**

Dział 710- Działalność usługowa

Plan 103 550,00 zł

Plan po zamianach 103 550,00 zł

Wykonanie 48 938,63 zł

co stanowi 47,3% wykonania planu

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego kwotę 47 938,63 zł przeznaczono na prowadzenie gospodarki przestrzennej na terenie naszej gminy. W ramach zrealizowanej kwoty rozliczono:

1. materiały geodezyjne i kartograficzne (reprodukcje map) na potrzeby opracowywanych planów zagospodarowania przestrzennego – 1 060,45 zł.
2. publikacje ogłoszeń prasowych wymaganych przepisami prawa na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego- 3 231,14 zł,
3. koszty wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz podatek dochodowy i składki ZUS za XII 2011 r. – 3 848,04 zł,

4. sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym dla inwestycji celu publicznego – 19 557,00 zł,
5. opracowanie projektów jednostkowych zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla działek w Bystrzycy Górnej i w Opoczce – 10 965 zł,
6. III etap prac nad jednostkowymi zmianami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Bolescin, Bystrzyca Dolna, Bystrzyca Górna, Burkatów, Jagodnik, Lubachów – 8 487 zł,
7. operat szacunkowy dla postępowań w sprawie „rent planistycznych” – 790 zł.

W rozdziale 71035 – Cmentarze wydatki z dotacji celowej od Wojewody Dolnośląskiego zrealizowano w kwocie **1 000 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie grobu wojennego w Pszennie z okresu II wojny światowej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 4 956 362,00 zł

Plan po zmianach 5 228 797,00 zł

Wykonanie 4 925 640,11 zł

co stanowi 94,2% wykonania planu

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie wydatki zrealizowano w 100%, co daje kwotę **108 456,84 zł**, w tym: wynagrodzenia – 85 337,87 zł, pochodne od wynagrodzeń – 15 167,97 zł, materiały i wyposażenie 4 721,00 zł, energia – 800,00 zł, usługi - 2 430,00 zł.

Z dotacji celowej z budżetu państwa wydatki sfinansowano w kwocie 108 455 zł.

W rozdziale 75022 – Rady Gmin kwotę **301 105,04 zł**, tj. 99,9 % planu przeznaczono na bieżącą obsługę biur Rady Gminy, z tego: diety dla radnych i koszty podróży służbowych radnych – 264 449,79 zł, materiały i wyposażenie – 17 768,18 zł, zakup usług remontowych – 869,61 zł, zakup usług pozostałych – 11 280,55 zł, zakup usług z tytułu telefonii komórkowej i stacjonarnej - 1 579,10 zł, podróże służbowe krajowe – 5 005,81 zł, różne opłaty i składki – 152,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu Gminy wyniosły **4 059 770,16 zł** i stanowią 93,6 % planu, w tym:

1. **wydatki bieżące w kwocie 4 059 770,16 zł** tj. 94,0% planu: świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 7 968,79 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 473 529,03 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 167 332,18 zł, pochodne od wynagrodzeń – 458 115,43 zł, wpłaty na PFRON – 23 814,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 179 743,75 zł, zakup

materiałów i wyposażenia – 225 423,90 zł, energia, woda, gaz – 77 862,02 zł, usługi remontowe – 66 428,40 zł, usługi zdrowotne – 2 225,00 zł, pozostałe usługi (pocztowe, prasowe, konserwacja urządzeń, monitoring, aktualizacja oprogramowań, wywóz nieczystości, administracja serwisu internetowego, itp.) - 178 314,16 zł, dostęp do Internetu – 16 228,22 zł, usługi telefonii komórkowej stacjonarnej – 40 007,12 zł, delegacje służbowe – 43 056,36 zł, odpisy na ZFŚŚ – 60 895,41 zł, szkolenia – 23 447,63 zł, koszty egzekucji komorniczej – 15 378,76 zł,

2. **wydatki na zakupy inwestycyjne** Urzędu Gminy zaplanowane w kwocie **15 000 zł** nie zostały zrealizowane w 2012 r.

W rozdziale 75058- Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą wydatkowano kwotę 33 558,80 zł, tj. 99,8 % kwoty planowanej z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów promocyjnych, m.in. na przygotowanie do udziału przedstawicieli Gminy w obchodach święta miast partnerskich w Maldegem, uroczystością podpisania umowy partnerskiej z Maldegem oraz wizytą dotyczącą zakończenia kadencji burmistrza miasta partnerskiego)- 6 414,48 zł, zakup usług (usługi transportowe, gastronomiczne, noclegowe, nadruk na materiałach promocyjnych, itp.) - 9 807,91 zł, umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzenia m.in. prezentacja multimedialna w związku z podpisaniem umowy partnerskiej i spotkaniem z burmistrzami miast partnerskich – 7 608,00 zł, zakup usługi tłumaczenia- 440,00 zł, podróże służbowe zagraniczne- 9 070,97 zł, ubezpieczenie wyjazdu do Maldegem – 217,44 zł.

W rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki zrealizowano w 99,8%, co daje kwotę **162 182,20 zł**, w tym: składki od wynagrodzeń – 782 zł, organizacja imprez, przygotowanie dekoracji okolicznościowych, montaż filmu promocyjnego o gminie w ramach umowy o dzieło i umów zleceń, podatek dochodowy od umowy zlecenia za XII 2011 r.– 26 081,00 zł, materiały promocyjne z logo gminy (kartki okolicznościowe, albumy, kalendarze, zegary ścienne, komplety piśmiennicze, długopisy, torby reklamowe, puchary, koszulki, stroje sportowe), medale, statuetki okolicznościowe, nagrody w organizowanych konkursach, art. spożywcze itp.) – 77 673,02 zł, usługi promocyjne (m. in. informacje prasowe i internetowe, wydruk informatora gminnego „Wieści Gminne”, nadruki na materiałach promocyjnych, patronat medialny w Plebiscycie Muflony 2011, projekty graficzne, emisja spotów reklamowych, usługi transportowe, poligraficzne, gastronomiczne i hafciarskie)- 56 352,90 zł, w tym wydatek Sołectwa Gogołów w ramach **Funduszu Soleckiego** w kwocie 1 000 zł za przygotowanie tablicy promocyjnej oraz różne opłaty i składki – 1 293,28 zł.

W rozdziale 75095- Pozostała działalność poniesiono wydatki w wysokości 260 567,07 zł, tj. 90,8% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 248 317,57 zł poniesiono z przeznaczeniem na: diety dla sołtysów- 88 480,00 zł, materiały i usługi związane z obsługą sołectw (czasopisma, art. spożywcze, kalendarze, art. piśmiennicze)- 6 557,84 zł, zakup usług (provizje bankowe z rachunku bieżącego i opłaty za wydanie opinii o kliencie)- 2 467,06 zł, ubezpieczenie mienia gminy- 137 243 zł, składkę na Związek Gmin Wiejskich- 4 569,67 zł, składkę na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” – 9 000 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 12 249,50 zł, tj. 90,7% kwoty planowanej, przeznaczono na zakup przenośnego sprzętu do nagrywania i wypis z rejestru gruntów na potrzeby wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Gminne studio nagrań” w ramach PROW.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan	2 760,00 zł
Plan po zmianach	2 760,00 zł
Wykonanie	2 760,00 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwotę 2 760 zł wydatkowano na aktualizację list wyborców z przeznaczeniem na zakup tonerów, art. biurowych, paneli podłogowych, listw. Wydatki w tym rozdziale realizowane były z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752- Obrona narodowa

Plan	300,00 zł
Plan po zmianach	300,00 zł
Wykonanie	300,00 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

W rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne środki w kwocie 300 zł wydatkowano na art. biurowe i wentylator . Wydatki w tym rozdziale finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	1 086 237,00 zł
Plan po zmianach	984 139,00 zł
Wykonanie	948 756,10 zł

co stanowi 96,4% wykonania planu

W rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatki bieżące w wysokości 15 000 zł, tj. 100% planu przeznaczono zgodnie z zawartym porozumieniem z Komendą Policji na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na nagrody pieniężne dla dzielnicowych z terenu Gminy Świdnica w kwocie 2 000 zł oraz na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający ustawową normę – w kwocie 13 000 zł.

W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne poniesiono wydatki w wysokości 908 565,99 zł, co daje 97,1% planu, w tym:

1. wydatki bieżące stanowiły kwotę 254 095,99 zł, tj. 91,0% planowanej, w tym: ekwiwalenty za udział w akcji- 30 625,11 zł, składki na ubezpieczenie ZUS i Fundusz Pracy- 2 795,38 zł, wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP, wynagrodzenie osób utrzymujących samochody wraz z sprzętem w stanie gotowości)- 46 387,27 zł, zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, oleje, akcesoria samochodowe oraz akcesoria do sprzętu, akumulatory, nagrody na konkurs MDP, ubrania ochronne, materiały budowlane, sprzęt ratowniczy, prądownica pianowa PP, itd.)- 61 773,66 zł, w tym wydatki Sołectw w ramach **Funduszu Soleckiego- 7 153,97 zł**; energia, woda i gaz w remizach, woda zużyta na potrzeby akcji ratowniczych- 53 430,42 zł; usługi remontowe- **16 833,91 zł** (w tym: naprawy samochodów OSP z następujących miejscowości: Gogołów, Burkatów, Witoszów, Lutomia- 10 128,92 zł, przyłącze i naprawa syreny alarmowej OSP Panków – 1 100,00 zł, konserwacja i rozbudowa instalacji alarmowej OSP Panków – 700,01 zł, wymiana okien w remizie OSP Burkatów- 3 600,00 zł, naprawa autopompy OSP Witoszów- 154,98 zł, wulkanizacja opon w samochodzie OSP Burkatów – 1 150 zł); zakup usług zdrowotnych – 6 879,99 zł, zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, obsługa techniczna, przeglądy serwisowe sprzętu, wynajem sprzętu do usuwania kry lodowej, przeglądy butli powietrznych, kurs pierwszej pomocy medycznej, szkolenia w zakresie ratownictwa na wodach, pozostałe)- 20 946,62 zł, usługi telefonii stacjonarnej- 2 190,63 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenia członków OSP i drużyn MDP) - 12 233 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 654 470,00 zł, tj. przeznaczono na:

1. zakup samochodu pożarniczego dla OSP w kwocie 598 320 zł,
2. zakup urządzeń ratownictwa drogowego dla OSP Witoszów w kwocie 56 150 zł.

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna środki w wysokości **1 000 zł**, tj. 100% planu przeznaczono na zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru - 880 zł i opłatę za szkolenie – 120 zł. Wydatki w tym rozdziale realizowane były z dotacji celowej.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę **24 190,11 zł**, tj. 74,0% planu na współfinansowanie Gminnego Zespołu Reagowania zgodnie z zawartym porozumieniem z Państwową Strażą Pożarną oraz wynagrodzenie pracownika Zarządzania Kryzysowego .

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Plan 800 000,00 zł

Plan po zmianach 1 089 771,00 zł

Wykonanie 1 084 639,73 zł

co stanowi 99,5% wykonania planu

W Rozdziale 75702- Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki wyniosły **1 084 639,73 zł**, w tym: na odsetki od wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) przeznaczonych na inwestycje gminne 839 131,98 zł, na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek komercyjnych- 208 920,90 zł, na odsetki od pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK na przebudowę boiska w Bystrzycy – 1 047,76 zł, na odsetki od pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK na rozbudowę świetlicy w Grodziszczu – 2 629,08 zł, na odsetki od pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK na budowę kanalizacji w Grodziszczu – 11 910,01 zł, na prowizję od udzielenia kredytu na zakup budynku w Bystrzycy Dolnej nr 55 – 6 000,00 zł, na wynagrodzenie za organizację programu emisji obligacji komunalnych - 15 000 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan 568 500,00 zł

Plan po zmianach 191 188,00 zł

Wykonanie 56 438,00 zł

co stanowi 29,5% wykonania planu

Rozdział 75809- Rozliczenia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

Kwotę **4 500 zł**, tj. 100% kwoty planowanej przeznaczono na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu dla Straży Pożarnej. Ostatnią ratę dofinansowania przekazano dla Starostwa Powiatowego w Świdnicy dnia 29 czerwca 2012 r.

W rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe poniesiono wydatki w kwocie **51 938,00 zł**, tj. 100% planu, na zwrot na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensat utraconych dochodów.

W rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe rozdysponowano kwotę 429 250 zł.

W 2012 roku Wójt Gminy wydała zarządzenia w sprawie rozdysponowania rezerwy na nieprzewidziane wydatki. W wyniku w/w zarządzeń środki z rezerwy zmniejszono z kwoty 468 000 zł do kwoty 38 750 zł i zostały one przeznaczone m.in. na: zwrot nienależnie pobranych świadczeń, działalność informacyjną i kulturalną prowadzoną za granicą, promocję gminy, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych, zapewnienie zbiorowego transportu na terenie gminy, odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji, kosztów emisji obligacji komunalnych, bieżące funkcjonowanie organów Gminy, działalność placówek oświatowych, zwrot kosztów dotacji dla gminy dotującej niepubliczne przedszkola, działalność OSP, zobowiązania Sołectw za 2011 r., zwrot na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensaty utraconych dochodów, oświetlenie uliczne oraz zwiększenie wpłaty na rzecz izb rolniczych.

Planowana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie **96 000 zł** w 2012 r. nie została rozdysponowana.

Dział 801- Oświata i Wychowanie

Plan	17 417 101,00 zł
Plan po zmianach	17 760 387,00 zł
Wykonanie	16 962 865,16 zł
% wykonania	95,5

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	8 380 234,00 zł
Plan po zmianach	8 143 093,00 zł
Wykonanie	7 742 084,17 zł

co stanowi 95,1 % wykonania planu

W rozdziale 80101 wydatki dla 6 szkół podstawowych stanowiły kwotę **7 742 084,17 zł**, w tym inwestycyjne **406 229,17 zł**. W ramach wydatków bieżących środki przeznaczone na funkcjonowanie szkół w podstawowych w następujących miejscowościach: Bystrzycy G.- 897 928,68 zł, Grodziszczu- 851 623,71 zł, Lutomi D.- 1 567 731,58 zł, Mokreszowie- 911 743,14 zł, Pszennie- 1 798 190,97 zł, Witoszowie Dln.- 1 308 636,92 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowanych w 98%, tj. kwocie **7 317 772,09 zł** poniesiono następujące koszty:

dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli- 352 520,80 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 5 832 729,53 zł; wynagrodzenia bezosobowe- 4 920 zł; materiały i wyposażanie - 411 237,46 zł (w tym między innymi: opał – 304 164,70 zł, wyposażenie – 44 566,67 zł, w tym m.in. z dotacji celowej na projekt realizowany w SP Mokrzeszów „Cyfrowa szkoła” – 14 621 zł; środki czystości – 18 582,64 zł); pomoce dydaktyczne i książki – 100 438,29 zł, w tym m.in. z dotacji celowej na projekt realizowany w SP Mokrzeszów „Cyfrowa szkoła” – 94 775 zł; energia, woda, gaz - 158 990,93 zł; usługi remontowe – 51 927,03 zł (w tym między innymi: SP Bystrzyca Górna – usługa serwisowa w kotłowni, przeglądy gaśnic na kwotę 672,85 zł; SP Grodziszczce - konserwacja kserokopiarki, konserwacja gaśnic i przewodów kominowych na kwotę 1 527,66 zł; SP Lutomia Dolna - konserwacje kserokopiarki, przeglądy i legalizacje gaśnic, prace remontowo- budowlane przy oczyszczalni ścieków, remont dachu i malowanie sal lekcyjnych na kwotę 6 590,46 zł; SP Mokrzeszów – konserwacja pieca gazowego, kserokopiarki i alarmu na kwotę 2 362,83 zł; SP Pszenno – konserwacja kserokopiarki, pieca olejowego, przewodów kominowych, modernizacja sieci komputerowej, częściowy remont dachu i elewacji na kwotę 24 253,86 zł; SP Witoszów Dolny – konserwacja systemu alarmowego, kserokopiarek i remont ogrodzenia na kwotę 16 519,37 zł); usługi zdrowotne – 3 510,00 zł; pozostałe usługi – 115 123,07 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości płynnych i stałych – 24 299,11 zł, naprawy bieżące – 16 931,40 zł, usługi pocztowe, opłaty RTV, KZP, BOJ, monitoring obiektów szkolnych – 29 068,37 zł, obsługa BHP, korzystanie z hali sportowej, obsługa informatyczna – 40 021,84 zł); usługi internetowe – 3 286,64 zł; usługi telekomunikacyjne – 10 044,83 zł; delegacje służbowe – 8 857,51 zł; odpisy na ZFŚS – 258 606,00 zł; szkolenia, kursy pracowników obsługi – 5 580,00 zł.

Ponadto zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 18 082,91 zł w ramach programów:

1. „**Tu i tam przyjaciół mam**” w SP Witoszów Dolny w kwocie **14 203,86 zł**, co stanowi 63,8% planu. W ramach programu wypłacono wynagrodzenia nauczycielom prowadzącym zajęcia wraz z pochodnymi na kwotę- 7 990,76 zł; ponadto zrealizowano wydatki rzeczowe w kwocie 6 213,10 zł, w tym min.: materiały promocyjne (foldery) w kwocie 3 100 zł; na organizację wycieczki, usługi tłumaczenia, promocja na kwotę 3 113,10 zł.. Program realizowany z udziałem środków UE,
2. „**English Teaching**” realizowany w SP Witoszów Dolny w kwocie **3 879,05 zł**, tj. 99,9% planu. W ramach programu poniesiono wydatki na wynagrodzenie nauczyciela prowadzącego zajęcia z pochodnymi – 299,10 zł, oraz wydatki rzeczowe w kwocie

3 579,95 zł, w tym m. in. na: aparat cyfrowy – 1 453,99 zł, artykuły papiernicze – 730,97 zł, książki do nauki języka angielskiego – 1 017,99 zł i zakup usług pozostałych – 377 zł. Program sfinansowano w całości z grantu USA.

W rozdziale 80101 poniesione **wydatki inwestycyjne** stanowią kwotę **406 229,17 zł**, w tym:

1. na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie” wydatkowano kwotę **387 729,17 zł** z przeznaczeniem na zapłatę za roboty: docieplenie ścian budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana rynien i rur spustowych oraz wydatki ponoszone przez Lidera Projektu i Inżyniera Kontraktu.
2. na zadanie pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu” wydatkowano kwotę **9 250 zł** z przeznaczeniem na nagrody w konkursie „Opracowanie koncepcji budowy sal gimnastycznych w Bystrzycy Górnej i Grodziszczu”,
3. na zadanie pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej” wydatkowano kwotę **9 250 zł** z przeznaczeniem na nagrody w konkursie „Opracowanie koncepcji budowy sal gimnastycznych w Bystrzycy Górnej i Grodziszczu”.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 396 418,00 zł

Plan po zmianach 400 052,00 zł

Wykonanie 380 525,18 zł

co stanowi 95,1 % wykonania planu

W rozdziale 80103 wydatki bieżące w kwocie **380 525,18 zł** dla 4 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Bystrzyca Grn., Grodziszczce, Lutomia Dln. i Mokrzeszów stanowiły: dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 22 823,11 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi – 341 216,05 zł; materiały i wyposażanie - 645,53 zł; zakup pomocy dydaktycznych, książek – 2 242,09 zł; zakup usług pozostałych – 17,40 zł; odpis na ZFŚS – 13 581,00 zł.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych ogółem wydatkowały: Bystrzyca Górna- 67 953,57 zł, Grodziszczce- 73 405,27 zł, Lutomia Dolna- 154 633,73 zł i Mokrzeszów- 84 532,61 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 1 014 953,00 zł

Plan po zmianach 1 226 412,00 zł

Wykonanie 1 150 186,84 zł

co stanowi 93,8% wykonania planu

W rozdziale 80104 wydatki bieżące dwóch przedszkoli stanowiły kwotę **828 034,40 zł** (w tym: Przedszkole Pszenno – 619 690,15 zł i Przedszkole Witoszów Dln. – 208 344,25 zł), tj.: dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 35 990,98 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 624 216,07 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 1 650 zł; materiały i wyposażenie – 88 848,04 zł (w tym między innymi: opał – 51 274,94 zł, środki czystości – 3 392,52 zł, wyposażenie – 23 032,08 zł); pomoce dydaktyczne i książki – 1 976,03 zł; energia, woda – 9 825,48 zł; usługi remontowe – 2 347,50 zł; (w tym: konserwacje dźwigu, kserokopiarki, naprawa instalacji antywłamaniowej w Przedszkolu w Pszennie – 2 156,49, konserwacja gaśnic w Przedszkolu w Witoszowie Dln. – 191,01 zł); usługi zdrowotne – 616,35 zł; usługi pozostałe – 28 108,18 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości płynnych i stałych – 8 825,32 zł, opłaty RTV, KZP, BOJ – 823,08 zł; naprawy bieżące – 7 349,31 zł); usługi internetowe – 1 132,44 zł; usługi telekomunikacyjne – 2 651,87 zł; delegacje służbowe – 490,46 zł; odpisy na ZFŚS – 29 881,00 zł, szkolenia, kursy pracowników obsługi – 300,00 zł.

Ponadto w rozdziale **80104** wydatkowano kwotę **322 152,44 zł**, z czego na:

1. **dotację dla przedszkoli i punktów przedszkolnych kwotę 207 811,82 zł**, w tym dla:
 - Przedszkola w Bolesćcinie – 72 663,03 zł,
 - Przedszkola w Pieszycach – 10 082,43 zł,
 - Przedszkola w Krzyżowej – 22 250,88 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola w Świebodzicach – 4 172,04 zł,
 - Punktu Przedszkolnego w Bojanicach – 26 144,22 zł,
 - Punktu Przedszkolnego w Komorowie – 32 263,08 zł,
 - Punktu Przedszkolnego w Pankowie – 7 416,80 zł,
 - Punktu Przedszkolnego w Lubachowie – 32 819,34 zł,
2. zwrot kosztów dotacji dla gminy dotującej niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z Gminy Świdnica kwotę **113 348,63 zł**,
3. doposażenie Przedszkola w Pszennie w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Pszenno – **991,99 zł**.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan	150 000 zł
Plan po zmianach	124 000 zł
Wykonanie	52 808 zł
co stanowi 42,6 % wykonania planu	

Kwotę 52 808 zł wydatkowano na dotację celową dla Przedszkola Specjalnego.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan 5 461 515,00 zł

Plan po zmianach 5 550 413,00 zł

Wykonanie 5 435 181,75 zł

co stanowi 97,9 % wykonania planu.

W rozdziale 80110 **wydatki bieżące** trzech placówek stanowiły kwotę **5 201 865,60 zł**, tj. 98,6% planowanej kwoty, z tego: dodatki wiejski i mieszkaniowy, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 256 868,38 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczycieli i obsługi) wraz z pochodnymi – 4 281 635,46 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 16 250 zł; materiały i wyposażenie – 280 213,51 zł (w tym między innymi: opał – 218 807 zł, środki czystości – 14 081,69 zł, wyposażenie – 20 608,70 zł); pomoce dydaktyczne i książki – 5 631,18 zł; energia, woda – 64 898,50 zł; usługi remontowe – 10 118,30 zł (w tym: **Gimnazjum Lutomia Dolna** to: konserwacja kserokopiarki i pieca olejowego, montaż parapetów, roboty remontowo-budowlane przy oczyszczalni ścieków na kwotę 4 201,35 zł; **Gimnazjum w Pszenniu** to: konserwacje: kserokopiarki, dźwigu osobowego, systemu alarmowe na kwotę 5 261,73 zł, **Gimnazjum Witoszów Dolny** to: konserwacja komputera i kserokopiarki na kwotę 655,22 zł); usługi zdrowotne – 1 275,00 zł; pozostałe usługi – 90 574,73 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości płynnych i stałych – 12 791,28 zł, naprawy bieżące – 6 354,79 zł, opłaty RTV, KZP, BOJ, pocztowe, monitoring, opłaty licencyjne – 7 731,56 zł, wynajem hali sportowej, obsługa BHP, transport – 52 634,59 zł); usługi internetowe – 1 754,19 zł; zakup usług telekomunikacyjnych (komórkowych) – 295,20 zł; zakup usług telekomunikacyjnych (stacjonarnych) – 6 631,89 zł; delegacje służbowe – 6 478,26 zł; odpisy na ZFŚS – 176 984,00 zł; szkolenia pracowników obsługi – 2 257,00 zł.

Wydatki bieżące zabezpieczyły funkcjonowanie gimnazjów w miejscowościach: Lutomia Dolna- 1 704 543,84 zł, Pszenno- 1 946 834,84 zł oraz Witoszów Dolny- 1 550 486,92 zł.

W rozdziale 80110 **wydatki inwestycyjne** stanowiły kwotę **233 316,15 zł**.

Na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku szkoły Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” wydatkowano kwotę **233 316,15 zł** na wymianę instalacji c.o., wymianę grzejników, malowanie obiektu, wymianę wykładzin podłogowych, wykonanie tablicy promocyjnej oraz zwrot kosztów Inżyniera i Lidera Kontraktu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	806 000,00 zł
Plan po zmianach	1 028 505,00 zł
Wykonanie	953 574,90 zł

co stanowi 92,7 % wykonania planu

W rozdziale 80113 wydatki bieżące stanowiły kwotę **953 574,90 zł**, tj.: ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej – 327,13 zł; wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 83 829,01 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 73 031,25 zł (opieka nad dowożonymi uczniami); materiały i wyposażenie – 42 241,93 zł (w tym m.in. paliwo – 39 933,28 zł i części do autobusów – 2 072,89 zł); pozostałe usługi – 743 975,09 zł (w tym między innymi: wynajem autobusów z PKS – 666 909,59 zł, dowóz uczniów niepełnosprawnych – 69 861,32 zł); zakup usług telefonii komórkowej – 1 429,49 zł; różne opłaty i składki (ubezpieczenie OC) – 3 900,00 zł; odpis na ZFŚS – 2 460 zł, podatek od środków transportowych – 2 381 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan	573 000,00 zł
Plan po zmianach	599 756,00 zł
Wykonanie	584 923,22 zł

co stanowi 97,5% wykonania planu

W rozdziale 80114 wydatki bieżące stanowiły kwotę **584 923,22 zł**, tj.: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 416,62 zł; wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 519 274,22 zł; wynagrodzenie bezosobowe – 350 zł; materiały i wyposażenie – 16 750,20 zł (w tym między innymi: środki czystości – 1 462,91 zł, wyposażenie – 1 853,44 zł, art. gospodarcze – 819,35 zł, materiały do przygotowania konkursów szkolnych – 8 793,45 zł); energia, woda, gaz – 9 091,16 zł; usługi remontowe – 302,58 zł; usługi medyczne – 399,00 zł; pozostałe usługi – 11 586,02 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości płynnych i stałych – 790,28 zł, opłaty pocztowe, RTV, KZP - 1 337,44 zł); usługi telekomunikacyjne (komórkowe) – 984,00 zł; usługi telekomunikacyjne (stacjonarne) - 2 480,83 zł; delegacje służbowe – 7 660,59 zł; odpis na ZFŚS – 10 753,00 zł; szkolenia – 4 875,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	71 914,00 zł
Plan po zmianach	71 941,00 zł
Wykonanie	54 064,90 zł

co stanowi 75,2% wykonania planu

W rozdziale 80146 wydatki bieżące stanowiły kwotę **54 064,90 zł**.

W ramach tych wydatków poniesiono koszty związane ze szkoleniami i kursami kadry nauczycielskiej – 32 347,89 zł, wypłatami delegacji krajowych – 7 532,94 zł, wypłatami delegacji zagranicznych – 1 588,07 zł, dofinansowaniem czesnego – 12 596 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan 367 061,00 zł

Plan po zmianach 414 983,00 zł

Wykonanie 411 023,20 zł

co stanowi 99,0% wykonania planu

W rozdziale 80148 **wydatki bieżące** dwóch stołówek stanowiły kwotę **411 023,20 zł**, z czego w Lutomi Dolnej- 208 872,87 zł i w Witoszowie Dolnym- 202 150,33 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki tj.: świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy- 1 241,75 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 202 988,83 zł; materiały i wyposażenie – 15 633,13 zł (w tym zakup artykułów gospodarczych, środków czystości do stołówek w Lutomi Dolnej na kwotę – 5 631,72 zł; zakup artykułów gospodarczych, środków czystości, regały do pomieszczeń gospodarczych, naczynia do stołówek w Witoszowie Dolnym – 10 001,41 zł); zakup artykułów żywnościowych do przygotowywania posiłków - 163 721,05 zł; zakup gazu – 4 158 zł; zakup usług remontowych – 147,60 zł; usługi zdrowotne – 105,00 zł; pozostałe usługi – 12 487,88 zł; delegacje służbowe – 1 970,96 zł; odpis na ZFŚS – 8 569,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 196 006,00 zł

Plan po zmianach 201 232,00 zł

Wykonanie 198 493,00 zł

co stanowi 98,6% wykonania planu

W rozdziale 80195 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **83 997,00 zł**.

W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty związane z odpisem na ZFŚS emerytowanych nauczycieli na kwotę 83 597,00 zł oraz wypłacono wynagrodzenie bezosobowe dla członków komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy na kwotę 400 zł.

Ponadto poniesiono wydatki bieżące na kwotę **114 496 zł** na następujące projekty:

1. „Myślaczki – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Świdnica” na kwotę 111 840 zł realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez 6 szkół podstawowych, tj.: Bystrzyca Górna, Grodziszczce, Lutomia Dolna, Mokrzyszów, Psenno i Witoszów

Dolny. Powyższe środki wydatkowano na wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia dydaktyczno- wychowawcze, które mają za cel wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych,

2. „Przedszkolaki” na kwotę **2 656 zł** realizowanego przez Fundację Edukacji Przedszkolnej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zakup posiłków (wkład własny Gminy Świdnica jako partnera projektu).

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan	232 717,00 zł
Plan po zmianach	269 717,00 zł
Wykonanie	247 784,96 zł

% wykonania 91,9

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Plan	0,00 zł
Plan po zmianach	20 000,00 zł
Wykonanie	20 000,00 zł

co stanowi 100% wykonania planu

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne zawiera wydatki majątkowe w wysokości **20 000 zł** (100% planu). Kwotę 20 000 zł przeznaczono na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w formie dotacji celowej na „Zakup sprzętu medycznego do wyposażenia ambulansów SPZOZ Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy”.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan	5 000,00 zł
Plan po zmianach	5 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

co stanowi 0% wykonania planu

Wydatki w ramach rozdziału nie zostały zrealizowane w 2012 r.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan	2 000,00 zł
Plan po zmianach	2 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

co stanowi 0% wykonania planu

Wydatki w ramach rozdziału nie zostały zrealizowane w 2012 r. Ich realizacja nastąpi w 2013 roku.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**Plan 225 717,00 zł****Plan po zmianach 225 717,00 zł****Wykonanie 220 784,96 zł****co stanowi 97,8 % wykonania planu**W ramach rozdziału poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości **220 784,96 zł** na:

- a) na wypłatę dla opiekunów świetlic środowiskowych,
na wypłatę diet dla komisji RPA, prowadzenie punktu
konsultacyjnego - 83 293,00 zł
- b) pochodne od w/w - 3 485,00 zł
- c) zakup art. papierniczych i gospodarczych - 26 593,07 zł
- d) zakup art. żywnościowych - 672,00 zł
- e) usługi pozostałe - 102 443,54 zł
- f) podróże służbowe krajowe - 149,61 zł
- g) opłaty sądowe - 3 838,74 zł
- h) szkolenia - 310,00 zł.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane w roku w roku następnym.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność**Plan 0,00 zł****Plan po zmianach 17 000,00 zł****Wykonanie 7 000,00 zł****co stanowi 41,2 % wykonania planu**

W ramach rozdziału poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości **7 000,00 zł** w formie dotacji celowej na zadanie „Działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej” realizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Świdnicy.

Wykonanie zaplanowanej dotacji celowej w kwocie **10 000 zł** dla stowarzyszenia, realizującego zadanie gminy w zakresie promocji i ochrony zdrowia na realizację projektu profilaktyki próchnicy zębów u dzieci klas I gminnych szkół podstawowych oraz 6 latków uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie gminy, nie nastąpiło z powodu braku oferty na ogłoszony konkurs.

Dział 852. Pomoc społeczna

Plan	6 648 999,76 zł
Plan po zmianach	6 861 666,00 zł
Wykonanie	6 835 532,69 zł
% wykonania	99,6%

ZADANIA ZLECONE GMINIE O CHARAKTERZE OBOWIAZKOWYM

W ramach zaplanowanych środków na zadania zlecone gminie o charakterze obowiązkowym wydatkowano **3 836 766,23 zł**, w tym ze środków własnych kwotę 15 352 zł. Środki te zostały przeznaczone następująco:

1. W ramach rozdziału 85212 na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono łącznie **3 750 774,28 zł**, tj. 99,8% planu, w tym:

a) na świadczenia społeczne - 3 623 132,46 zł

w tym:

- zasiłki rodzinne z dodatkami - 3 069 023,34 zł
- fundusz alimentacyjny - 477 453,78 zł
- składka na ubezpieczenia emerytalno-rentowe - 76 655,34 zł

b) na utrzymanie ośrodka - 127 641,82 zł

w tym:

- na wynagrodzenia - 95 068,82 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 17 221,00 zł
- materiały (ze środków własnych) - 6 730,00 zł
- zakup energii (ze środków własnych) - 4 300,00 zł
- zakup usług pozostałych (ze środków własnych) - 4 322,00 zł

Ponadto w rozdziale 85212 wydatkowano kwotę 11 301,21 zł tytułem zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłaconych świadczeń z lat ubiegłych.

2. W ramach rozdziału 85213 wypłacono **32 061,95 zł** z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od świadczeń pielęgnacyjnych.

3. W ramach rozdziału 85219 wydatkowano na opiekuna sądowego kwotę **2 030 zł** (100% planu), w tym na :

- wynagrodzenia bezosobowe - 2 000,00 zł
- art. biurowe - 30,00 zł

4. W ramach rozdziału 85295 na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wypłacono świadczenia na kwotę **51 900 zł**.

Ponadto w rozdziale 85295 wydatkowano kwotę 100 zł tytułem zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnego dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego, wypłaconego w 2011 r.

ZADANIA WŁASNE GMINY I ZADANIA WŁASNE O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM

W ramach zaplanowanych środków na zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym wydatkowano **2 976 161,05 zł**. Środki te zostały przeznaczone następująco:

1. W ramach rozdziału 85201 opłacono pobyt 2 osób w domu dziecka na kwotę **5 527,66 zł**, tj. 95,3% planu.
2. W ramach rozdziału 85202 opłacono pobyt w domach opieki społecznej na kwotę **364 455,94 zł**, co stanowi 9,9% planowanych wydatków.
3. W ramach rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze wydatkowano na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych kwotę **1 338,86 zł**, tj. 34,2% planu.
4. W ramach rozdziału 85213 wydatkowano kwotę **20 362,99 zł** z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od zasiłków stałych (dofin. z budżetu wojewody – 20 300 zł).

Ponadto w rozdziale 85213 wydatkowano kwotę 145,80 zł tytułem zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłaconych świadczeń z lat ubiegłych.

5. W ramach rozdziału 85214 na pomoc społeczną wydatkowano **716 131,57 zł**, z czego przyznano pomoc na:

a) zasiłki okresowe (dofin. z budżetu wojewody– 312 000 zł)	- 312 000,00 zł
b) składkę na ubezpieczenie społeczne	- 14,56 zł
c) zasiłki celowe i okresowe w postaci finansowej	- 404 117,01 zł
w tym: zasiłki celowe – wkład własny w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki projekt systemowy "Nie stój w miejscu- bądź aktywny" - 26 250,00 zł.	

Ponadto w rozdziale 85214 wydatkowano kwotę 477 zł tytułem zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłaconych świadczeń z lat ubiegłych.

6. W ramach rozdziału 85215 wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie **73 727,68 zł**, 99,6% planu.
7. W ramach rozdziału 85216 wypłacono zasiłki stałe na łączną kwotę **231 072,57 zł** (dofinansowane z budżetu Wojewody na kwotę **231 000,00 zł**), tj. 99,8% planu.

Ponadto w rozdziale 85216 wydatkowano kwotę 581,40 zł tytułem zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłaconych świadczeń z lat ubiegłych.

8. W ramach rozdziału 85219 ośrodki pomocy społecznej wydatkowano **888 963,32 zł** (dofinansowanie z budżetu wojewody w wysokości 204 300,02 zł, w formie dotacji celowej - część z budżetu Unii Europejskiej – 212 500,00 zł i część budżetu państwa 11 250,00 zł), z tego na:

- | | |
|--|-----------------|
| a) wydatki na rzecz osób fizycznych | - 2 310,89 zł |
| b) wynagrodzenia, w tym: | - 581 177,16 zł |
| - z dotacji celowej | - 204 300,02 zł |
| - z dotacji celowej w ramach programu realizowanego z udziałem środków UE | - 77 125,99 zł |
| - z dotacji celowej w ramach programu realizowanego z udziałem środków budżetu państwa | - 4 083,14 zł |
| c) wynagrodzenia bezosobowe | - 1 600,00 zł |
| d) pochodne od wynagrodzeń, w tym: | - 110 831,15 zł |
| - z dotacji celowej w ramach programu realizowanego z udziałem środków UE | - 14 440,05 zł |
| - z dotacji celowej w ramach programu realizowanego z udziałem środków budżetu państwa | - 764,46 zł |
| e) art. Biurowe i gospodarcze, w tym: | - 16 251,78 zł |
| - z dotacji celowej w ramach programu realizowanego z udziałem środków UE | - 2 253,62 zł |
| - z dotacji celowej w ramach programu realizowanego z udziałem środków budżetu państwa | - 119,31 zł |
| f) zakup energii | - 4 791,16 zł |
| g) usługi zdrowotne | - 492,00 zł |
| h) usługi drobne, pozostałe | - 71 968,71 zł |
| - z dotacji celowej w ramach programu realizowanego z udziałem środków UE | - 48 507,34 zł |
| - z dotacji celowej w ramach programu realizowanego z udziałem środków budżetu państwa | - 2 568,04 zł |
| i) usługi dostępu do Internetu, w tym: | - 1 744,32 zł |

- z dotacji celowej w ramach programu realizowanego z udziałem środków UE - 1 656,61 zł
 - z dotacji celowej w ramach programu realizowanego z udziałem środków budżetu państwa - 87,71 zł
 - j) rozmowy telefonii stacjonarnej - 2 950,34 zł
 - k) rozmowy telefonii komórkowej, w tym: - 3 190,01 zł
 - z dotacji celowej w ramach programu realizowanego z udziałem środków UE - 2 935,69 zł
 - z dotacji celowej w ramach programu realizowanego z udziałem środków budżetu państwa - 155,42 zł
 - l) delegacje krajowe - 2 135,13 zł
 - m) delegacje zagraniczne - 586,69 zł
 - n) odpisy na ZFŚS - 17 591,48 zł
 - o) szkolenia, w tym: - 71 342,50 zł
 - z dotacji celowej w ramach programu realizowanego z udziałem środków UE - 65 580,70 zł
 - z dotacji celowej w ramach programu realizowanego z udziałem środków budżetu państwa - 3 471,92 zł
9. W ramach rozdziału 85228 wypłacono **438 589,71 zł** na usługi opiekuńcze (100% planu), w tym:
- a) składki na ubezpieczenia społeczne - 59 013,71 zł
 - b) wynagrodzenia bezosobowe - 379 576,00 zł
10. W ramach rozdziału 85295 wydatkowano **235 990,75 zł**, tj. 100% planu z przeznaczeniem na:
- a) program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 198 935,31 zł
(w tym dofinansowano z budżetu Wojewody w wysokości 94 000 zł)
 - b) organizację prac społecznie – użytecznych - 37 055,44 zł.

Ponadto w rozdziale 85295 kwotę **10 000 zł** z tytułu dotacji celowej przeznaczono dla Stowarzyszenia *Na rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Grodziszcz* „Sztafeta Pokoleń” na realizację zadania gminy w dziedzinie pomocy społecznej – pomoc na rzecz osób w wieku emerytalnym na terenie Gminy Świdnica.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 606 992,00 zł

Plan po zmianach 862 600,00 zł

Wykonanie 761 009,84 zł

% wykonania 88,2

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 173 582,00 zł

Plan po zmianach 176 158,00 zł

Wykonanie 163 163,65 zł

co stanowi 92,6% wykonania planu

W ramach **wydatków bieżących** poniesiono koszty w wysokości **163 163,65 zł** związane z: wypłatą dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli – 9 420,90 zł; wynagrodzeniami osobowymi pracowników wraz z pochodnymi – 147 148,75 zł; odpisem na ZFŚS – 6 594 zł. Świetlice przy szkołach podstawowych ogółem wydatkowały: Lutomia Dolna- 50 443,66 zł, Pszenno- 57 498,65 zł i Witoszów Dolnym- 55 221,34 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan 23 550,00 zł

Plan po zmianach 15 710,00 zł

Wykonanie 15 695,16 zł

co stanowi 99,9 % wykonania planu

W ramach **wydatków bieżących** poniesiono koszty w wysokości **15 695,16 zł** związane z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne – 9 293,00 zł i organizacją wypoczynku zimowego (transport, bilety wstępu na lodowisko) – 6 402,16 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 66 000,00 zł

Plan po zmianach 281 071,00 zł

Wykonanie 207 035,71 zł

co stanowi 73,7% wykonania planu

W ramach rozdziału 85415 wydatkowano kwotę 43 980 zł na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Na stypendia i zasiłki szkole w formie pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 163 055,71 zł z czego z otrzymanych dotacji celowych- 133 268,66 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe**Plan 343 860,00 zł****Plan po zmianach 389 661,00 zł****Wykonanie 375 115,32 zł****co stanowi 96,3 % wykonania planu**

W rozdziale 85417 wydatki bieżące stanowiły kwotę 375 115,32 zł, tj.: odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej – 1 258,39 zł; wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 193 455,24 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 2 150,00 zł; materiały i wyposażenie – 67 660,15 zł (w tym: opał – 38 682,71 zł, środki czystości – 2 314,61 zł, artykuły gospodarcze – 2 589,31 zł, wyposażenie – 21 234,28 zł); energia, woda – 8 746,41 zł; usługi remontowe – 3 954,45 zł; usługi zdrowotne – 92,00 zł; pozostałe usługi – 85 230,94 zł (w tym m.in.: wywóz nieczystości – 3 260,03 zł, usługi pralnicze, pocztowe, przeglądy techniczne – 14 549,86 zł, usługi komputerowe, promocyjne, KZP, RTV, obsługa BHP, opłaty licencyjne – 7 645,19 zł); usługi internetowe – 774,36 zł; usługi telekomunikacyjne (komórkowe) – 1 027,29 zł; usługi telekomunikacyjne (stacjonarne) – 1 556,05 zł; podróże służbowe – 3 737,04 zł; odpis na ZFŚS – 4 748,00 zł; szkolenia, kursy – 725,00 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan 2 123 835,00 zł****Plan po zmianach 2 808 109,00 zł****Wykonanie 2 094 701,07 zł****% wykonania 74,6**

W rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydano kwotę 439 786,24 zł (tj. 59,0% planu), z czego wydatki bieżące stanowią kwotę **9 954,79 zł**, tj. 20,3% planu (w tym na: inwentaryzację przyłącza kanalizacyjnego w Bystrzycy Dolnej – 210,00 zł, wycenę dokumentacji technicznej przydomowych oczyszczalni ścieków – 538,92 zł, zakup materiału do zabezpieczenia nieczynnej oczyszczalni ścieków w Komorowie – 182,04 zł, przebudowę przyłącza wodociągowego w Wilkowie – 4 009,80 zł i przyłącza wody na boisku w Burkatowie – 2 214,06 zł, opracowanie dokumentacji niezbędnej do likwidacji studni w Jagodniku – 2 799,97 zł).

W rozdziale 90001 poniesiono również wydatki inwestycyjne w kwocie 297 231,45 zł (tj. 75,0% planu), w tym na:

1. „Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno – ściekowej w gminie” kwotę **262 791,45 zł**, w tym:

- zarurowanie rowu przy boisku sportowym w Słotwinie; opracowanie mapy do celów projektowych, opracowanie projektu budowlanego z uzgodnieniami i kosztorysem sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Grodziszczu i w Pszennie w rejonie ul. Jesiennej; opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej, projektu odbudowy studni i operatu wodnoprawnego dla ujęcia w Komorowie, opracowanie nowej koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy, wykonano zbiornik bezodpływowy o pojemności 10 m³ w Opoczce dla budynku świetlicy wiejskiej, wykonano tablicę informacyjną dotyczącą budowy kanalizacji w Grodziszczu – 174 231,45 zł,

- przeniesienie praw własności na Gminę Świdnica wybudowanych przez inwestorów prywatnych sieci wodociągowych, w tym: w Słotwinie PE 90 mm o długości 122,80 mb, w Wilkowie PE 90 mm o długości 45,80 mb, w Burkatowie PE 110 o długości 513,55 mb i PE 90 o długości 2,35 mb – 88 560,00 zł,

2. „Zakup praw licencyjnych technologii budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej, niezbędnych do realizacji programu „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków”” – **34 440 zł**, w tym opracowanie dokumentacji technicznej – sublicencja – I transza.

Ponadto w rozdziale 90001 dofinansowano (w formie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych) budowę 23 przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Panków, Wieruszów, Modliszów, Stachowice w ramach programu „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków”” w kwocie **132 600 zł**, tj. 44,2% planowanych wydatków.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami wydano kwotę **36 538,38 zł**, tj. **38,5% planu**, w tym wydatki bieżące w kwocie 19 148,64 zł przeznaczono na doposażenie Działu Ochrony Środowiska w komputery i meble do przechowywania dokumentacji.

Ponadto w rozdziale 90002 poniesione zostały **wydatki inwestycyjne** w kwocie **17 389,74 zł** na **zakup serwera z oprogramowaniem do obsługi gospodarki odpadami**.

W rozdziale 90003- Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę **390 409,17 zł** (tj. 81,7% planu), która w całości stanowi **wydatki bieżące**, w tym na: **utrzymanie estetyki wsi** przez Sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego – 130 536,68 zł (w tym dofinansowanie ze środków własnych w kwocie 4,74 zł z rezerwy na nieprzewidziane wydatki); **odśnieżanie wsi – 137 801,41 zł**, zakupy w ramach akcji „Sprzątanie świata” – 504,20 zł, zakupy i eksploatacja pojemników do zbiórki leków przeterminowanych – 1 801,59 zł, eksploatacja kubłów na przystankach autobusowych – 12 972,96 zł, eksploatacja pojemników na butelki plastikowe

PET – 62 207,34 zł, eksploatacja pojemników na stłuczkę szklaną – 25 505,28 zł, uporządkowanie odpadów nielegalnie składowanych w miejscach do tego nieprzeznaczonych w miejscowościach Pogorzała, Boleścin i Witoszów Górny oraz utylizacja zwłok zwierząt dziko żyjących (uporządkowanie dzikich wysypisk) – 5 374,10 zł, zabezpieczenie czystości, porządku na terenie gminy – 12 832,68 zł (w tym na wywóz kontenerów na odpady komunalne w miejscowościach: Bystrzyca Górna – 697,05 zł, Panków – 406,49 zł, Pszenno – 4 527,07 zł, Lubachów – 993,43 zł, Bolescin – 792,89 zł, Słotwina – 363,99 zł, Zawiszów – 774,34 zł, Burkatów – 1 200,15 zł, Modliszów – 309,89 zł, Witoszów Górny – 437,41 zł, Witoszów Dolny – 872,87 zł, Gogołów – 971,40 zł, Komorów – 485,70 zł) i zobowiązania z poprzedniego roku następujących Sołectw: Bystrzyca Dolna, Gogołów, Grodziszczce, Krzyżowa, Pszenno, Sulisławice z rezerwy na nieprzewidziane wydatki - 872,93 zł.

W rozdziale 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydano kwotę **27 371,01 zł, tj. 95,4% planu**, z tego 24 718,01 zł wydatkowano na wycinkę i cięcia korekcyjne drzew w miejscowościach Burkatów, Bystrzyca Górna, Bystrzyca Dolna, Lutomia Dolna, Lubachów, Bystrzyca Dolna, Makowice i Grodziszczce i przy budynku Urzędu Gminy oraz na nasadzenie 6 szt. 10 letnich drzew. Ponadto zakupiono sadzonki krzewów ozdobnych, drzewek wraz z torfem i trawą dla wsi Komorów, Lubachów i Lutomia Dolna na kwotę 2 653 zł.

W rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg wydano kwotę **899 659,21 zł, tj. 80,9% planu**, w tym wydatki bieżące w kwocie **799 755,63 zł** przeznaczono na: za zakup energii elektrycznej- 563 262,89 zł (100% planu), zakup usług związanych z eksploatacją urządzeń elektrycznych- 236 492,74 zł (99,8% planu). Ponadto na **modernizację oświetlenia ulicznego – wydatki inwestycyjne** przeznaczono kwotę **99 903,58 zł (32,1% planu)**, w tym ze środków Funduszy Sołeckich: wsi Bystrzyca Górna – 1 182,17 zł, wsi Wiśniowa – 5 000 zł, Witoszów Górny – 3 000 zł.

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

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w ramach opłaty produktowej zrealizowane w 99,9% tj. w kwocie **5 728,98 zł** dotyczyły wywozu odpadów komunalnych (PET).

Rozdział 90095 - Pozostała działalność zawiera wydatki w kwocie **295 208,08 zł, tj. 85,8 % planu**. Wydatki bieżące stanowiły kwotę **186 339,03 zł (tj. 96,0% planu)**, w tym: kwotę 53 013,04 zł przeznaczono na utrzymanie placów zabaw, kwotę 1 370 zł przeznaczono na usługi weterynaryjne, kwotę 18 040,22 zł wydatkowały Sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego na utrzymanie placów zabaw, kwotę **60 000,00 zł** przekazano w formie **dotacji**

celowej dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt AZYL na działania związane z ochroną zwierząt.

Ponadto w ramach **wydatków bieżących** przekazano dotacje dla GOKS i R na utrzymanie placów zabaw w kwocie **53 915,77 zł**, z czego:

- dotację podmiotową w kwocie 45 000 zł,
- dotację celową w kwocie 8 915,77 zł w ramach Funduszu Sołeckiego (w tym: Burkatów – 599,99 zł, Krzyżowa 1 754,71 zł, Makowice – 1 735,78 zł, Modliszów 2 807,86 zł, Niegoszów – 0 zł, Wieruszów – 399,98 zł, Zawiszów – 1 617,45 zł),

W rozdziale 90095 w ramach **wydatków inwestycyjnych** wydatkowano kwotę **79 293,72 zł (72,1% planu)** z przeznaczeniem na zadania:

- „Modernizacja placu zabaw we wsi Jakubów w ramach Funduszu Sołeckiego” – 4 999,37 zł,
- „Odnowa wsi Dolnośląskiej – budowa placów zabaw” w kwocie 74 294,35 zł (w tym z dotacji samorządu województwa – 30 000 zł).

Ponadto udzielono dotacji celowej dla GOKS i R na place zabaw (**wydatki inwestycyjne**) w kwocie **29 575,33 zł**, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 25 575,33 zł, z czego: Bystrzyca Dolna – 3 999,99 zł, Miłochów – 6 660,18 zł, Mokrzeszów – 0 zł, Komorów – 5 999,79 zł, Pszenno – 8 915,37 zł oraz z darowizny dla Pszenno w kwocie 4 000 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2 675 977,00 zł

Plan po zmianach 2 397 295,00 zł

Wykonanie 2 305 719,29 zł

co stanowi 96,2% kwoty planowanej

W rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę **9 998,92 zł**, tj. 50,0% planu na dotację dla Stowarzyszenia Przyjaciół Bystrzycy Górnej „Trzy sosny” na zadania własne gminy w dziedzinie kultury, sztuki i edukacji polegające na podtrzymywaniu i upowszechnianiu tradycji narodowej, pielęgnowaniu polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę **1 994 998,37 zł**. Wydatki bieżące stanowiły kwotę **1 286 206,99 zł**, w tym: **1 146 695 zł** - dotacja podmiotowa dla GOKS i R- u, **139 191,54 zł** - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na działalność kulturalną w sołectwach, **3,45 zł** - dofinansowanie do wydatków Sołectw ze

środków własnych (w tym kwota 0,73 zł z rezerwy na nieprzewidziane wydatki); **317,00 zł** – zobowiązanie Sołectwa Bystrzyca Górn z 2011 r. z rezerwy na nieprzewidziane wydatki.

W rozdziale 92109 **wydatki inwestycyjne** stanowiły kwotę **698 791,38 zł (91,3% planu)**, z tego:

1. wydatkowano na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej Lubachowie w ramach PROW, działania programu LEADER” – 137 406,19 zł,
2. wydatkowano na zadanie pn. „Remont świetlicy w Pszennie w ramach PROW, działania programu LEADER- Odnowa i Rozwój Wsi” – 450 242,94 zł,
3. wydatkowano na zadanie pn. „Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Makowicach, działania programu LEADER – Odnowa i rozwój wsi” – 111 142,25 zł.

Na zakupy inwestycyjne **wydatkowano kwotę 10 000 zł (tj. 100% planu)**, z czego:

1. na **zakupy do świetlic wiejskich** w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Komorów kwotę **5 000,00 zł**,
2. na **zakupy do świetlic wiejskich** w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Lubachów na realizację zadania pn. „Organizacja spotkań okolicznościowych: dożynki i festyn wiejski – zakup materiałów i usług” kwotę **5 000,00 zł**.

W rozdziale 92116- **Biblioteki** kwotę **225 722 zł (100,0% planu)** przeznaczono na dotację dla Gminnej Instytucji Kultury.

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zawiera wydatki w kwocie **75 000 zł, tj. 84,3%** planowanej kwoty, przeznaczone na realizację zadania w zakresie ochrony zabytków na terenie gminy. Środki zostały przeznaczone na wypłatę dotacji dla organizacji pożytku publicznego zgodnie ze złożonymi wnioskami w ramach ogłoszonego konkursu dla organizacji pożytku publicznego pn. „Ochrona Dóbr Kultury”.

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA

Plan 528 796,00 zł

Plan po zmianach 859 795,00 zł

Wykonanie 853 268,02 zł

co stanowi 99,2% kwoty planowanej

W rozdziale 92601- **Obiekty sportowe** na utrzymanie obiektów sportowych **wydatkowano 643 836,02 zł (tj. 99,0% planu)**. **Wydatki bieżące** stanowiły kwotę **525 654,65 zł**, z czego kwotę 490 292,00 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla GOKS i R- u na bieżące utrzymanie i remonty obiektów sportowych (tj. 100% planu). Natomiast Sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego przeznaczyły na utrzymanie obiektów sportowych kwotę 35 362,65 zł (tj. 85,1%).

W rozdziale 92601 na **wydatki inwestycyjne** przeznaczono kwotę **108 681,42 zł**, z czego na:

1. zadanie pn. „Budowa boiska trawiastego we wsi Jagodnik w ramach PROW, działania programu LEADER” – 100 684,30 zł,
2. zadanie pn. „Modernizacja boiska sportowego – Sołectwo Pogorzała” w ramach Funduszu Sołeckiego – 7 997,12 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki na **zakupy inwestycyjne** w kwocie **9 499,95 zł**, z czego na:

- „Zakup wyposażenia na boisko – Sołectwo Panków” w kwocie **4 999,95 zł**,
- „Rozwój infrastruktury sportowej – w tym zakup wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Lutomia Górna” w kwocie **4 500,00 zł**.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej zawiera wydatki w wysokości **209 432,00 zł (100% planu)**. Kwotę **209 432,00 zł** przeznaczono na dotację dla GLKS, realizującego zadanie gminy w zakresie sportu po rozstrzygniętym konkursie dla organizacji pożytku publicznego pn. „Rozwój kultury fizycznej i sportu w Gminie w roku 2012”.

Zobowiązania

Stan zobowiązań Gminy Świdnica na dzień 31.12.2012 r. wyniósł **2 750 862,38zł**, w tym zobowiązania wymagalne **0,00 zł**.

Poręczenia i gwarancje

W 2012 roku nie udzielono poręczeń i gwarancji.

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

W 2012 roku zaplanowano wydatki w kwocie **2 550 415,00 zł** na projekty realizowane przy współudziale środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na lata 2007- 2013 w postaci udziału w realizacji następujących programów:

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

a) Działanie 313 Odnowa i rozwój wsi

- projekt pn. „Odnowa i rozwój wsi”

Plan 500 000,00 zł, w tym 350 000,00 zł z UE,

Plan po zmianach 400 000,00 zł, w tym 350 000,00 zł z UE,

Wykonanie 39 706,45 zł, w tym 0,00 zł z UE,

b) Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

- projekt pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Lubachowie”

Plan 100 000,00 zł, w tym: 24 999,00 zł z UE,

Plan po zmianach 137 999,00 zł, w tym: 24 999,00 zł z UE,

Wykonanie 137 406,19 zł, w tym 24 999,00 zł z UE,

- projekt pn. „Budowa boiska trawiastego we wsi Jagodnik”

Plan 0,00 zł, w tym 0,00 zł z UE,

Plan po zmianach 109 999,00 zł, w tym 24 999,00 zł z UE,

Wykonanie 100 684,30 zł, w tym 24 999,00 zł z UE,

- projekt pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Pszennie”

Plan 300 000,00 zł, w tym 200 000,00 zł z UE,

Plan po zmianach 452 000,00 zł, w tym 181 000,00 zł z UE,

Wykonanie 450 242,94 zł, w tym 180 018,50 zł z UE,

- projekt pn. „Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Makowicach”

Plan 600 000,00 zł, w tym 380 000,00 zł z UE,

Plan po zmianach 175 000,00 zł, w tym 110 000,00 zł z UE,

Wykonanie 111 142,25 zł, w tym 72 287,63 zł z UE,

- projekt pn. „Gminne studio nagrań – zakup sprzętu audio w ramach działania programu LEADER”

Plan 13 500,00 zł, w tym 6 000,00 zł z UE,

Plan po zmianach 0,00 zł, w tym 0,00 zł z UE,

Wykonanie 0,00 zł, w tym 0,00 zł z UE,

- projekt pn. „Gminne studio nagrań”

Plan 0,00 zł, w tym 0,00 zł z UE,

Plan po zmianach 13 500,00 zł, w tym 6 208,00 zł z UE,

Wykonanie 12 249,50 zł, w tym 6 207,23 zł z UE,

2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007- 2013:

a) Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej:

- projekt pn. „Termomodernizacja budynku szkoły Gimnazjum w Witoszowie Dolnym”

Plan	180 000,00 zł, w tym 90 000,00 zł z UE,
Plan po zmianach	275 000,00 zł, w tym 90 000,00 zł z UE,
Wykonanie	233 316,15 zł, w tym 52 043,33 zł z UE,

- projekt pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie”

Plan	720 000,00 zł, w tym 350 000,00 zł z UE,
Plan po zmianach	620 000,00 zł, w tym 350 000,00 zł z UE,
Wykonanie	387 729,17 zł, w tym 187 827,85 zł z UE,

3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki:

a) Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”:

- projekt pn. „Nie stój w miejscu Bądź aktywny”

Plan	148 563,76 zł, w tym 126 278,43 zł z UE i 6 685,33 zł z budżetu państwa,
Plan po zmianach	250 000,00 zł, w tym 212 500 zł z UE i 11 250,00 zł z budżetu państwa,
Wykonanie	250 000,00 zł, w tym: 212 500 zł z UE i 11 250 zł z budżetu Państwa,

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

- projekt systemowy pn. „Myślaczki”

Plan	112 409,00 zł, w tym 95 548,00 zł z UE i 16 861,00 zł z budżetu państwa,
Plan po zmianach	111 840,00 zł, w tym 95 064,00 zł z UE i 16 776,00 zł z budżetu państwa,
Wykonanie	111 840,00 zł, w tym 95 064,00 zł z UE i 16 776,00 zł z budżetu państwa.

- projekt „Przedszkolaki”

Plan	0,00 zł, w tym 0,00 zł z UE,
Plan po zmianach	5 300,00 zł, w tym 0,00 zł z UE,
Wykonanie	2 656,00 zł, w tym 0,00 zł z UE,

4. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej w latach 2007 -2013

Republika Czeska – Rzeczypospolita Polska”:

a) Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, Dziedzina wsparcia 3,3 Fundusz Mikroprojektów:

- projekt „Tu i Tam Przyjaciół Mam”

Plan	22 277,00 zł, w tym 18 935,00 zł z UE i 3 342,00 zł z budżetu państwa,
Plan po zmianach	22 277,00 zł, w tym 18 935,00 zł z UE i 3 342,00 zł z budżetu państwa,
Wykonanie	14 203,86 zł, w tym 12 073,28 zł z UE i 2 130,58 zł z budżetu państwa.

**3. DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE
OSWIATY ORAZ WYDATKI NIEMILIFINANSOWANE W 2012 R.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody						
			Ogółem	28 000	120 655	113 428,67
801			Oświata i Wychowanie	28 000	120 250	113 024,56
	80101		Szkoły Podstawowe	8 500	62 495	61 274,88
		0690	wplywy z różnych opłat, w tym:	0	350	204,00
			SP Bystrzyca Górna	0	50	44,00
			SP Grodziszczce	0	100	35,00
			SP Pszenno	0	100	63,00
			SP Witoszów Dolny	0	100	62,00
		0750	dochody z najmu, w tym:	1 000	2 300	2 050,00
			SP Mokrzeszów	0	1 300	1 100,00
			SP Pszenno	1 000	1 000	950,00
		0920	odsetki bankowe	0	770	386,70
			SP Bystrzyca Górna	0	100	15,5
			SP Grodziszczce	0	100	10,02
			SP Lutomia Dolna	0	100	35,37
			SP Mokrzeszów	0	100	40,93
			SP Pszenno	0	270	266,22
			SP Witoszów Dolny	0	100	18,66
		0960	darowizny, w tym:	0	43 420	43 217,70
			SP Bystrzyca Górna	0	500	300,00
			SP Lutomia Dolna	0	920	917,70
			SP Pszenno	0	42 000	42 000,00
		0970	wplywy z różnych dochodów, w tym:	7 500	15 655	15 416,48
			SP Bystrzyca Górna	1 000	2 320	2 318,05
			SP Grodziszczce	500	1 625	1 622,90
			SP Lutomia Dolna	2 000	2 000	1 772,50
			SP Mokrzeszów	1 000	1 470	1 469,40
			SP Pszenno	2 000	5 350	5 344,30
			SP Witoszów Dolny	1 000	2 890	2 889,33
	80104		Przedszkole Pszenno	0	4 380	4 308,42
		0920	odsetki bankowe	0	50	12,62
		0960	darowizny	0	3 980	3 980
		0970	wplywy z różnych dochodów	0	350	315,80
	80110		Gimnazja	19 500	53 375	47 441,26
		0690	wplywy z różnych opłat, w tym:	0	505	430,00
			Gimnazjum Lutomia Dolna	0	200	144,00
			Gimnazjum Pszenno	0	205	205,00
			Gimnazjum Witoszów Dolny	0	100	81,00
		0750	dochody z najmu, w tym:	18 500	34 800	29 158,00
			Gimnazjum Lutomia Dolna	3 500	7 000	4 328,00
			Gimnazjum Pszenno	15 000	27 000	24 230,00
			Gimnazjum Witoszów Dolny	0	800	600,00
		0920	pozostałe odsetki, w tym:	0	560	364,65
			Gimnazjum Lutomia Dolna	0	200	58,89
			Gimnazjum Pszenno	0	260	251,84
			Gimnazjum Witoszów Dolny	0	100	53,92

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
		0960	otrzymane darowizny, w tym:	0	8 000	8 000
			Gimnazjum Pszenno	0	1 000	1 000,00
			Gimnazjum Witoszów Dolny	0	7 000	7 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów, w tym:	1 000	9 510	9 488,61
			Gimnazjum Lutomia Dolna	0	700	700,00
			Gimnazjum Pszenno	0	4 060	4 056,36
			Gimnazjum Witoszów Dolny	1 000	4 750	4 732,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	405	404,11
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0	405	404,11
		0750	dochody z najmu - schronisko w Lubachowie	0	400	400,00
		0920	Pozostałe odsetki - schroniska w Lubachowie	0	5	4,11

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
			Ogółem	28 000	120 655	113 428,67
801			Oświata i Wychowanie	28 000	120250	113 024,56
	80101		Szkoły Podstawowe	8 500	62 495	61 274,88
		4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	8 500	46 620	45 523,49
			SP Bystrzyca Górna (art. gosp. i papiernicze)	1 000	1 200	1 168,21
			SP Grodziszczce (sprzęt AGD, drukarka)	500	1 825	1 663,25
			SP Lutomia Dolna (art. gosp. i papiernicze i nagrody, szafki)	2 000	3 000	2 683,02
			SP Mokrzeszów (głośniki, szafka biurowa, tablica korkowa)	1 000	2 455	1 964,01
			SP Pszenno (wyposażenie do pracowni przyrody, odśnieżarka)	3 000	38 140	38 045,00
			SP Witoszów Dolny	1 000	0	0,00
		4240	zakup pomocy dydaktycznej, w tym:	0	8 155	7 904,68
			SP Bystrzyca Górna (książki)	0	1 470	1 355,43
			SP Pszenno (pomocze do pracowni przyrodniczej)	0	3 180	3 171,50
			SP Mokrzeszów (programy dydaktyczne)	0	415	414,20
			SP Witoszów D. (książki)	0	3090	2 963,55
		4270	zakup usług remontowych, w tym:	0	7400	7 381,53
			SP Pszenno (remont i adaptacja pomieszczenia na pracownię przyrodniczą)	0	7400	7 381,53
		4300	zakup usług pozostałych, w tym:	0	320	165,90
			SP Bystrzyca Górna (wynajem sali teatralnej)	0	300	150,00
			SP Lutomia D. (przesyłka pocztowa)	0	20	15,90
		2400	Zwrot środków do organu prowadzącego:	0	0	299,28
			SP Bystrzyca Górna	0	0	3,91
			SP Grodziszczce	0	0	4,67
			SP Lutomia Dolna	0	0	26,65
			SP Mokrzeszów	0	0	232,12
			SP Pszenno	0	0	25,49
			SP Witoszów Dolny	0	0	6,44
	80104		Przedszkole Pszenno	0	4 380	4 308,42
		4210	Zakup wyposażenia (notebook, drukarka)	0	2 980	2 943,00
		4240	zakup pomocy dydaktycznych (klocki)	0	1 400	1 289,04
		2400	Zwrot środków do organu prowadzącego:	0	0	76,38
	80110		Gimnazja	19 500	53 375	47 441,26
		4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	19 500	20 700	17 545,99
			G. Lutomia Dolna (art. biurowe, gosp., nagrody, skaner, ławki,)	3 500	4 900	4 530,26
			G. Pszenno (art. gosp., monitory, stoliki, drukarka)	15 000	11 000	8 293,53

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
			G. Witoszów Dolny (nagrody dla uczniów, art. biurowe i gospodarcze, notebook)	1 000	4 800	4 722,20
		4240	zakup pomocy dydaktycznej, książek, w tym:	0	14 400	12 628,17
			Gimnazjum Lutomia Dolna (słowniki)	0	2 000	320,04
			Gimnazjum Pszenno (książki, pomoce dydaktyczne)	0	5 400	5 308,20
			Gimnazjum Witoszów D. (tablica interaktywna, projekt)	0	7 000	6 999,93
		4300	zakup usług pozostałych, w tym:	0	17 575	16 486,55
			G. Lutomia Dolna (wycieczka, teatr, transport)	0	1 200	372,33
			G. Pszenno (wycieczka, warsztaty- Krzyżowa, transport)	0	16 115	16 068,22
			G. Witoszów Dolny (opłata za przesyłkę)	0	260	46,00
		4430	opłata ubezpieczenia - Gimn. Pszenno)	0	520	514,80
		4480	podatek od nieruchomości (Gimnazjum Pszenno)	0	180	173,10
		2400	Zwrot środków do organu prowadzącego:	0	0	92,65
			Gimnazjum Lutomia Dolna	0	0	8,26
			Gimnazjum Pszenno	0	0	61,24
			Gimnazjum Witoszów D.	0	0	23,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	405	404,11
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0	405	404,11
		4210	zakup art. gospodarczych – schronisko w Lubachowie	0	405	89,00
		2400	zwrot środków do organu prowadzącego	0	0	315,11

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę ilość zrealizowanych zadań zarówno inwestycyjnych, jak i bieżących należy stwierdzić, że rok 2012 był kolejnym okresem wyężonej pracy na rzecz naszej gminy. Priorytetem dla władz gminy były inwestycje, realizowane przy współudziale środków zewnętrznych. W roku 2012 20% wszystkich wydatków przeznaczono na inwestycje gminne, czyli około 10,0 mln zł, w tym: 1,5 mln zł na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, 3,7 mln zł na infrastrukturę drogową, 1,9 mln zł na budownictwo mieszkaniowe, 0,7 mln zł na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, 0,6 mln zł na placówki oświatowe, 0,7 mln zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, 0,7 mln zł na placówki kulturalne, 0,1 mln zł na infrastrukturę sportową, 0,02 mln zł na ochronę zdrowia, 0,01 na administrację. Część wydatków inwestycyjnych, tj. 2,4 mln zł związana była z usuwaniem skutków powodzi na terenie gminy.

W roku 2012 udało się kolejny raz upiększyć nasze wsie poprzez realizację kilku projektów z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz poprzez wydatki z budżetu gminy w ramach Funduszu Sołeckiego.

Duży wydatek budżetowy, tj. 1 mln zł, stanowiły remonty dróg gminnych oraz remonty budynków mieszkaniowych. Remontowano również placówki oświatowe, świetlice i obiekty sportowe.

W 2012 roku środki pozyskane z zewnątrz na zadania bieżące umożliwiły realizację 3 dodatkowych programów oświatowych, tj., „Tu i tam przyjaciół mam”, „Przedszkolaki”, „Myślaczki” oraz dodatkowego programu systemowego w ramach działalności socjalnej gminy „Nie stój w miejscu - bądź aktywny”- III edycja.

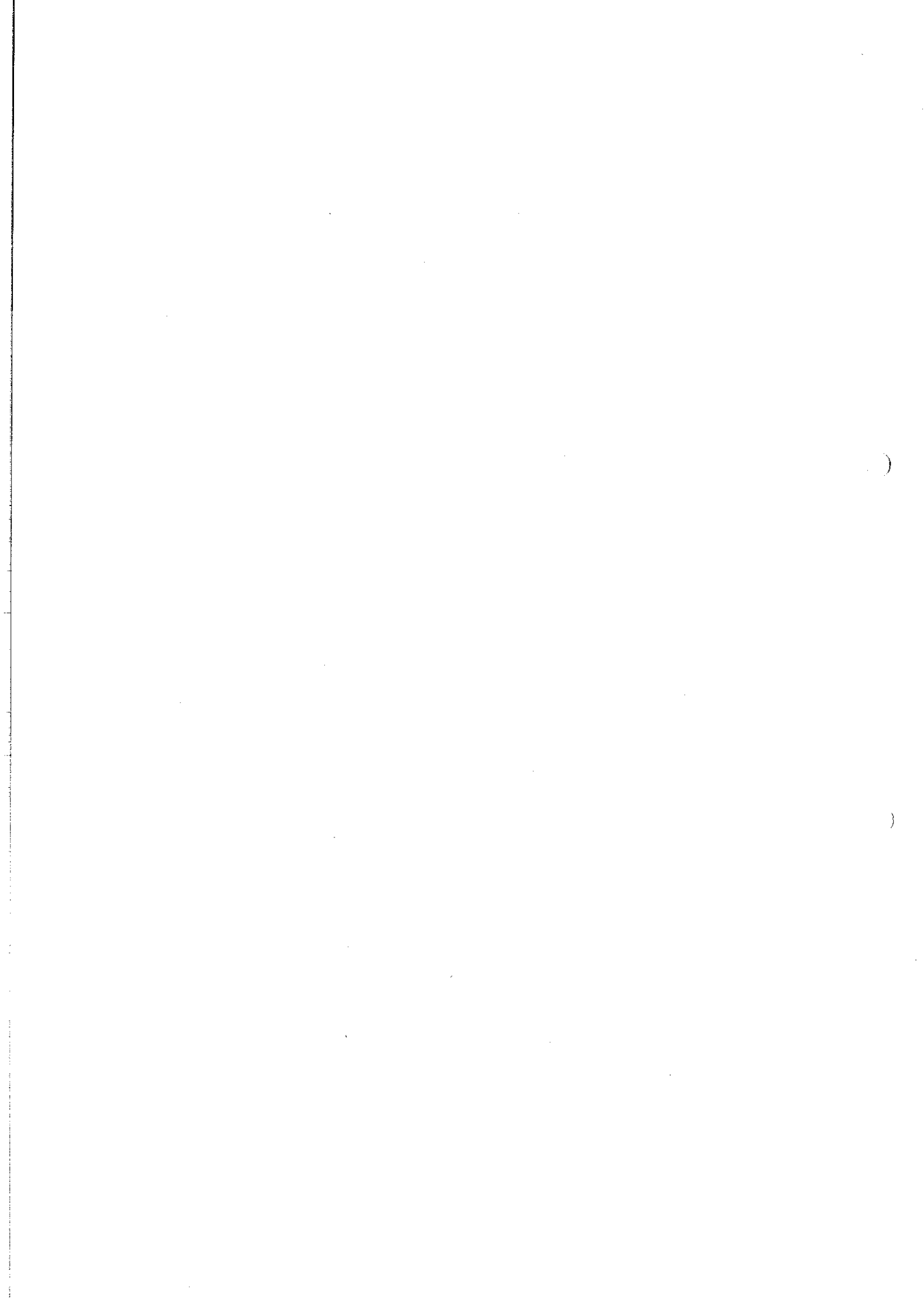
W roku sprawozdawczym kontynuowano prace nad planami zagospodarowania przestrzennego. Planuje się zakończenie prac nad „obrębowymi” planami zagospodarowania przestrzennego na terenie naszej gminy w latach następnych.

Podsumowując należy podkreślić, iż realizacja budżetu Gminy Świdnica w 2012 roku w znacznym stopniu przyczyniła się do poprawy jakości oraz rozwoju gminnej infrastruktury technicznej (m.in. zbudowano: kanalizację, drogi, chodniki oraz uregulowano kanały i rowy melioracyjne w części gminy), powstania nowych obiektów sportowych, modernizacji obiektów kulturalno-oświatowych, poprawy estetyki wsi, natomiast zadania bieżące zrealizowane były terminowo, zadawalając mieszkańców naszej gminy.

Zawarte w 2012 r. umowy na dofinansowanie zadań gminy (inwestycyjnych i bieżących) przewidują wpływy do budżetu środków zewnętrznych w latach następnych, co pozwoli na kontynuację już rozpoczętych zadań, zgodnie z założeniami przyjętymi w Strategii Rozwoju Gminy, w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdnica .

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH wg działów klasyfikacji budżetowej w 2012 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Plan na 2012 r. /po zmianach/	Wykonanie w 2012 roku	% wykonanie Planu	Struktura dochodów
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 562 428,00	2 528 716,14	4 384 714,43	173,40%	8,61%
020	Leśnictwo	4 243,00	4 243,00	5 084,24	119,83%	0,01%
600	Transport i łączność	600 000,00	1 728 670,00	1 135 850,13	65,71%	2,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 518 460,00	1 401 281,00	1 391 210,36	99,28%	2,73%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	137 219,00	136 849,00	193 168,00	141,15%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 760,00	2 760,00	2 760,00	100,00%	0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401 000,00	145 902,00	146 302,00	100,27%	0,29%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 517 540,00	20 713 578,00	19 697 362,00	95,09%	38,70%
758	Różne rozliczenia	15 405 944,00	15 657 329,00	15 657 329,13	100,00%	30,76%
801	Oświata i wychowanie	765 372,00	953 140,00	776 413,10	81,46%	1,53%
852	Pomoc społeczna	4 781 501,76	4 978 748,00	5 034 937,06	101,13%	9,89%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	84 000,00	338 863,00	285 090,17	84,13%	0,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 480 595,00	1 516 615,00	1 517 465,37	100,06%	2,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	639 999,00	315 999,00	314 317,32	99,47%	0,62%
926	Kultura fizyczna	404 247,00	429 246,00	355 518,35	82,82%	0,70%
Ogółem dochody		48 306 608,76	50 853 239,14	50 898 821,66	100,09%	100,00%



WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2012 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ UZYSKANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok wzrostowy budżetowy	Plan rozamortach	Wykonanie w 2012 r.	Wykonanie		Wykonanie blans (%)	Stożek
					Dochođy Uczes	Dochođy imprebowe		
	DOCHODY WŁASNE, w tym:	26 881 079,76	26 563 700,00	27 285 207,68	22 683 974,13	4 601 233,55	103%	53,61%
	1. dochody z podatków:	11 430 329,00	11 290 329,00	10 223 845,68	10 223 845,68	0,00	91%	20,09%
0320	podatek rolny	2 693 806,00	2 553 806,00	2 231 999,06	2 231 999,06	0,00	87%	4,39%
0310	podatek od nieruchomości	7 896 154,00	7 896 154,00	6 911 220,80	6 911 220,80	0,00	88%	13,58%
0330	podatek leśny	78 697,00	78 697,00	93 801,01	93 801,01	0,00	119%	0,18%
0340	podatek środków transportowych	373 972,00	373 972,00	423 405,17	423 405,17	0,00	113%	0,83%
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 700,00	7 700,00	9 988,10	9 988,10	0,00	130%	0,02%
0360	podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	42 141,00	42 141,00	0,00	84%	0,08%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	330 000,00	511 290,54	511 290,54	0,00	155%	1,00%
	2. wpływy z opłat:	1 959 342,00	1 961 362,00	1 989 736,69	1 989 736,69	0,00	101%	3,91%
0370	opłata od posiadania psów	200,00	200,00	20,00	20,00	0,00	10%	0,00%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	34 386,00	34 386,00	25 044,80	25 044,80	0,00	73%	0,05%
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 058,00	55 058,00	33 860,00	33 860,00	0,00	61%	0,07%
0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	227 717,00	227 717,00	221 103,05	221 103,05	0,00	97%	0,43%
0490	renta planistyczna	150 000,00	150 000,00	197 359,06	197 359,06	0,00	132%	0,39%
0490	opłata za zajęcie pasa drogowego	5 506,00	5 506,00	16 932,58	16 932,58	0,00	308%	0,03%
0400	wpływy z opłaty produktowej	3 716,00	5 736,00	5 728,98	5 728,98	0,00	100%	0,01%
0690	wpływy z różnych opłat - za korzystanie ze środowiska	1 476 879,00	1 476 879,00	1 398 489,27	1 398 489,27	0,00	95%	2,75%
0690	wpływy z różnych opłat - za usunięcie drzew	0,00	0,00	77 522,56	77 522,56	0,00		0,15%
0690	wpływy z różnych opłat - koszty upamięnienia	5 880,00	5 880,00	13 676,39	13 676,39	0,00	233%	0,03%
	3. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	306 846,00	433 616,00	489 064,83	489 064,83	0,00	113%	0,96%
0830	wpływy z usług (usługi-Przedszkole w Pszerzynie, usługi stołówek szkolnych, usługi opiekuńcze, usługi schroniska)	306 346,00	433 116,00	488 861,83	488 861,83	0,00	113%	0,96%

	4	5	6	7	8	9	10	
	Wyszczególnienie	Plan finansowy ogólny	Plan pozostających w dyspozycji budżetowej	Wykonanie 2012 r.	dotychczasowe	dotychczasowe	Wykonanie planu (kolory)	Struktura
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajem pomieszczeń biurowych)	500,00	500,00	203,00	203,00	0,00	41%	0,00%
0750	4. dochody z majątku gminy:	1 578 602,00	959 577,00	926 822,33	418 002,45	508 819,88	97%	1,82%
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	424 327,00	424 327,00	359 915,57	359 915,57	0,00	85%	0,71%
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	64 275,00	64 275,00	58 086,88	58 086,88	0,00	90%	0,11%
0760	wpływy z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	30 000,00	28 674,50	0,00	28 674,50	96%	0,06%
0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego (sprzedaż samochodów - 42 450 zł, sprzedaż ziemi - 641,80 zł)	1 000 000,00	440 975,00	437 053,58	0,00	437 053,58	99%	0,86%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodów - 42 450 zł, sprzedaż ziemi - 641,80 zł)	60 000,00	0,00	43 091,80	0,00	43 091,80	-	0,08%
2360	5. dochody należne gminie z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	9 634,00	15 364,00	36 220,46	36 220,46	0,00	236%	0,00%
0910	6. wpływy z odsetek:	70 748,00	80 748,00	125 813,83	125 813,83	0,00	156%	0,25%
0920	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 764,00	40 764,00	52 437,63	52 437,63	0,00	129%	0,10%
2710	7. dotacje od innych j.s.t.	29 984,00	39 984,00	73 376,20	73 376,20	0,00	184%	0,14%
6630	dotacje celowe otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu pomocy finansowej na czyszczenie rowów w Burkatowie i Pankowie	135 000,00	30 000,00	47 537,81	17 537,81	30 000,00	158%	0,09%
6630	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zakup samochodu do OSP	100 000,00	0,00	17 537,81	17 537,81	0,00	-	0,03%
6630		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok Wyszchwały budżetowej	Plan rozchłani	Wzrost w 2012	Dotacje poczta	Dotacje miejscowe		Wzrost w 2012	Dotacje miejscowe	Wzrost w 2012	Suma
						Dotacje miejscowe	Dotacje miejscowe				
6630	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zad. inw. pn. "Odnowa Dolnośląskiej Wsi"	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,000%
6630	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zad. inw. pn. "Odnowa Wsi Dolnośląskiej - budowa placów zabaw"	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	100%	0,06%
2007	8. środki z programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 483 323,76	2 309 540,00	3 887 878,20	365 966,92	212 500,00	3 521 911,28	212 500,00	0,00	100%	7,64%
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - program "Nie stój w miejscu - bądź aktywny"	126 278,43	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	0,00	100%	0,42%
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - program "Mysłaczkzi"	95 548,00	95 064,00	95 064,00	0,00	0,00	0,00	95 064,00	0,00	100%	0,19%
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - program "Tu i tam przyjaciół mam"	18 935,00	18 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,000%
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - program "Polsko Czeskie ABC"	0,00	0,00	30 376,92	30 376,92	0,00	0,00	30 376,92	0,00	-	0,06%
2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - program "Nie stój w miejscu - bądź aktywny"	6 685,33	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	100%	0,02%
2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - program "Tu i tam przyjaciół mam"	3 342,00	3 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,000%
2009	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - program "Mysłaczkzi"	16 861,00	16 776,00	16 776,00	0,00	0,00	0,00	16 776,00	0,00	100%	0,000%

Kod	Opis	Plan 2019 (plan)	Plan 2019 (plan)	Wykonanie w 2019 r.	Dotychczasowe wykonanie w gminie	Wykonanie w 2019 r.	Wykonanie planu (0,01-99,99%)	Struktura
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Grodziszcz	0,00	0,00	2 283 642,56	0,00	2 283 642,56	-	4,49%
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - rozbudowa i ogrzewanie świetlicy wiejskiej w Grodziszczu	410 428,00	410 428,00	319 108,89	0,00	319 108,89	0%	2,48%
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - odnowa i rozwój wsi w ramach PROW	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Gminne studio nagrani"	0,00	0,00	18 937,60	0,00	18 937,60	-	0,04%
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - termomodernizacja budynku SP w Bystrzy (Gm	350 000,00	350 000,00	492,79	0,00	492,79	0%	0,00%
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - termomodernizacja budynku SP w Mokrczowie	90 000,00	90 000,00	229 917,12	0,00	229 917,12	255%	0,45%
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Lubachowie	24 999,00	24 999,00	24 999,00	0,00	24 999,00	100%	0,05%
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Makowicach	380 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%

Kod	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok wyszczególnienie podrozdział	Plan pozostalości	Wzrost w %	Wzrost		Wykonanie planu (okres)	Struktura
					Docho- dy	Docho- dy		
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - remont świetlicy wiejskiej w Pszennie	200 000,00	181 000,00	180 018,00	0,00	180 018,00	99%	0,35%
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - termomodernizacja wiejskiego domu kultury w Bystrzycy Górnej	0,00	0,00	109 300,32	0,00	109 300,32	-	0,21%
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - przebudowa boiska sportowego ... w Bystrzycy Grn.	404 247,00	404 247,00	330 496,00	0,00	330 496,00	82%	0,65%
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - budowa boiska trawiatego we wsi Jagodnik	0,00	24 999,00	24 999,00	0,00	24 999,00	0%	0,05%
0010	inne, w tym:	8 907 255,00	9 483 164,00	9 558 287,85	9 017 785,46	540 502,39	101%	18,78%
0020	podatek dochodowy od osób fizycznych	8 204 334,00	7 876 146,00	7 657 542,00	7 657 542,00	0,00	97%	15,04%
6290	podatek dochodowy od osób prawnych	362 714,00	1 026 940,00	1 249 222,29	1 249 222,29	0,00	122%	2,45%
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (wplaty na wodociągi)	57 000,00	57 000,00	52 502,39	0,00	52 502,39	0%	0,10%
6260	dotacje z funduszy celowych z FOCR na inv. "Burkatów droga dojazdowa do gruntów rolnych - przebudowa" - 240 000 zł i inv. pn. "Grodziście droga dojazdowa do gruntów rolnych - przebudowa" - 248 000 zł	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	488 000,00	100%	0,96%
6260	dotacje z funduszy celowych (WFOŚ)	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
0570	wpływy z tytułu kar od osób fizycznych	0,00	0,00	1 242,25	1 242,25	0,00	-	0,00%
0580	wpływy z tytułu kar od osób prawnych	0,00	0,00	47,72	47,72	0,00	-	0,01%
0960	darowizna na zakup urządzeń na plac zabaw w Pszennie	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100%	0,01%
0970	wpływy z różnych dochodów	8 207,00	27 197,00	101 067,38	101 067,38	0,00	372%	0,20%

Kod	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie		Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
				dotacje celowe	dotacje celowe				
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach oświatowych jedn. budz., w tym: SP - 299,28 zł; Przedszkole Piszemno - 76,38 zł; Gimnazja - 92,65 zł; Szkoła - 315,11 zł	0,00	0,00	783,42	783,42	0,00	0,00	100%	0,00%
2703	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin- grant z USA na realizację projektu "English teaching"	0,00	3 881,00	3 880,40	3 880,40	0,00	0,00	100%	0,01%
II	SUBWENCJA, w tym:	15 405 944,00	15 529 138,00	15 529 138,00	15 529 138,00	0,00	0,00	100%	30,51%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	12 790 443,00	12 888 612,00	12 888 612,00	12 888 612,00	0,00	0,00	100%	25,32%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa (część wytwornawcza)	2 615 501,00	2 615 501,00	2 615 501,00	2 615 501,00	0,00	0,00	100%	5,14%
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	25 025,00	25 025,00	25 025,00	0,00	0,00	100%	0,00%
III	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA, w tym:	6 019 585,00	8 760 401,14	8 084 475,98	6 242 873,77	1 841 602,21	1 841 602,21	92%	15,88%
2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 001 885,00	4 625 630,14	4 612 914,37	4 612 914,37	0,00	0,00	100%	9,06%
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100%	0,00%
6330	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	1 310 000,00	2 441 602,00	1 841 602,21	0,00	1 841 602,21	1 841 602,21	75%	3,62%
2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	706 700,00	1 692 169,00	1 628 959,40	1 628 959,40	0,00	0,00	96%	3,20%
KAZALNI		43 50 6 608,76	50 855 323,14	50 898 321,66	44 745 985,90	6 442 835,76	6 442 835,76	100,09%	100%

Świdnica

Realizacja budżetu

Okres od 01-01-2012 r. do 31-12-2012 r.

DOCHODY

W sprawie zmian w budżecie: ZARZ. NR 3/2012 WÓJTA GMINY ŚWIDNICA

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 562 428	2 528 716	4 384 714,43	173,4
01008	Melioracje wodne	0	0	17 537,81	X
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	17 537,81	X
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	182 000	57 000	2 336 777,47	4099,6
0920	Pozostałe odsetki	0	0	0,71	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	631,81	X
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	2 283 642,56	X
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	125 000	0	0,00	X
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 000	57 000	52 502,39	92,1
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	760 428	760 428	319 111,01	42,0
0920	Pozostałe odsetki	0	0	2,12	X
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	760 428	760 428	319 108,89	42,0
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	560 000	1 032 303	1 032 303,00	100
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	560 000	1 032 303	1 032 303,00	100
01095	Pozostała działalność	60 000	678 985	678 985,14	100
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000	0	0,00	X
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	678 985	678 985,14	100
020	Leśnictwo	4 243	4 243	5 084,24	119,8
02001	Gospodarka leśna	4 243	4 243	5 084,24	119,8
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 243	4 243	5 084,24	119,8
600	Transport i łączność	600 000	1 728 670	1 135 850,13	65,7
60016	Drogi publiczne gminne	600 000	1 088 000	491 281,14	45,2

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	842,25	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 438,89	X
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	488 000	488 000,00	100
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	600 000	600 000	0,00	0
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	640 670	640 670,00	100
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	640 670	640 670,00	100
60095	Pozostała działalność	0	0	3 898,99	X
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	400,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	3 498,99	X
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 518 460	1 401 281	1 391 210,36	99,3
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	403 000	403 000	346 885,46	86,1
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	400 000	400 000	335 772,12	83,9
0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	5 421,81	180,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	5 691,53	X
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 115 460	556 435	602 478,90	108,3
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	64 275	64 275	58 086,88	90,4
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	433,55	X
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	20 084	20 084	19 059,21	94,9
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000	30 000	28 674,50	95,6
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000	440 975	437 053,58	99,1
0920	Pozostałe odsetki	1 101	1 101	2 140,91	194,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	57 030,27	X
70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	441 846	441 846,00	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	441 846	441 846,00	100
710	Działalność usługowa	1 000	1 000	1 000,00	100
71035	Cmentarze	1 000	1 000	1 000,00	100
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	1 000	1 000,00	100
750	Administracja publiczna	137 219	136 849	193 168,00	141,2
75011	Urzędy wojewódzkie	108 837	108 467	108 478,25	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 825	108 455	108 455,00	100
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12	12	23,25	193,8

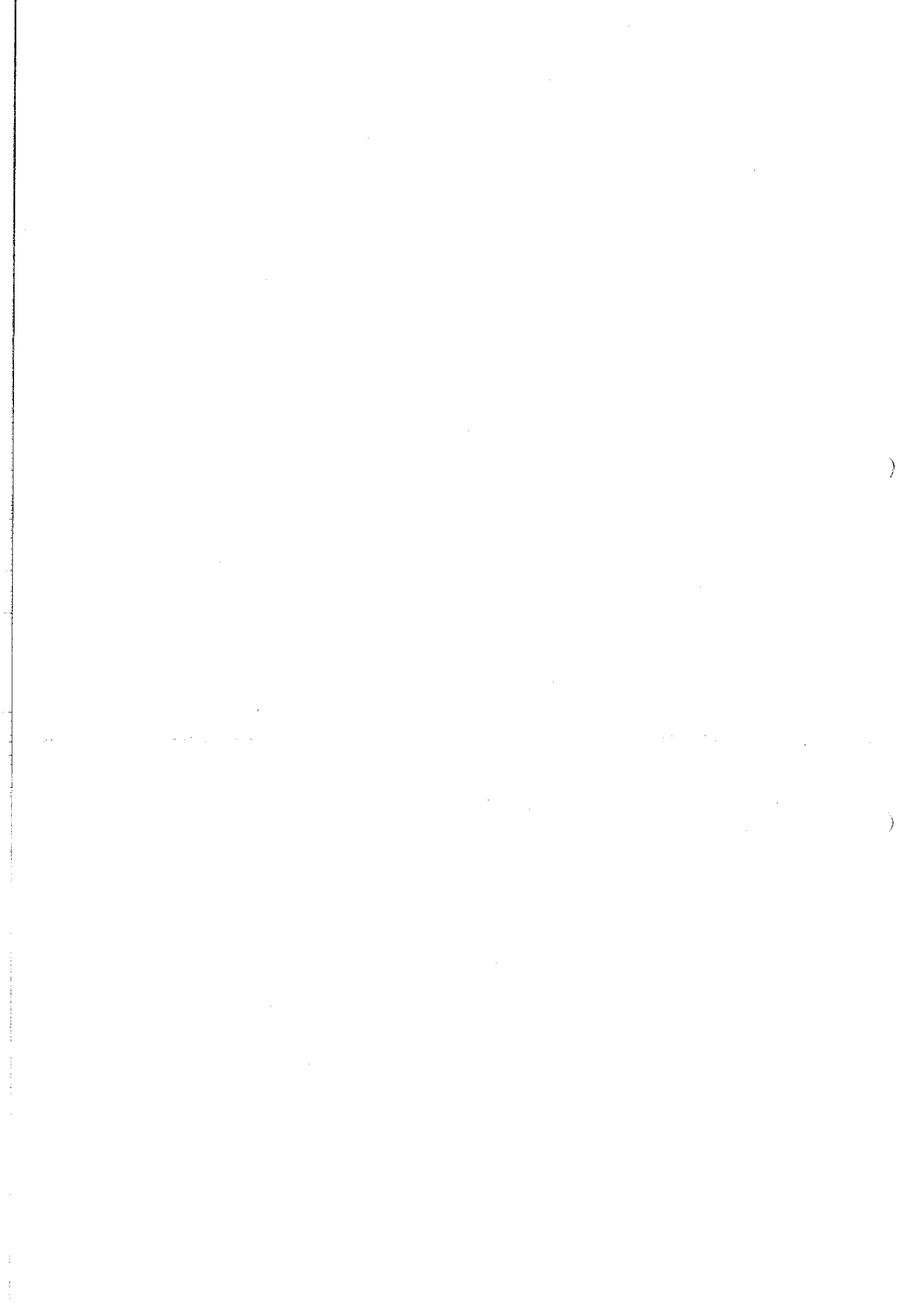
Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 382	22 382	38 549,75	172,2
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500	500	203,00	40,6
0920	Pozostałe odsetki	21 382	21 382	36 896,32	172,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	1 450,43	290,1
75095	Pozostała działalność	6 000	6 000	46 140,00	769,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	42 450,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	3 690,00	X
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	6 000	6 000	0,00	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 760	2 760	2 760,00	100
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 760	2 760	2 760,00	100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 760	2 760	2 760,00	100
752	Obrona narodowa	300	300	300,00	100
75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300,00	100
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	300,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401 000	145 902	146 302,00	100,3
75412	Ochotnicze straże pożarne	400 000	144 902	145 302,00	100,3
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	400,00	X
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	0	0,00	X
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	150 000	144 902	144 902,00	100
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	0	0,00	X
75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000,00	100
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	1 000,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 517 540	20 713 578	19 697 362,00	95,1
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 700	7 700	10 081,45	130,9
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 700	7 700	9 988,10	129,7
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	93,35	X
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 360 794	7 360 794	6 370 230,95	86,5

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
0310	Podatek od nieruchomości	6 145 344	6 145 344	5 311 869,06	86,4
0320	Podatek rolny	893 107	893 107	785 144,54	87,9
0330	Podatek leśny	74 804	74 804	89 426,70	119,5
0340	Podatek od środków transportowych	129 899	129 899	139 857,49	107,7
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	100 000	24 279,00	24,3
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	422,40	X
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 640	17 640	19 231,76	109,0
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 108 679	3 968 679	3 909 172,15	98,5
0310	Podatek od nieruchomości	1 750 810	1 750 810	1 599 351,74	91,3
0320	Podatek rolny	1 800 699	1 660 699	1 446 854,52	87,1
0330	Podatek leśny	3 893	3 893	4 374,31	112,4
0340	Podatek od środków transportowych	244 073	244 073	283 547,68	116,2
0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	50 000	42 141,00	84,3
0370	Oplata od posiadania psów	200	200	20,00	10,0
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000	230 000	487 011,54	211,7
0690	Wpływy z różnych opłat	5 880	5 880	12 758,84	217,0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 124	23 124	33 112,52	143,2
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	473 319	473 319	501 113,16	105,9
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 386	34 386	25 044,80	72,8
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 058	55 058	33 860,00	61,5
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	227 717	227 717	221 103,05	97,1
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 506	155 506	214 291,64	137,8
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	61,60	X
0920	Pozostałe odsetki	652	652	6 752,07	1035,6
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 567 048	8 903 086	8 906 764,29	100,0
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 204 334	7 876 146	7 657 542,00	97,2
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	362 714	1 026 940	1 249 222,29	121,6
758	Różne rozliczenia	15 405 944	15 657 329	15 657 329,13	100,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 790 443	12 888 612	12 888 612,00	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 790 443	12 888 612	12 888 612,00	100
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	25 025	25 025,00	100
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	25 025	25 025,00	100
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 615 501	2 615 501	2 615 501,00	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 615 501	2 615 501	2 615 501,00	100
75814	Różne rozliczenia finansowe	0	128 191	128 191,13	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	104 464	104 463,92	100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	23 727	23 727,21	100,0
801	Oświata i wychowanie	765 372	953 140	776 413,10	81,5
80101	Szkoły podstawowe	372 277	488 258	165 316,94	33,9
0920	Pozostałe odsetki	0	4 100	5 807,87	141,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	18 000	18 005,28	100,0
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	18 935	18 935	30 376,92	160,4

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
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	3 342	3 342	0,00	0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	90 000	87 516,80	97,2
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromdzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	299,28	X
2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	3 881	3 880,40	100,0
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	350 000	350 000	19 430,39	5,6
80104	Przedszkola	67 730	96 890	99 759,39	103,0
0830	Wpływy z usług	67 730	95 000	97 799,25	102,9
0920	Pozostałe odsetki	0	900	923,76	102,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	990	960,00	97,0
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromdzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	76,38	X
80110	Gimnazja	90 000	91 500	231 811,16	253,3
0920	Pozostałe odsetki	0	1 500	1 801,39	120,1
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromdzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	92,65	X
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	90 000	90 000	229 917,12	255,5
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	0	1 200	1 778,60	148,2
0920	Pozostałe odsetki	0	1 200	1 778,60	148,2
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	122 956	161 456	163 795,00	101,4
0830	Wpływy z usług	122 956	161 456	163 795,00	101,4
80195	Pozostała działalność	112 409	113 836	113 952,01	100,1
0920	Pozostałe odsetki	0	1 600	1 848,01	115,5
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	95 548	95 064	95 064,00	100
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	16 861	16 776	16 776,00	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	396	264,00	66,7
852	Pomoc społeczna	4 781 502	4 978 748	5 034 937,06	101,1
85202	Domy pomocy społecznej	0	0	350,08	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	350,08	X
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 875 832	3 763 562	3 778 789,77	100,4
0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 190,03	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 210	5 210	5 980,25	114,8

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 861 000	3 743 000	3 735 422,28	99,8
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 622	15 352	36 197,21	235,8
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 773	52 873	52 507,75	99,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	73	73	145,80	199,7
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000	32 500	32 061,95	98,7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 700	20 300	20 300,00	100
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 340	312 340	312 512,65	100,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	340	340	512,65	150,8
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 000	312 000	312 000,00	100
85216	Zasiłki stałe	202 084	233 084	231 581,40	99,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 084	2 084	581,40	27,9
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000	231 000	231 000,00	100
85219	Ośrodki pomocy społecznej	326 813	434 629	436 609,81	100,5
0920	Pozostałe odsetki	3 849	3 849	6 529,79	169,6
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	126 278	212 500	212 500,00	100
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	6 685	11 250	11 250,00	100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	2 030	2 030,00	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000	205 000	204 300,02	99,7
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 660	31 660	76 585,60	241,9
0830	Wpływy z usług	31 660	31 660	76 585,60	241,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000	0	0,00	X
85295	Pozostała działalność	67 000	150 600	146 000,00	96,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	100,00	X
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	56 600	51 900,00	91,7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 000	94 000	94 000,00	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	84 000	338 863	285 090,17	84,1

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	193 163	133 268,66	69,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	193 163	133 268,66	69,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	84 000	145 700	151 821,51	104,2
0830	Wpływy z usług	84 000	145 000	150 681,98	103,9
0920	Pozostałe odsetki	0	700	824,42	117,8
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	315,11	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 480 595	1 516 615	1 517 465,37	100,1
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	0	124,80	X
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	124,80	X
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0	77 522,56	X
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	77 522,56	X
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0	47,72	X
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	47,72	X
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 476 879	1 476 879	1 399 924,31	94,8
0690	Wpływy z różnych opłat	1 476 879	1 476 879	1 398 489,27	94,7
0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 435,04	X
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 716	5 736	5 728,98	99,9
0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 716	5 736	5 728,98	99,9
90095	Pozostała działalność	0	34 000	34 117,00	100,3
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	117,00	X
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	4 000	4 000,00	100
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	30 000	30 000,00	100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	639 999	315 999	314 317,32	99,5
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	639 999	315 999	314 317,32	99,5
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	604 999	315 999	314 317,32	99,5
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	0	0,00	X
926	Kultura fizyczna	404 247	429 246	355 518,35	82,8
92601	Obiekty sportowe	404 247	429 246	355 518,35	82,8
0920	Pozostałe odsetki	0	0	23,35	X
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	404 247	429 246	355 495,00	82,8
RAZEM		48 306 609	50 853 239	50 898 821,66	100,1



Realizacja zadań zleconych w zakresie administracji rządowej w 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje na realizację zadań zleconych			Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
				Plan po zmianach	Wykonanie w 2012 r.	% wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	<u>Kolnictwo i łowiectwo</u> Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, ustawami razem dział 010	678 985,14	678 985,14	100,00%	678 985,14	-
750	75011	2010	<u>Administracja publiczna</u> Urzędy wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, ustawami razem dział 750	108 455,00	108 455,00	100,00%	108 455,00	-
751	75101	2010	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, ustawami razem dział 751	2 760,00	2 760,00	100,00%	2 760,00	-
752	75212	2010	<u>Obrona narodowa</u> Pozostałe wydatki obronne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, ustawami razem dział 752	300,00	300,00	100,00%	300,00	-
754	75414	2010	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> Obrona cywilna dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, ustawami razem dział 754	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	-
852	85212		<u>Opieka społeczna</u> Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje na realizację zadań zleconych				
				Plan po zmianach	Wykonanie w 2012 r.	% wykonania	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 743 000,00	3 735 422,28	99,80%	3 735 422,28	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej					
	85219	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 500,00	32 061,95	98,65%	32 061,95	-
	85295	2010	Ośrodki pomocy społecznej					
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 030,00	2 030,00	100,00%	2 030,00	-
			Pozostała działalność					
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 600,00	51 900,00	91,70%	51 900,00	-
			razem dział 852	3 834 130,00	3 821 414,23	99,67%	3 821 414,23	-
			Ogółem	4 625 630,14	4 612 914,37	99,73%	4 612 914,37	-

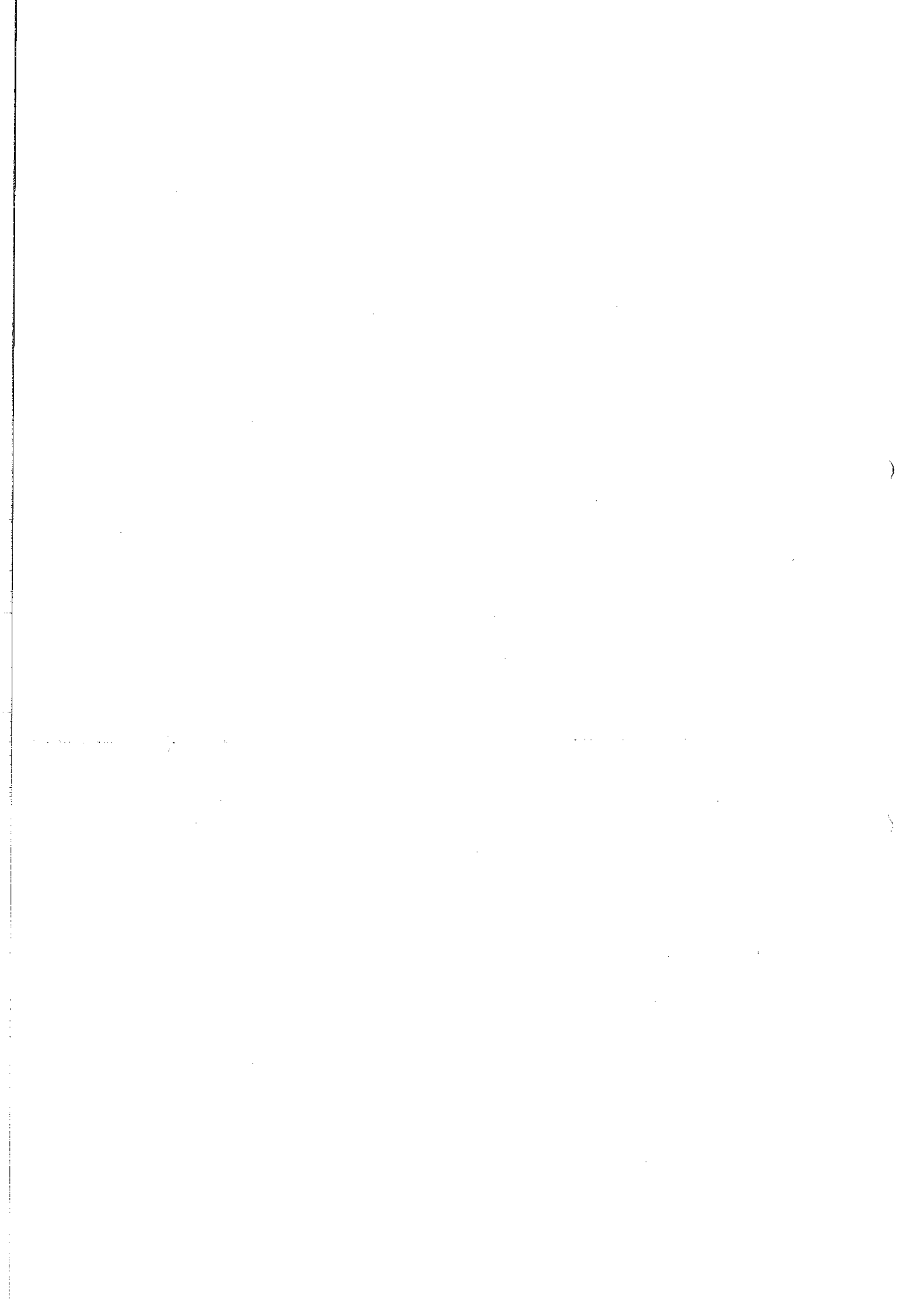
Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dochodów (plan) związana z realizacją zadań z zakresu administracji przekazaniu do budżetu państwa				
				5	6	Kwota wykonana w 2012 r.	Kwota i.s.t. (plan) związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2360)	Kwota wykonana w 2012 r. (§ 2360)*
1	2	3	4	5	6	6	6	6
1	750	75011 - Urzędy wojewódzkie	0690	1 000,00	441,75		12,00	23,25
2	852	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0920	0,00	16 337,36		0,00	0,00
3	852	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0970	4 000,00	9 058,83		2 000,00	9 058,82
4	852	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0980	20 000,00	58 165,86		7 622,00	27 138,39
		Ogółem		25 000,00	84 003,80		9 634,00	36 220,46

* Kwota wykonana zgodna ze sprawozdaniem Rb- 27S

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2012 r.
według działań klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan		Plan w zapytaniu		Wykonanie		Wykonanie w % do planu	Struktura
		Dot.	Dot.	Wyk.	Wyk.	Wyk.	Wyk.		
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 860 361,00	3 596 332,14	2 671 897,85	1 122 516,30	1 549 381,55	74,30%	5,46%	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 000,00	260 000,00	252 627,83	252 627,83	-	97,16%	0,52%	
600	Transport i łączność	5 820 580,00	7 314 079,00	5 589 984,39	1 880 843,05	3 709 141,34	76,43%	11,42%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 232 265,00	3 575 261,00	3 311 768,39	1 456 910,56	1 854 857,83	92,63%	6,76%	
710	Działalność usługowa	103 550,00	103 550,00	48 938,63	48 938,63	-	47,26%	0,10%	
750	Administracja publiczna	4 956 362,00	5 228 797,00	4 925 640,11	4 913 390,61	12 249,50	94,20%	10,06%	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	-	100,00%	0,32%	
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	-	100,00%	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 086 237,00	984 139,00	948 756,10	294 286,10	654 470,00	96,40%	1,94%	
757	Obsługa długu publicznego	800 000,00	1 089 771,00	1 084 639,73	1 084 639,73	-	99,53%	2,22%	
758	Różne rozliczenia	568 500,00	191 188,00	56 438,00	56 438,00	-	29,52%	0,12%	
801	Oświata i wychowanie	17 417 101,00	17 760 387,00	16 962 865,16	16 323 319,84	639 545,32	95,51%	34,65%	
851	Ochrona zdrowia	232 717,00	269 717,00	247 784,96	227 784,96	20 000,00	91,87%	0,51%	
852	Pomoc społeczna	6 648 999,76	6 861 666,00	6 835 532,69	6 835 532,69	-	99,62%	13,96%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	606 992,00	862 600,00	761 009,84	761 009,84	-	88,22%	1,55%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 123 835,00	2 808 109,00	2 094 701,07	1 438 707,25	655 993,82	74,59%	4,28%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 675 977,00	2 397 295,00	2 305 719,29	1 596 927,91	708 791,38	96,18%	4,71%	
926	Kultura fizyczna i sport	528 796,00	859 795,00	853 268,02	735 086,65	118 181,37	99,24%	1,74%	



Świdnica

Realizacja budżetu

Okres od 01-01-2012 r. do 31-12-2012 r.

WYDATKI

W sprawie zmian w budżecie: ZARZ. NR 3/2012 WÓJTA GMINY ŚWIDNICA

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 860 361	3 596 332	2 671 897,85	74,3
01008	Melioracje wodne	383 078	402 002	399 489,66	99,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250	4 827	4 826,11	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 900	214 363	214 357,56	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 011	16 191	16 186,12	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 012	37 220	37 219,76	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 485	7 178	7 177,81	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	800	800,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	16 071	15 943,88	99,2
4270	Zakup usług remontowych	50 000	72 188	69 854,81	96,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 024	1 024,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	10 808	10 767,97	99,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 420	21 332	21 331,64	100,0
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000 000	635 000	149 906,47	23,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	635 000	149 906,47	23,6
01030	Izby rolnicze	27 283	44 042	44 041,50	100,0
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 283	44 042	44 041,50	100,0
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	500 000	400 000	39 706,45	9,9
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	350 000	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	50 000	39 706,45	79,4
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	950 000	1 436 303	1 359 768,63	94,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000	1 436 303	1 359 768,63	94,7
01095	Pozostała działalność	0	678 985	678 985,14	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 300	8 300,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	0	5 013	5 013,44	100
4430	Różne opłaty i składki	0	665 672	665 671,70	100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 000	260 000	252 627,83	97,2
40002	Dostarczanie wody	260 000	260 000	252 627,83	97,2
4300	Zakup usług pozostałych	260 000	260 000	252 627,83	97,2
600	Transport i łączność	5 820 580	7 314 079	5 589 984,39	76,4
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 249 900	1 382 400	1 316 873,26	95,3
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 249 900	1 382 400	1 316 873,26	95,3
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	40 000	0,00	0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	40 000	0,00	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	0	273 226	267 261,26	97,8

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	100 000	100 000,00	100
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	173 226	167 261,26	96,6
60016	Drogi publiczne gminne	4 529 580	4 676 683	3 075 198,82	65,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	200 000	165 625,68	82,8
4270	Zakup usług remontowych	200 000	200 000	74 268,29	37,1
4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	153 819,05	76,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	35 000	35 000	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	34 818	34 818	34 817,95	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 855 762	4 002 865	2 646 667,85	66,1
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	900 670	895 212,23	99,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	900 670	895 212,23	99,4
60095	Pozostała działalność	41 100	41 100	35 438,82	86,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600	1 600,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500	24 290	18 630,93	76,7
4270	Zakup usług remontowych	0	5 170	5 168,89	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 040	10 039,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 232 265	3 575 261	3 311 768,39	92,6
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 017 265	2 023 233	1 908 202,05	94,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300	0	0,00	X
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450	450	300,98	66,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269	1 280	1 271,34	99,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	211	200	7,37	3,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	8 846	7 392,00	83,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	60 000	56 673,90	94,5
4260	Zakup energii	45 000	45 000	30 698,50	68,2
4270	Zakup usług remontowych	400 000	302 954	221 107,15	73,0
4300	Zakup usług pozostałych	250 000	312 118	311 877,94	99,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 000	5 000	0,00	0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 235	1 735	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300	300	0,00	0
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	11 500	11 453,32	99,6
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	8 850	6 009,55	67,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000	1 265 000	1 261 410,00	99,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 000	690 182	612 142,91	88,7
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	107 241	97 501,79	90,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 000	2 909	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	30 000	74 000	73 967,62	100,0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	28 600,00	95,3
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	11 032	11 032,00	100
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	465 000	401 041,50	86,2
70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	861 846	791 423,43	91,8
4270	Zakup usług remontowych	0	599 018	599 017,10	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	262 828	192 406,33	73,2
710	Działalność usługowa	103 550	103 550	48 938,63	47,3
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	102 550	102 550	47 938,63	46,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450	450	218,01	48,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	34,04	34,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	16 000	14 560,99	91,0
4300	Zakup usług pozostałych	62 000	56 000	33 125,59	59,2
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	30 000	30 000	0,00	0
71035	Cmentarze	1 000	1 000	1 000,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000,00	100
750	Administracja publiczna	4 956 362	5 228 797	4 925 640,11	94,2
75011	Urzędy wojewódzkie	108 825	108 459	108 456,84	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 429	79 661	79 660,57	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 043	5 678	5 677,30	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 528	14 092	14 091,62	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 155	1 077	1 076,35	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 670	4 721	4 721,00	100
4260	Zakup energii	1 000	800	800,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 430	2 430,00	100
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	316 610	301 459	301 105,04	99,9
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 200	264 452	264 449,79	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 783	17 791	17 768,18	99,9
4270	Zakup usług remontowych	2 228	870	869,61	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	23 927	11 313	11 280,55	99,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	983	1 083	984,00	90,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	655	655	595,10	90,9
4410	Podróże służbowe krajowe	1 052	5 009	5 005,81	99,9
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 690	0	0,00	X
4430	Różne opłaty i składki	1 052	286	152,00	53,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040	0	0,00	X
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 183 038	4 335 916	4 059 770,16	93,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 241	7 969	7 968,79	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 751 057	2 716 412	2 473 529,03	91,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 994	167 494	167 332,18	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 233	421 909	415 318,33	98,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	73 712	46 766	42 797,10	91,5
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 500	23 814	23 814,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000	179 744	179 743,75	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 285	229 012	225 423,90	98,4
4260	Zakup energii	77 262	77 863	77 862,02	100,0
4270	Zakup usług remontowych	43 592	67 326	66 428,40	98,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 155	2 555	2 225,00	87,1
4300	Zakup usług pozostałych	85 954	179 343	178 314,16	99,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 380	16 320	16 228,22	99,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 513	23 913	23 693,94	99,1
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 496	17 496	16 313,18	93,2
4410	Podróże służbowe krajowe	34 606	43 112	43 056,36	99,9
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 713	0	0,00	X
4430	Różne opłaty i składki	12 350	0	0,00	X
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 600	60 896	60 895,41	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	15 473	15 378,76	99,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 395	23 499	23 447,63	99,8
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	8 470	33 630	33 558,80	99,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 608	7 608,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	6 472	6 414,48	99,1
4300	Zakup usług pozostałych	470	9 820	9 807,91	99,9
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	440	440,00	100
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	9 072	9 070,97	100,0
4430	Różne opłaty i składki	0	218	217,44	99,7
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 589	162 503	162 182,20	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514	684	684,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	70	100	98,00	98,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 854	26 154	26 081,00	99,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 455	77 686	77 673,02	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	25 056	56 374	56 352,90	100,0
4430	Różne opłaty i składki	1 640	1 505	1 293,28	85,9
75095	Pozostała działalność	280 830	286 830	260 567,07	90,8
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 007	94 007	88 480,00	94,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	6 850	6 557,84	95,7
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	2 467,06	49,3
4430	Różne opłaty i składki	133 323	167 473	150 812,67	90,1
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	6 208	6 207,23	100,0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500	7 292	6 042,27	82,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 760	2 760	2 760,00	100
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 760	2 760	2 760,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 260	2 260	2 260,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500,00	100
752	Obrona narodowa	300	300	300,00	100
75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 086 237	984 139	948 756,10	96,4
75405	Komendy powiatowe Policji	0	15 000	15 000,00	100
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	15 000	15 000,00	100
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 052 537	935 439	908 565,99	97,1
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000	41 000	30 625,11	74,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200	2 700	2 494,03	92,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	680	680	301,35	44,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	50 000	46 387,27	92,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 157	62 359	61 773,66	99,1
4260	Zakup energii	65 000	56 000	53 430,42	95,4
4270	Zakup usług remontowych	50 000	23 900	16 833,91	70,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500	7 000	6 879,99	98,3
4300	Zakup usług pozostałych	21 000	20 967	20 946,62	99,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	0	0,00	X
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	2 400	2 190,63	91,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 000	0	0,00	X
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0	0,00	X
4430	Różne opłaty i składki	3 500	12 233	12 233,00	100
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	656 200	654 470,00	99,7
75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000,00	100

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880	880	880,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	120	120	120,00	100
75421	Zarządzanie kryzysowe	32 700	32 700	24 190,11	74,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	1 950,75	97,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	286,65	41,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	11 700,00	78,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	2 779,49	69,5
4260	Zakup energii	4 000	4 500	4 182,62	92,9
4300	Zakup usług pozostałych	7 000	6 500	3 290,60	50,6
757	Obsługa długu publicznego	800 000	1 089 771	1 084 639,73	99,5
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000	1 089 771	1 084 639,73	99,5
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0	26 000	21 000,00	80,8
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000	1 063 771	1 063 639,73	100,0
758	Różne rozliczenia	568 500	191 188	56 438,00	29,5
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	4 500	4 500,00	100
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500	4 500	4 500,00	100
75814	Różne rozliczenia finansowe	0	51 938	51 938,00	100
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	51 938	51 938,00	100
75818	Rezerwy ogólne i celowe	564 000	134 750	0,00	0
4810	Rezerwy	564 000	134 750	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	17 417 101	17 760 387	16 962 865,16	95,5
80101	Szkoły podstawowe	8 380 234	8 143 093	7 742 084,17	95,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355 543	361 543	352 520,80	97,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 631 723	4 603 386	4 544 438,47	98,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 541	340 141	337 069,65	99,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963 116	846 007	838 478,89	99,1
4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	43	42,97	99,9
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 550	746,95	29,3
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	450	131,81	29,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	127 477	119 202	112 742,52	94,6
4123	Składki na Fundusz Pracy	0	7	6,13	87,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 550	4 920,00	75,1
4173	Wynagrodzenia bezosobowe	0	250	250,00	100
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 152	7 602	6 045,20	79,5
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 792	1 342	1 066,80	79,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 000	427 100	411 237,46	96,3
4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 186	2 184,96	100,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 578	3 578	2 635,00	73,6
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	632	632	465,00	73,6
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	105 400	100 438,29	95,3
4243	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 018	1 017,99	100,0
4260	Zakup energii	181 300	178 750	158 990,93	88,9
4270	Zakup usług remontowych	34 600	58 700	51 927,03	88,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	6 000	3 510,00	58,5
4300	Zakup usług pozostałych	114 900	123 300	115 123,07	93,4
4303	Zakup usług pozostałych	0	377	377,00	100
4307	Zakup usług pozostałych	5 205	5 205	2 646,13	50,8
4309	Zakup usług pozostałych	918	918	466,97	50,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 800	6 750	3 286,64	48,7

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 400	14 050	10 044,83	71,5
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	12 250	8 857,51	72,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 557	258 606	258 606,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	9 200	5 580,00	60,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	20 000	18 500,00	92,5
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	350 000	187 827,85	53,7
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000	270 000	199 901,32	74,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	396 418	400 052	380 525,18	95,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 390	23 390	22 823,11	97,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 272	272 644	266 666,18	97,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 824	18 852	18 378,96	97,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 763	59 916	49 067,82	81,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 380	7 461	7 103,09	95,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 104	1 414	645,53	45,7
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 104	2 776	2 242,09	80,8
4300	Zakup usług pozostałych	0	18	17,40	96,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 581	13 581	13 581,00	100
80104	Przedszkola	1 014 953	1 226 412	1 150 186,84	93,8
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 114	262 672	207 811,82	79,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 189	36 739	35 990,98	98,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 564	494 245	487 692,70	98,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 835	32 835	31 999,72	97,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 144	95 423	93 384,49	97,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 520	11 620	11 139,16	95,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 650	1 650,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 650	94 400	89 840,03	95,2
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 000	1 976,03	98,8
4260	Zakup energii	18 800	10 800	9 825,48	91,0
4270	Zakup usług remontowych	0	3 940	2 347,50	59,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 200	616,35	51,4
4300	Zakup usług pozostałych	22 250	28 950	28 108,18	97,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	1 400	1 132,44	80,9
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600	3 600	2 651,87	73,7
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	600	490,46	81,7
4430	Różne opłaty i składki	85 488	114 057	113 348,63	99,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 299	29 881	29 881,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	400	300,00	75,0
80105	Przedszkola specjalne	150 000	124 000	52 808,00	42,6
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	124 000	52 808,00	42,6
80110	Gimnazja	5 461 515	5 550 413	5 435 181,75	97,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 047	259 020	256 868,38	99,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 352 015	3 368 601	3 334 709,54	99,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 711	245 711	244 360,65	99,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 640	626 411	620 383,50	99,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	93 135	84 506	82 181,77	97,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	16 680	16 250,00	97,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 700	284 000	280 213,51	98,7
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	6 800	5 631,18	82,8
4260	Zakup energii	73 500	70 700	64 898,50	91,8
4270	Zakup usług remontowych	0	11 200	10 118,30	90,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	2 000	1 275,00	63,8

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
4300	Zakup usług pozostałych	86 000	100 400	90 574,73	90,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300	3 000	1 754,19	58,5
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	500	295,20	59,0
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 900	7 900	6 631,89	83,9
4410	Podróże służbowe krajowe	7 600	7 600	6 478,26	85,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 967	176 984	176 984,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 400	2 257,00	66,4
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	90 000	52 043,33	57,8
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	185 000	181 272,82	98,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	806 000	1 028 505	953 574,90	92,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	350	327,13	93,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 100	54 754	54 738,83	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600	7 900	7 874,72	99,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 990	20 280	19 304,24	95,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 330	2 421	1 911,22	78,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 800	73 800	73 031,25	99,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	45 000	42 241,93	93,9
4270	Zakup usług remontowych	14 000	0	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	480 000	813 220	743 975,09	91,5
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	2 020	1 429,49	70,8
4430	Różne opłaty i składki	5 200	3 900	3 900,00	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 280	2 460	2 460,00	100
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	2 400	2 381,00	99,2
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	573 000	599 756	584 923,22	97,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	416,62	83,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 450	412 468	411 235,37	99,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500	28 900	28 824,12	99,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 360	73 167	70 864,39	96,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 240	10 418	8 350,34	80,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	350	350,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300	19 000	16 750,20	88,2
4260	Zakup energii	15 000	13 100	9 091,16	69,4
4270	Zakup usług remontowych	0	310	302,58	97,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	400	399,00	99,8
4300	Zakup usług pozostałych	6 000	13 000	11 586,02	89,1
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	984,00	82,0
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	2 480,83	82,7
4410	Podróże służbowe krajowe	4 700	8 290	7 660,59	92,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 750	10 753	10 753,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	4 900	4 875,00	99,5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 914	71 941	54 064,90	75,2
4300	Zakup usług pozostałych	22 400	16 865	12 596,00	74,7
4410	Podróże służbowe krajowe	15 488	12 871	7 532,94	58,5
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 684	1 588,07	94,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 026	40 521	32 347,89	79,8
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	367 061	414 983	411 023,20	99,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	2 250	1 241,75	55,2

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 362	161 562	160 967,81	99,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 333	11 633	11 508,21	98,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 007	27 931	27 750,29	99,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 840	3 785	2 762,52	73,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200	16 376	15 633,13	95,5
4220	Zakup środków żywności	122 950	163 722	163 721,05	100,0
4260	Zakup energii	7 200	4 200	4 158,00	99,0
4270	Zakup usług remontowych	0	150	147,60	98,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	105	105,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	12 400	12 510	12 487,88	99,8
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	2 200	1 970,96	89,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 569	8 569	8 569,00	100
80195	Pozostała działalność	196 006	201 232	198 493,00	98,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	495	400,00	80,8
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	95 548	95 064	95 064,00	100
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 861	16 776	16 776,00	100
4309	Zakup usług pozostałych	0	5 300	2 656,00	50,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 597	83 597	83 597,00	100
851	Ochrona zdrowia	232 717	269 717	247 784,96	91,9
85141	Ratownictwo medyczne	0	20 000	20 000,00	100
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	20 000	20 000,00	100
85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000	5 000	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	0,00	0
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0,00	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 717	225 717	220 784,96	97,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 633	7 638	3 485,00	45,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	0	0,00	X
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 920	83 920	83 293,00	99,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 788	26 594	26 593,07	100,0
4220	Zakup środków żywności	0	672	672,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	106 076	102 444	102 443,54	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	149,61	49,9
4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	0,00	X
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 839	3 838,74	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	310	310,00	100
85195	Pozostała działalność	0	17 000	7 000,00	41,2
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	17 000	7 000,00	41,2
852	Pomoc społeczna	6 649 000	6 861 666	6 835 532,69	99,6
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	19 800	5 800	5 527,66	95,3
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 800	5 800	5 527,66	95,3
85202	Domy pomocy społecznej	334 900	364 900	364 455,94	99,9
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	334 900	364 900	364 455,94	99,9
85204	Rodziny zastępcze	110 920	3 920	1 338,86	34,2
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 920	3 920	1 338,86	34,2

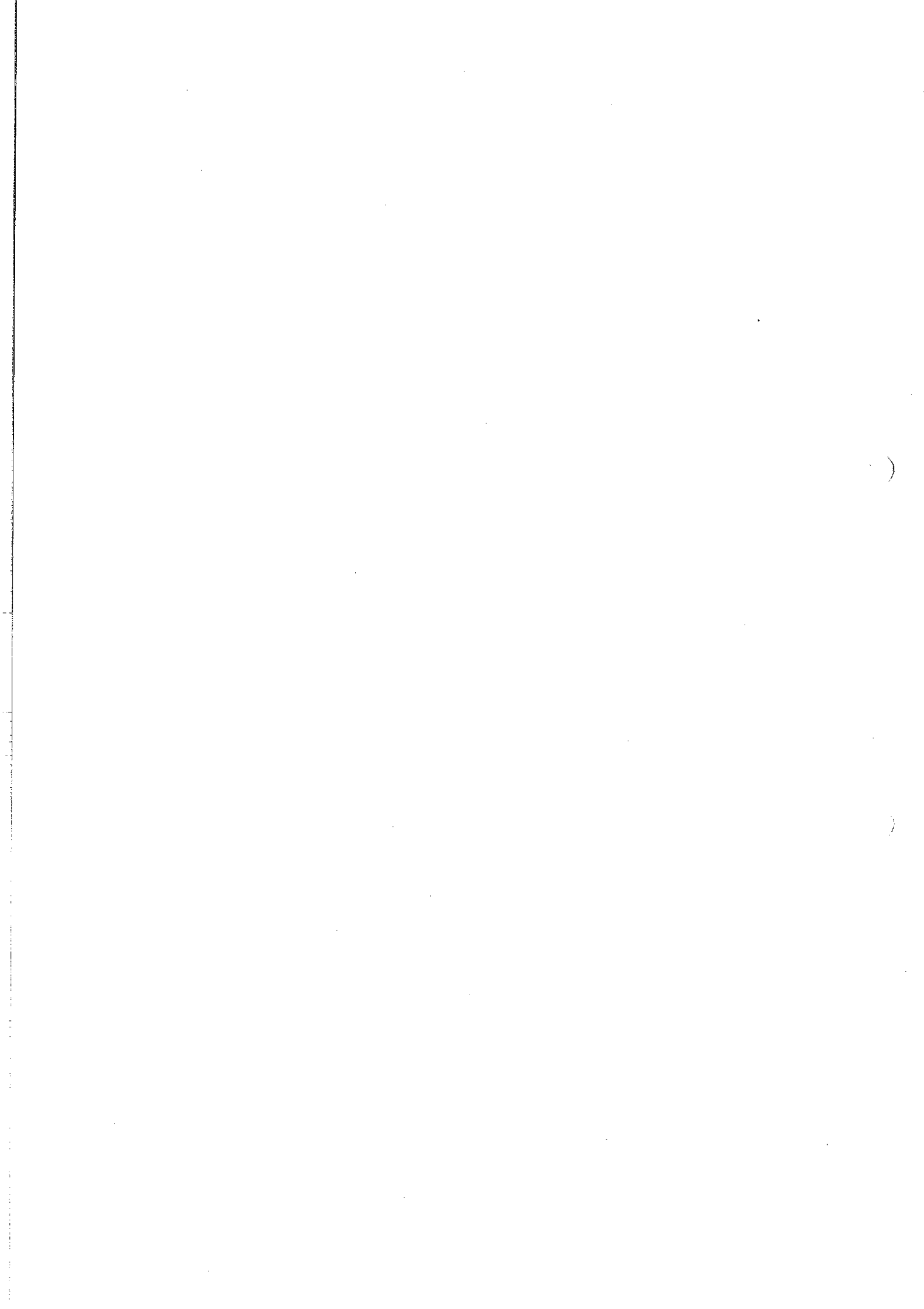
Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 875 832	3 770 079	3 762 075,49	99,8
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 210	11 727	11 301,21	96,4
3110	Świadczenia społeczne	3 684 170	3 554 054	3 546 477,12	99,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 621	88 602	88 602,00	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 490	6 467	6 466,82	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 335	91 987	91 986,34	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 235	1 890	1 890,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	6 730	6 730,00	100
4260	Zakup energii	2 300	4 300	4 300,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	2 322	4 322	4 322,00	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 149	0	0,00	X
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 698	55 925	52 570,74	94,0
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	73	200	145,80	72,9
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 625	55 725	52 424,94	94,1
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	480 600	719 531	716 608,57	99,6
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	340	500	477,00	95,4
3110	Świadczenia społeczne	464 660	692 766	689 867,01	99,6
3119	Świadczenia społeczne	15 600	26 250	26 250,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	15	14,56	97,1
85215	Dodatki mieszkaniowe	85 000	74 000	73 727,68	99,6
3110	Świadczenia społeczne	85 000	74 000	73 727,68	99,6
85216	Zasiłki stałe	252 084	232 125	231 653,97	99,8
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 084	600	581,40	96,9
3110	Świadczenia społeczne	250 000	231 525	231 072,57	99,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	766 705	891 996	890 993,32	99,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	2 311	2 310,89	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 793	466 182	465 273,08	99,8
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 921	76 200	76 200,39	100
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 325	4 034	4 034,14	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 420	34 695	34 694,95	100,0
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	795	926	925,60	100
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42	49	49,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 837	84 168	84 167,47	100,0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 795	13 040	13 039,60	100
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	360	690	690,32	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 980	11 460	11 459,17	100,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 046	1 400	1 400,45	100
4129	Składki na Fundusz Pracy	55	74	74,14	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	3 600	3 600,00	100
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 715	0	0,00	X

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 785	0	0,00	X
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 572	13 993	13 908,85	99,4
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 376	2 254	2 253,62	100
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	179	119	119,31	100
4260	Zakup energii	10 144	4 792	4 791,16	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	505	496	492,00	99,2
4300	Zakup usług pozostałych	16 092	20 894	20 893,33	100,0
4307	Zakup usług pozostałych	1 642	48 507	48 507,34	100
4309	Zakup usług pozostałych	87	2 568	2 568,04	100
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 836	1 657	1 656,61	100
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	97	88	87,71	100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	99	98,90	99,9
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 083	2 936	2 935,69	100
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	216	155	155,42	100
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 413	2 951	2 950,34	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	3 247	2 136	2 135,13	100,0
4417	Podróże służbowe krajowe	2 381	0	0,00	X
4419	Podróże służbowe krajowe	126	0	0,00	X
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	587	586,69	99,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 407	17 592	17 591,48	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 531	2 290	2 289,88	100,0
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 687	65 581	65 580,70	100
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 413	3 472	3 471,92	100
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	57 600	0	0,00	X
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 600	0	0,00	X
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	409 861	438 590	438 589,71	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 317	59 014	59 013,71	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400	0	0,00	X
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	356 144	379 576	379 576,00	100
85295	Pozostała działalność	217 000	304 800	297 990,75	97,8
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	10 000	10 000,00	100
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	100	100,00	100
3110	Świadczenia społeczne	217 000	294 700	287 890,75	97,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	606 992	862 600	761 009,84	88,2
85401	Świetlice szkolne	173 582	176 158	163 163,65	92,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 552	10 252	9 420,90	91,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 156	120 056	114 453,40	95,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 404	9 404	8 064,28	85,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 501	26 477	21 493,08	81,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 375	3 375	3 137,99	93,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 594	6 594	6 594,00	100
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 550	15 710	15 695,16	99,9

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300	9 300	9 293,00	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	12 250	6 410	6 402,16	99,9
85415	Pomoc materialna dla uczniów	66 000	281 071	207 035,71	73,7
3240	Stypendia dla uczniów	30 000	43 980	43 980,00	100
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 000	237 091	163 055,71	68,8
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	343 860	389 661	375 115,32	96,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	1 400	1 258,39	89,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 400	153 016	152 604,09	99,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 680	8 680	8 309,23	95,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 960	30 107	28 591,12	95,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700	5 838	3 950,80	67,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 370	2 150,00	90,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000	72 072	67 660,15	93,9
4260	Zakup energii	10 300	10 000	8 746,41	87,5
4270	Zakup usług remontowych	0	4 000	3 954,45	98,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	300	92,00	30,7
4300	Zakup usług pozostałych	30 800	86 630	85 230,94	98,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750	1 000	774,36	77,4
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 150	1 150	1 027,29	89,3
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100	2 850	1 556,05	54,6
4410	Podróże służbowe krajowe	4 700	4 700	3 737,04	79,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920	4 748	4 748,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	800	725,00	90,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 123 835	2 808 109	2 094 701,07	74,6
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	283 080	745 188	439 786,24	59,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 397	2 396,10	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	83 080	46 683	7 558,69	16,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	246 108	174 231,45	70,8
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	150 000	123 000,00	82,0
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	300 000	132 600,00	44,2
90002	Gospodarka odpadami	0	95 000	36 538,38	38,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	47 500	19 148,64	40,3
4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	37 500	17 389,74	46,4
90003	Oczyszczanie miast i wsi	481 811	477 694	390 409,17	81,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	529	519,72	98,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	73	56,48	77,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 729	37 799	37 747,49	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 733	72 607	67 909,26	93,5
4270	Zakup usług remontowych	7 592	12 291	12 290,51	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	352 757	354 395	271 885,71	76,7
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	28 700	27 371,01	95,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 980	2 653,00	66,7
4300	Zakup usług pozostałych	25 000	24 720	24 718,01	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 076 400	1 111 663	899 659,21	80,9
4260	Zakup energii	550 000	563 263	563 262,89	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	215 000	237 000	236 492,74	99,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 400	311 400	99 903,58	32,1
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 716	5 736	5 728,98	99,9

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
4300	Zakup usług pozostałych	3 716	5 736	5 728,98	99,9
90095	Pozostała działalność	248 828	344 128	295 208,08	85,8
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	45 000	45 000,00	100
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	9 761	8 915,77	91,3
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000	60 000	60 000,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 718	41 986	38 962,31	92,8
4270	Zakup usług remontowych	62 000	0	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	20 150	37 421	33 460,95	89,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 960	110 000	79 293,72	72,1
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0,00	X
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	39 960	29 575,33	74,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 675 977	2 397 295	2 305 719,29	96,2
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	20 000	9 998,92	50,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	20 000	9 998,92	50,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 375 255	2 062 573	1 994 998,37	96,7
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 146 695	1 146 695	1 146 695,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	533	504,45	94,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	76	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 737	9 737,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 851	113 786	112 588,56	98,9
4260	Zakup energii	0	58	57,18	98,6
4270	Zakup usług remontowych	6 000	7 959	7 959,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	1 750	8 730	8 665,80	99,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 959	0	0,00	X
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 999	315 999	277 305,13	87,8
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 001	449 000	421 486,25	93,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	10 000	10 000,00	100
92116	Biblioteki	225 722	225 722	225 722,00	100
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 722	225 722	225 722,00	100
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000	89 000	75 000,00	84,3
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000	89 000	75 000,00	84,3
926	Kultura fizyczna	528 796	859 795	853 268,02	99,2
92601	Obiekty sportowe	319 364	650 363	643 836,02	99,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 292	490 292	490 292,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	1 000,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 072	34 872	28 717,65	82,4
4270	Zakup usług remontowych	0	1 000	1 000,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	0	4 700	4 645,00	98,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	8 000	7 997,12	100,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	24 999	24 999,00	100
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	76 000	75 685,30	99,6
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 500	9 499,95	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	209 432	209 432	209 432,00	100

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	209 432	209 432	209 432,00	100
RAZEM		48 925 333	54 165 746	48 954 632,06	90,4



Załącznik nr 7
do sprawozdania
z wykonania budżetu

Realizacja wydatków majątkowych w 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Stwierdzony majątek
1	Budowa kanalizacji w Gminie, w tym: Jagodnik, Bolescin, Komorów	010	01010	500 000	450 000	2 890,50	0,6%	0,0%
2	Kanalizacja gminy	010	01010	400 000	-	-	-	0,0%
3	Rozbudowa sieci wodociągowej w Pszennie - działki ul. Jesienna	010	01010	-	85 000	65 462,51	0,0%	0,7%
4	Wykonanie kompleksowego odwodnienia terenów w Pankowie, Słotwinie i Witoszowie Dolnym	010	01010	100 000	100 000	81 553,46	81,6%	0,8%
5	Odnowa i rozwój wsi w Gminie w ramach PROW	010	01041	500 000	400 000	39 706,45	9,9%	0,4%
6	Odtworzenie ubezpieczeń oraz odmulenie Młynówki w Bystrzycy Górnej	010	01078	700 000	-	-	0,0%	0,0%
7	Odbudowa ubezpieczeń oraz odmulenie kanału Młynówki rz. Bystrzycy w Bystrzycy Górnej w km 0+000 - 0+440	010	01078	-	786 737	775 852,85	98,6%	7,8%
8	Regulacja rowu Kotarba R-C w miejscowości Mokrzeszów	010	01078	250 000	-	-	-	0,0%
9	Regulacja rowu Kotarba RC w Mokrzeszowie w km 3+844 do 4+046, etap IV	010	01078	-	649 566	583 915,78	89,9%	5,9%
	RAZEM DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo	010		2 450 000	2 471 303	1 549 381,55	62,7%	15,6%
10	Przebudowa drogi nr 382 w obszarze skrzyżowania z drogą gminną nr 111789D położonej w obrębie Słotwina w Gminie Świdnica (§6300)	600	60013	-	40 000,00	-	0,0%	0,0%
11	Wykonanie chodników przy drodze powiatowej nr 3396D w Witoszowie Dolnym i Witoszowie Górnym (§6300)	600	60014	-	170 000,00	165 987,85	97,6%	1,7%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
LP	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wydatków
12	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy (§6300)	600	60014	-	3 226	1 273,41	39,5%	0,0%
13	Remont drogi powiatowej nr 3396D Pogorzala - granica powiatu - w km 5+475 - 6+768 - powódź 2009 (§6300)	600	60014	-	-	-	-	-
14	Budowa i modernizacja dróg lokalnych i gminnych, w tym przebudowa drogi gminnej w Skotwinie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 - 2015	600	60016	2 000 000	615 000	10 947,00	1,8%	0,1%
15	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy	600	60016	1 855 762	1 551 865	818 123,20	52,7%	8,2%
16	Grodziszczce droga dojazdowa do gruntów rolnych - przebudowa	600	60016	-	1 006 000	1 005 811,49	100,0%	10,1%
17	Burkardów droga dojazdowa do gruntów rolnych - przebudowa	600	60016	-	830 000	811 786,16	97,8%	8,2%
18	Odbudowa drogi gminnej nr 112501D w Włoszowie Dolnym	600	60078	-	900 670	895 212,23	99,4%	9,0%
	RAZEM DZIAŁ 600 - Transport i łączność	600		3 855 762,00	5 116 761,00	3 709 141,34	72,5%	37,4%
19	Budowa budynku komunalnego w Pieszynie	700	70004	1 250 000	1 265 000	1 261 410,00	99,7%	12,7%
20	Wykup działek (§ 60660)	700	70005	50 000	-	-	0,0%	0,0%
21	Zakup nieruchomości, w tym zakup budynku w Bystrzycy Dolnej nr 55	700	70005	-	465 000	401 041,50	86,2%	4,0%
22	Modernizacja i remont budynku mieszkalnego w Pogorzale nr 16	700	70078	-	262 828	192 406,33	73,2%	1,9%
	RAZEM DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	700		1 300 000	1 992 828	1 854 857,83	93,1%	18,7%

LP	Wykaz przedmiotów	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Struktura wydatków w ramach planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (§ 6060)	750	75023	15 000	15 000	-	0,0%	0,0%
24	Gminne studio nagrań - zakup sprzętu audio w ramach PROW działania programu LEADER	750	75095	13 500	0	-	0,0%	0,0%
25	"Gminne studio nagrań" w ramach PROW działania programu LEADER	750	75095	-	13 500	12 249,50	90,7%	0,1%
	RAZEM DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	750		28 500	28 500	12 249,50	43,0%	0,1%
26	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP	754	75412	700 000	600 000	598 320,00	99,7%	6,0%
27	Zakup urządzeń ratownictwa drogowego dla OSP Witoszów	754	75412	-	56 200	56 150,00	99,9%	0,6%
	RAZEM DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		700 000	656 200	654 470,00	99,7%	6,6%
28	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie	801	80101	720 000	620 000	387 729,17	62,5%	3,9%
29	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu	801	80101	100 000	10 000	9 250,00	92,5%	0,1%
30	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej	801	80101	100 000	10 000	9 250,00	92,5%	0,1%
31	Termomodernizacja budynku szkoły Gimnazjum w Witoszowie Dolnym	801	80110	180 000	275 000	233 316,15	84,8%	2,4%
	RAZEM DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie	801		1 100 000	915 000	639 545,32	69,9%	6,4%
32	Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego do wyposażenia ambulansów SPZOZ Pogotowie ratunkowe w Świdnicy	851	85141	-	20 000	20 000,00	100,0%	0,2%
	RAZEM DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia			-	20 000	20 000	100,0%	0,2%
33	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie	900	90001	200 000	346 108	262 791,45	75,9%	2,6%

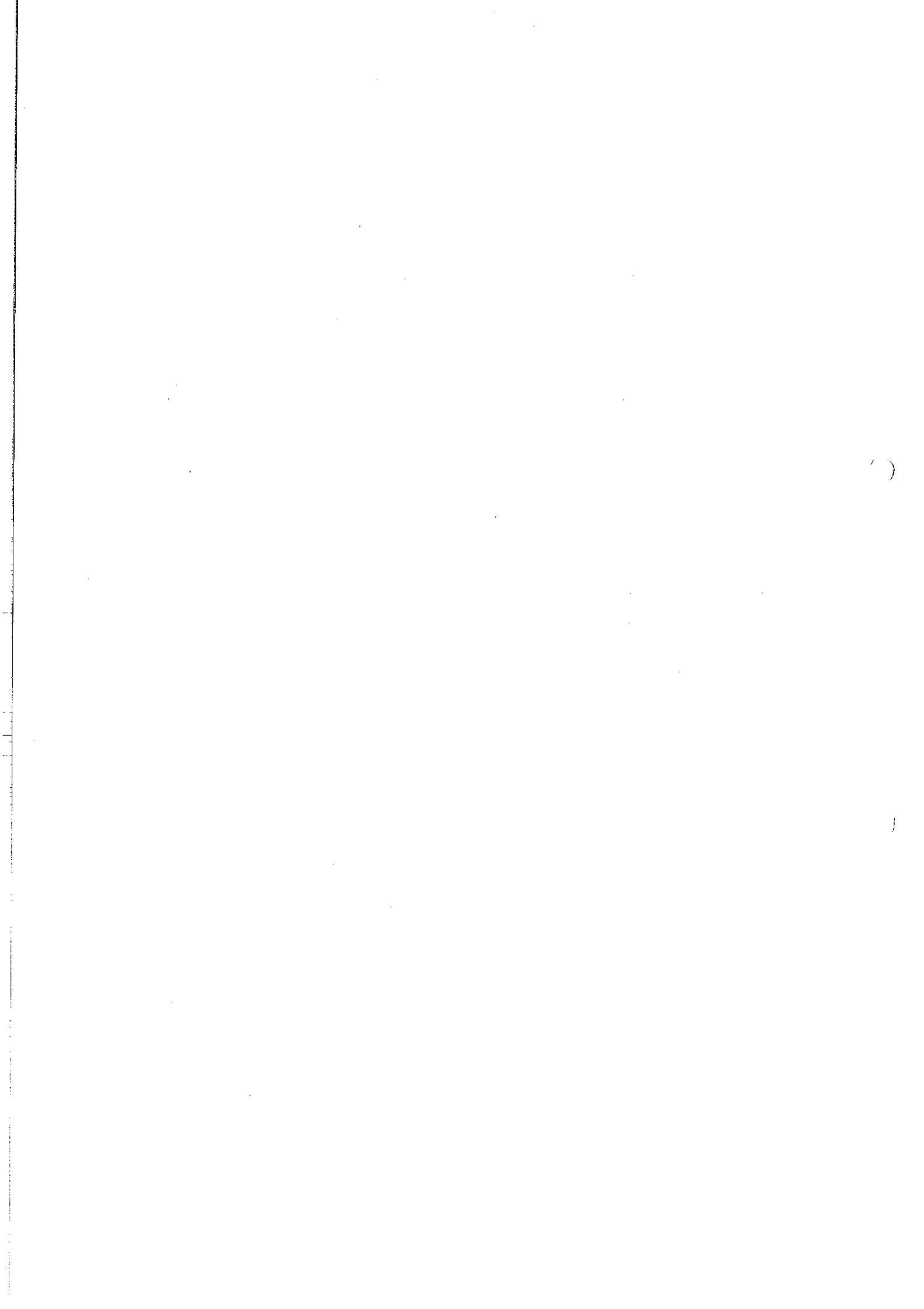
1	2	3	4	5	6	7	8	9
LP	Wyszczególnienie	Dział	Funkcja	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Składowa wartość planu kowal
34	Zakup praw licencyjnych technologii budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej, niezbędnych do realizacji programu "Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków" (§6060)	900	90001	-	50 000	34 440,00	68,9%	0,3%
35	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Panków, Wieruszów, Modliszów, Stachowice w ramach programu "Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków" (§6230)	900	90001	-	300 000	132 600,00	44,2%	1,3%
36	Zakup serwera z oprogramowaniem do obsługi gospodarki odpadami	900	90002	-	17 500	17 389,74	99,4%	0,2%
37	Program komputerowy do obsługi opłaty śmieciowej	900	90002	-	20 000	0,00	0,0%	0,0%
38	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Solectwa - 12 824 zł, z czego: Krzyżowa - 1 300 zł, Wisłowa - 6 000 zł, Witoszów Gm. - 5 524 zł.	900	90015	311 400	311 400	99 903,58	32,1%	1,0%
39	Modernizacja placu zabaw - Solectwo Jakubów - 5 000 zł,	900	90095	25 960	5 000	4 999,37	100,0%	0,1%
40	Zakup wyposażenia na place zabaw - Solectwa (\$6060), w tym: Komorów - 6 000 i Piszno - 9 000 zł.	900	90095	15 000	-	-	-	0,0%

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu	Struktura wydatków na bieżące wydatki
				5	6	7	8	9
41	Dotacja dla GOKSiR na modernizację placów zabaw ze środków Sołectw (§6220): Bystrzyca D. - 4 000 zł, Młotuchów - 6 683 zł, Mokrzyszów - 10 277 zł	900	90095	-	20 960	10 660,17	50,9%	0,1%
42	Dotacja dla GOKSiR na zakup wyposażenia na place zabaw (§6220): Komorów - 6 000 zł, Pszenno - 13 000 zł (w tym z darowizny - 4 000 zł)	900	90095	-	19 000	18 915,16	99,6%	0,2%
43	Odnowa Wsi dolnośląskiej - budowa placów zabaw	900	90095	-	105 000	74 294,35	70,8%	0,7%
	RAZEM DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		552 360	1 194 968	655 993,82	54,9%	6,6%
44	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wilkowie w ramach Funduszu Sołeckiego	921	92109	7 959	-	0,00	0,0%	0,0%
45	Odnowa Dolnośląskiej Wsi	921	92109	70 000	-	0,00	-	0,0%
46	Remont świetlicy w Pszenno w ramach PROW, działanie programu LEADER - "Odnowa i rozwój wsi"	921	92109	300 000	452 000	450 242,94	99,6%	4,5%
47	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Lubachowie, w ramach PROW, działania programu LEADER	921	92109	100 000	137 999	137 406,19	99,6%	1,4%
48	Zakupy do świetlicy wiejskiej w Komorowie w ramach Funduszu Sołeckiego	921	92109	5 000	5 000	5 000,00	100,0%	0,1%
49	Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Makowicach, działania programu LEADER - Odnowa i rozwój wsi	921	92109	600 000	175 000	111 142,25	63,5%	1,1%
50	Zakupy inwestycyjne w ramach FS wsi Lubachów na realizację zadania "Organizacja spotkań okolicznościowych: dożynki i festyn wiejski - zakup materiałów i usług" (§ 6060)	921	92109	-	5 000	5 000,00	100,0%	0,1%

LP	Wyszczególnienie	Dział	Rodzaj	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wydatków m.in. na koszty
	7	8	4	5	6	7	8	9
	RAZEM DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 082 959	774 999	708 791,38	91,5%	7,1%
51	Modernizacja boiska sportowego - Sołectwo Pogorzala	926	92601	8 000	8 000	7 997,12	100,0%	0,1%
52	Budowa boiska trawiastego we wsi Jagodnik w ramach PROW, działania programu LEADER	926	92601	-	100 999	100 684,30	99,7%	1,0%
53	Zakup wyposażenia na boisko - Sołectwo Panków	926	92601	-	5 000	4 999,95	0,0%	0,1%
54	Rozwój infrastruktury sportowej - w tym zakup wyposażenia w ramach FS wsi Lutomia Górna	926	92601	-	4 500	4 500,00	100,0%	0,0%
55	Dotacja celowa dla GOKSiR na zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Burkatowie, w tym budowa wiaty (S6220)	926	92601	-	-	-	-	0,0%
	RAZEM DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna	926		8 000	118 499	118 181,37	99,7%	1,2%
	OGÓLNE			11 077 581	13 289 058	9 922 612,11	74,7%	100%

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wg źródeł			w tym:		% wykonania planu
						3.	4.	5.	6.	7.	
						środki własne	dotacje	RPO/PROW/FS	Dobrośl. Urząd Wojewódzki		
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:						28 906,00	319 637,28	30 156,58	30 156,58	97,25	
1	Projekt pn. "Tu i tam przyjaciół mam"	801	80101	283 249,76	389 417,00	378 699,86	12 073,28	2 130,58	2 130,58	63,76	
2	Projekt "Przedszkolaki"	801	80195	0,00	5 300,00	2 656,00	0,00	0,00	0,00	50,11	
3	Projekt systemowy "Myślaczk"	801	80195	112 409,00	111 840,00	111 840,00	0,00	16 776,00	16 776,00	100,00	
KAZEMIDZIAŁ						26 250,00	0,00	0,00	0,00	79,76	
1	Projekt pn. "Nie stój w miejscu - bądź aktywny"	852	85214	15 600,00	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
2	Projekt pn. "Nie stój w miejscu - bądź aktywny"	852	85219	132 963,76	223 750,00	223 750,00	0,00	11 250,00	11 250,00	100,00	
KAZEMIDZIAŁ						22 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:						1 460 227,45	542 175,31	0,00	0,00	67,57	
1	Odnowa i rozwój wsi w Gminie w ramach PROW	010	01041	2 413 500,00	2 160 998,00	1 460 227,45	39 706,45	0,00	0,00	9,93	
KAZEMIDZIAŁ						39 706,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Gminne studio nagrań - zakup sprzętu audio w ramach PROW działania programu LEADER	750	75095	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	Gminne studio nagrań w ramach PROW działania programu LEADER	750	75095	0,00	13 500,00	12 249,50	6 042,27	6 207,23	0,00	90,74	
KAZEMIDZIAŁ						12 249,50	0,00	0,00	0,00	100,00	
1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mokreszowie	801	80101	720 000,00	620 000,00	387 729,17	199 901,32	187 827,85	0,00	62,54	
2	Termomodernizacja budynku szkoły Gimnazjum w Witoszowie Dolnym	801	80110	180 000,00	275 000,00	233 316,15	181 272,82	52 043,33	0,00	84,84	
KAZEMIDZIAŁ						62 103,87	53 274,14	39 561,18	0,00	69,59	
1	Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Młakowicach	921	92109	600 000,00	175 000,00	111 142,25	38 854,62	72 287,63	0,00	63,51	
2	Remont świetlicy wiejskiej w Pszennie w ramach PROW, działania programu LEADER - Odnowa i rozwój wsi	921	92109	300 000,00	452 000,00	450 242,94	270 224,44	180 018,50	0,00	99,61	
3	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Lubachowie, w ramach PROW, działania programu LEADER	921	92109	100 000,00	137 999,00	137 406,19	112 407,19	24 999,00	0,00	99,57	
KAZEMIDZIAŁ						76 939,00	27 705,15	24 999,00	0,00	92,55	
2	Budowa boiska trawiastego we wsi Jagodnik w ramach PROW	926	92601	0,00	100 999,00	100 684,30	75 685,30	24 999,00	0,00	0,00	
KAZEMIDZIAŁ						100 684,30	24 999,00	24 999,00	0,00	100,00	
OGÓŁEM						25 966 497,6	33 832 731	861 872,59	301 561,58	72,10	



Załącznik nr 9
do sprawozdania
z wykonania budżetu

Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy Świdnica
na realizację zadań publicznych w 2012 roku

Dział	Kodzie	Nazwa	Miejscowość	Plan	Udział w zmianach	Wydatki		Wykonanie planu wydatków (dotacja w 2012)	Wykonanie planu wydatków (dotacja w 2012) (%)	Opis
						dotacje	inne			
I. Jednostki sektora finansów publicznych										
a/ budżecie										
b/ majątkowe										
1. Samorządowe instytucje kultury										
a/ budżecie, w tym:										
900	90095	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 787 209	2 434 156	1 907 709	526 447	2 505 603,56	94,7%	
				0	0	1 907 709	253 261	2 068 952,77	96,7%	
				0	0	0	273 186	216 635,59	79,4%	
				1 637 709	1 957 430	1 907 709	49 721	2 046 204,10	99,4%	
				0	0	0	0	0	100,0%	
				0	0	0	0	0	91,3%	Zakup materiałów i usług na plac zabaw ze środków FS, w tym: Sołectwo Zaszów - 1 617,45 zł Sołectwo Mikołowa - 1 735,78 zł Sołectwo Bucławów - 399,99 zł Sołectwo Wieruszów - 399,98 zł Sołectwo Krzyżowa - 1 754,71 zł Sołectwo Modliszów - 2 807,86 zł
900	90095	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0	0	0	0	0	100,0%	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0	0	0	0	0	100,0%	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	1 146 695	1 146 695	1 146 695	0	1 146 695,00	100,0%	
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	225 722	225 722	225 722	0	225 722,00	100,0%	
				490 292	490 292	490 292	0	490 292,00	100,0%	
b/ majątkowe, w tym:										
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0	0	0	39 960	39 960,00	74,0%	Modernizacja placów zabaw i zakupy inwestycyjne, w tym: z darowizny 4 000 zł, środki FS - 25 575,33 zł, z czego: Sołectwo Bystrzyca Dln. - 3 999,99 zł, Sołectwo Miłochów - 6 660,18 zł, Sołectwo Mokrzeszów - 0 zł, Sołectwo Komorów - 5 999,79 zł, Sołectwo Pszenno - 12 915,37 zł (w tym z darowizny 4 000 zł)
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0	0	0	0	0,00	-	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Bucławowie, w tym budowa wiaty
2. Pozostałe podmioty										
a/ budżecie, w tym:										
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	154 500	476 726	0	476 726	359 569,26	75,4%	
				0	0	0	0	0,00	70,8%	
				0	0	0	100 000	100 000,00	100,0%	pomoc finansowa - remont drogi powiatowej nr 3396D Pogorzala - granica powiatu - w km 5+475 - 6+768 - powódź 2009
754	75405	3000	Komenda Powiatowej Policji	0	15 000	0	15 000	15 000,00	100,0%	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji
758	75809	2710	Starostwo Powiatowe	4 500	4 500	0	4 500	4 500,00	100,0%	pomoc finansowa - zakup drabiny dla PSP
801	80105	2310	Przedszkole Specjalne w Świdnicy	150 000	128 000	0	124 000	52 808,00	42,6%	partycypacja w kosztach pobytu dzieci z terenu Gminy Świdnica
b/ majątkowe, w tym:										
600	60013	6300	Województwo Dolnośląskie	0	40 000	0	40 000	40 000,00	80,3%	pomoc finansowa - przebudowa drogi nr 382 w obszarze skrzyżowania z drogą gminną nr 111789D położonej w obrębie Słotwina w Gminie Świdnica - dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej
				0	0	0	0	0,00	0,0%	

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2012 - wykonanie 31.12.2012 r.

Lp	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego		ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ			
				Plan po zmianach	Wykonanie					
1	2	3	4	5	6	7				
1.	Bojanice *1	17 171	Remont-wykonanie barierki zabezpieczającej nad potokiem Bojanicka Woda obok p. Klimów	4 500	4 500,00	90003	4270			
			Modernizacja chodnika od nr 6 (p. Lorkowie) w kierunku Świdnicy	8 000	8 000,00	60016	6050			
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 000	990,80	90003	4210			
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 000	1 000,00	90003	4170			
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 971	1 967,10	92109	4210			
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	700	700,00	92109	4300			
				17 171	17 157,90					
2.	Boleścin	19 822	Zakup podkaszarki spalinowej STIHL	1 600	1 599,00	90003	4210			
			Utrzymanie terenów zielonych-estetyka wsi umowa-zlecenie	5 500	5 500,00	90003	4170			
			Utrzymanie terenów zielonych-estetyka wsi materiały eksploatacyjne	2 000	1 875,05	90003	4210			
			Wykonanie tablic ogłoszeniowych i ich montaż	1 500	1 500,00	90095	4300			
			Imprezy środowiskowe	2 500	2 494,99	92109	4210			
			Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie wsi	6 722	6 621,22	92601	4210			
				19 822	19 590,26					
			3.	Burkatów	19 475	Zagospodarowanie placu przy boisku sportowym	2 000	1 999,98	92601	4210
Utrzymanie estetyki wsi	2 325	2 236,83				90003	4210			
Utrzymanie estetyki wsi	2 300	2 300,00				90003	4170			
Opłata strony internetowej wsi Burkatów	250	211,93				92109	4300			
Zakup ławek dla dzieci na plac zabaw przy sklepie	600	599,99				90095	2800			
Organizacja imprez okolicznościowych	5 000	4 999,13				92109	4210			
Remont - Dokończenie budowy barierki przy rzece Bystrzyca	6 000	6 000,00				90003	4270			
Dofinansowanie drużyny sportowej LZS Gryf Burkatów	1 000	1 000,00				92601	4210			
	19 475	19 347,86								
4.	Bystrzyca Dolna *2	21 309				Modernizacja placu zabaw - ogrodzenie	4 000	3 999,99	90095	6220
						Wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 000	4 997,29	92109	4210
			Dożnyki w 2012 r.	2 500	2 498,36	92109	4210			
			Imprezy okolicznościowe dla mieszkańców	4 785	4 497,43	92109	4210			
			Imprezy okolicznościowe dla mieszkańców	15	0,00	92109	4300			
			Estetyka wsi: zakup materiałów i usług - tablica ogłoszeń	1 000	1 000,00	90095	4210			
			Estetyka wsi: zakup materiałów i usług - dla sprzątańców	2 000	2 000,00	90003	4170			
			Estetyka wsi: zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem porządku i czystości	2 009	2 008,03	90003	4210			
				21 309	21 001,10					
			5.	Bystrzyca Górna *3	20 912	Modernizacja chodnika	8 000	8 000,00	60016	6050
						Modernizacja oświetlenia	1 500	1 182,17	90015	6050
Estetyka wsi zakup materiałów i usług	2 000	2 000,00				90003	4170			
Estetyka wsi zakup materiałów i usług	3 300	3 298,73				90003	4210			
Estetyka wsi zakup materiałów i usług	400	400,00				90003	4270			
Estetyka wsi zakup materiałów i usług	300	300,00				90003	4300			
Rozwój infrastruktury sportowej - zakup materiałów i usług	2 000	1 973,84				92601	4210			
Dofinansowanie Zespołu Ludowego "Bystrzyca"	500	496,80				92109	4210			
Imprezy okolicznościowe	2 322	2 319,44				92109	4210			
Imprezy okolicznościowe	590	587,94				92109	4300			
	20 912	20 558,92								
6.	Gogolów *4	13 157	Estetyka wsi zakup materiałów i usług	2 730	2 723,98	90003	4210			
			Estetyka wsi zakup materiałów i usług	715	715,00	90003	4300			
			Estetyka wsi zakup materiałów i usług	1 055	1 055,00	90003	4170			
			Modernizacja chodników	4 000	4 000,00	60016	6050			
			Organizacja imprez, spotkań wiejskich	1 500	1 495,92	92109	4210			
			Przygotowanie tablicy promocyjnej	1 000	1 000,00	75075	4300			
			Przygotowanie tablicy ogłoszeniowej	500	500,00	90095	4300			
			Sprzątanie wsi i wywóz kontenera ze śmieciami	1 000	975,01	90003	4300			
			Doposażenie OSP	457	457,00	75412	4210			
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	200	198,84	92109	4210			
				13 157	13 120,75					
			7.	Grodziszczce *5	24 777	OSP zakup sprzętu i wyposażenia	1 000	999,99	75412	4210
						Świetlica wiejska - doposażenie świetlicy, zakup głośników	3 200	3 199,18	92109	4210
Klub sportowy - zakup paliwa, wapna, sprzętu sportowego	1 500	1 491,53				92601	4210			
Strona internetowa - opłata za domenę, serwer oraz obsługę strony internetowej	1 500	1 500,00				92109	4170			
Wynagrodze konserwatora - koszenie parkingów, terenu przy boisku sportowym, placu zabaw, odśnieżanie chodników	3 500	3 500,00				90003	4170			
Organizowanie imprez integracyjnych mieszkańców	4 700	4 699,34				92109	4210			
Organizowanie imprez integracyjnych mieszkańców	300	300,00				92109	4300			
Estetyka wsi - zamontowanie barierek, tabliczek-kierunkowskazów, zakup i montaż ławek na terenie wsi, zakup skrzyń na piasek i sól, zakup sprzętu do prac porządkowych oraz paliwa do koszenia	5 800	5 690,57				90003	4210			
Estetyka wsi - zamontowanie barierek, tabliczek-kierunkowskazów, zakup i montaż ławek na terenie wsi, zakup skrzyń na piasek i sól, zakup sprzętu do prac porządkowych oraz paliwa do koszenia	1 000	1 000,00				90003	4300			
Przejazd kosiarek - spalnowa na żyłkę i traktorek	277	277,00				90003	4300			
Zakup namiotu na organizację imprez plenerowych	2 000	2 000,00				92109	4210			
	24 777	24 657,61								
8.	Jagodnik	12 835				Remont zatoki przystankowej - zakup materiałów	960	959,95	60095	4210
			Remont zatoki przystankowej - zakup materiałów	40	40,00	60095	4300			
			Wykonanie tablic ogłoszeniowych	1 500	1 500,00	90095	4300			
			Organizacja imprez okolicznościowych	2 000	1 947,16	92109	4210			
			Estetyka wsi zakup materiałów i usług	2 335	2 331,14	90003	4210			
				12 835	6 778,25					
			9.	Jakubów *6	7 508	Estetyka wsi zakup materiałów i usług	1 508	1 507,22	90003	4210
Organizacja imprez okolicznościowych	600	600,00				92109	4210			
Organizacja imprez okolicznościowych	400	400,00				92109	4300			
Modernizacja placu zabaw	5 000	4 999,37				90095	6050			
	7 508	7 506,59								
10.	Komorów	22 498	Poprawa estetyki wsi	3 000	3 000,00	90003	4170			
			Poprawa estetyki wsi	3 120	3 118,49	90003	4210			
			Poprawa estetyki wsi	880	878,01	90003	4300			
			Organizacja imprez okolicznościowych	2 428	2 424,37	92109	4210			
			Organizacja imprez okolicznościowych	570	570,00	92109	4170			
			Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	5 000	5 000,00	92109	6060			
			Dofinansowanie Klubu LZS Błękitni Komorów	1 000	999,99	92601	4210			
			Zakup sprzętu na plac zabaw	6 000	5 999,79	90095	6220			
			Dofinansowanie Kola Gospodni Wiejskich	500	500,00	92109	4300			
				22 498	22 490,65					

Lp	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego		ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ			
				Plan po zmianach	Wykonanie					
1	2	3	4	5		6	7			
11	Krzczonów	12 166	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i skwerów	900	885,60	90095	4210			
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i skwerów	3 100	3 098,49	90095	4210			
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	1 450	1 449,07	90003	4210			
			Systematyczne koszenie trawy na boisku sportowym	750	747,56	92601	4210			
			Wykonanie i montaż tablicy ogłoszeniowej	500	492,00	90095	4300			
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej	1 966	1 961,61	92109	4210			
			Zakup, instalacja i wyposażenie kontenera służącego jako pomieszczenie gospo	3 500	3 480,70	92109	4210			
				12 166	12 115,03					
12	Krzyszowa *7	10 729	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	3 170	3 166,94	90003	4210			
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	100	99,00	90003	4300			
			Modernizacja placu zabaw	2 000	1 754,71	90095	2800			
			Organizacja imprez	3 500	3 380,58	92109	4210			
			Umowa -zlecenie (estetyka wsi)	779	779,00	90003	4170			
			Wyposażenie świetlicy	1 180	1 179,55	92109	4210			
				10 729	10 359,78					
			13	Lubachów	14 767	Upiększanie wsi - estetyka: zakup materiałów i usług	2 767	2 693,17	90003	4210
Organizacja spotkań okolicznościowych: dożynki i festyn wiejski - zakup materiałów i usług (w tym przygotowanie stoiska dożynkowego)	5 000	5 000,00				92109	6060			
Organizacja spotkań okolicznościowych: dożynki i festyn wiejski - zakup materiałów i usług (w tym przygotowanie stoiska dożynkowego)	3 000	3 000,00				92109	4210			
Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000	2 000,00				92109	4210			
Zakup sprzętu sportowego i wyposażenia	2 000	2 000,00				92601	4210			
	14 767	14 693,17								
14	Lutomia Dolna	24 777				Na potrzeby Zespołu Ludowego "Kadziolczka"	1 000	1 000,00	92109	4210
						Na potrzeby Zespołu "Stokrotka"	300	300,00	92109	4210
			Na potrzeby Klubu Miłośników Tradycji Wiejskich	300	299,00	92109	4210			
			Na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej	1 000	999,99	75412	4210			
			Organizowanie imprez	3 200	3 198,59	92109	4210			
			Sport - sala gimnastyczna i potrzeby zespołu sportowego	1 000	999,01	92601	4210			
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi: zakup materiałów i usług	1 090	1 089,08	90003	4210			
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi: zakup materiałów i usług	2 110	2 110,00	90003	4170			
			Sprzątanie i naprawa przystanków	1 200	1 200,00	60095	4170			
			Modernizacja chodników	13 577	13 577,00	60016	6050			
				24 777	24 772,67					
			15	Lutomia Górna	24 777	Organizacja imprez okolicznościowych	5 500	5 450,51	92109	4210
						Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	5 200	5 200,00	90003	4300
						Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	1 377	1 332,35	90003	4210
Rozwój infrastruktury sportowej - w tym zakup wyposażenia	1 000	999,96				92601	4210			
Rozwój infrastruktury sportowej - w tym zakup wyposażenia	4 500	4 500,00				92601	6060			
Doposażenie OSP	1 500	1 500,00				75412	4210			
Wsparcie zespołów ludowych	1 200	1 192,47				92109	4210			
Wsparcie Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich	500	499,74				92109	4210			
Zakup namiotów	2 000	1 999,99				92109	4210			
Zakup nowej kosy	2 000	2 000,00				90003	4210			
	24 777	24 675,02								
16	Makowice	11 596				Paliwo do koszenia terenów zielonych na terenie wsi	1 500	1 065,41	90003	4210
			Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	796	792,17	90003	4210			
			Doposażenie obiektu sportowego	2 000	1 996,00	92601	4210			
			Koszenie terenów zielonych na wsi (umowa-zlecenie)	1 500	1 500,00	90003	4170			
			Organizacja imprez wiejskich	4 000	4 000,00	92109	4210			
			Modernizacja placu zabaw	1 800	1 735,78	90095	2800			
				11 596	11 089,36					
17	Miłochów	10 283	Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	1 200	1 192,26	90003	4210			
			Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	1 900	1 900,00	90003	4170			
			Zakup materiałów na renowację przystanku, krzyża, ławek itp.	500	497,46	90095	4210			
			Modernizacja placu zabaw	6 683	6 660,18	90095	6220			
				10 283	10 249,90					
18	Modliszów	9 911	Zakup nowego przystanku	3 100	3 099,99	60095	4210			
			Estetyka i zagospodarowanie terenów - pielęgnacja	3 660	1 024,61	90003	4210			
			Estetyka i zagospodarowanie terenów - pielęgnacja	340	337,50	90003	4300			
			Rozbudowa placu zabaw	2 811	2 807,86	90095	2800			
				9 911	7 269,96					
19	Mokrzyszów *8	24 777	Zagospodarowanie nowego placu zabaw	10 277	0,00	90095	6220			
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	900	900,00	90003	4210			
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 600	2 600,00	90003	4300			
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	441	427,66	92109	4210			
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 950	2 950,00	92109	4170			
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	533	504,45	92109	4110			
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	76	0,00	92109	4120			
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000	1 949,00	92109	4210			
			Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej	2 500	2 498,51	75412	4210			
			Utrzymanie porządku na stadionie	1 000	1 000,00	92601	4170			
			Dofinansowanie Zespołu Ludowego Mokrzyszów	1 475	1 466,99	92109	4210			
			Dofinansowanie Zespołu Ludowego Mokrzyszów	25	25,00	92109	4300			
	24 777	14 321,61								
20	Niegoszów	8 177	Umowa-zlecenie na koszenie trawy i podkaszanie żywopłotu	900	900,00	90003	4170			
			Koszenie boiska sportowego	500	450,00	92601	4300			
			Zakup materiałów konserwacyjnych na plac zabaw	500	0,00	90095	2800			
			Konserwacja koszykowych, sprzęt oraz paliwo	500	486,40	90003	4210			
			Dofinansowanie imprez kulturalnych	1 500	1 498,50	92109	4210			
			Dokończenie ogródka grilowego - ogrodzenie	1 000	1 000,00	90095	4210			
			Dokończenie ogródka grilowego - zakup materiałów na zadanie	3 243	3 242,19	90095	4210			
			Dokończenie ogródka grilowego - zakup materiałów na zadanie	34	0,00	90095	4300			
				8 177	7 577,09					
			21	Opoczka	10 828	Modernizacja chodnika	7 000	7 000,00	60016	6050
Koszenie boiska sportowego, placu zabaw i innych poboczy	800	800,00				90003	4170			
Organizacja imprez	1 000	999,95				92109	4210			
Estetyka wsi	2 028	2 027,60				90003	4210			
	10 828	10 827,55								
22	Panków	10 853	Wynagrodzenie konserwatora (5 m-cy)	1 500	1 500,00	90003	4170			
			Eksploatacja kosiarek i urządzeń tnących	1 910	1 886,44	90003	4210			
			Eksploatacja kosiarek i urządzeń tnących	1 090	1 090,00	90003	4270			
			Zakup wyposażenia na boisko	5 000	4 999,95	92601	6060			
			Zakup materiałów budowlanych	500	494,49	90095	4210			
			Działalność kulturalno-organizacyjna	853	851,21	92109	4210			
				10 853	10 822,09					
			23	Pogorzala	11 373	Modernizacja boiska sportowego	8 000	7 997,12	92601	6050
Utrzymanie estetyki wsi, w tym zakup kosiarki spalinowej	800	800,00				90003	4210			
Utrzymanie estetyki wsi, w tym zakup kosiarki spalinowej	1 000	1 000,00				90003	4170			
Imprezy okolicznościowe dla dzieci i dorosłych	1 300	1 296,56				92109	4210			
Organizacja zebrań wiejskich i działalność rady sołectki	273	273,00				92109	4210			

Lp	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art. 7 ust. 1 Ustawy o funduszu sołectw)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołectowego		ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	
				11 373	11 366,68		
24	Pszemno *9	24 777	Zagospodarowanie placu zabaw, polegająca na zakupie i montażu urządzeń zabawowych i rekreacyjnych	9 000	8 915,37	90095	6220
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	173	165,02	90003	4110
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	22	6,74	90003	4120
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 735	1 685,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 647	2 610,59	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	300	300,00	90003	4270
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 123	1 119,30	90003	4300
			Utrzymanie porządku na stadionie	1 000	1 000,00	92601	4270
			Utrzymanie porządku na stadionie	300	299,80	92601	4210
			Utrzymanie porządku na stadionie	1 200	1 200,00	92601	4300
			Doposażenie kuchni polegające na kupnie naczyń stołowych	1 000	999,28	92109	4210
			Doposażenie przedszkola polegające na zakupie sprzętu przedszkolnego i pomocy dydaktycznych	1 000	991,99	80104	4210
			Zakup namiotu i stołów pływanych	1 677	1 673,00	92109	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 000	2 998,95	92109	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	600	600,00	92109	4170
				24 777	24 565,04		
25	Slotwina *10	24 777	Boisko sportowe - ogrodzenie, brama, cement	2 000	1 995,00	92601	4300
			Zakup nawozu i trawy	1 000	995,00	92601	4210
			Sport: zakup wyposażenia do piłki nożnej i tenisa stołowego, zajęcia rekreacyjno-sportowe	6 000	5 999,19	92601	4210
			Sport: zakup wyposażenia do piłki nożnej i tenisa stołowego, zajęcia rekreacyjno-sportowe	1 000	1 000,00	92601	4300
			Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	4 500	4 492,62	90003	4210
			Dzień dziecka i dzień matki	1 000	1 000,00	92109	4210
			Dożynki (orkiestra i zakupy)	1 300	1 299,85	92109	4210
			Dożynki (orkiestra i zakupy)	1 700	1 700,00	92109	4170
			Zespół "Złoty Kłos"	1 000	999,01	92109	4210
			Wycieczka dla dzieci	220	208,00	92109	4210
			Wycieczka dla dzieci	780	771,00	92109	4300
			Organizacja imprezy wiejskiej	727	726,86	92109	4210
			Organizacja imprezy wiejskiej	400	400,00	92109	4300
			Organizacja imprezy wiejskiej	58	57,18	92109	4260
			Naprawa kostki i zakup części	2 712	2 711,50	90003	4210
			Naprawa kostki i zakup części	380	380,00	90003	4300
				24 777	24 735,21		
26	Snisławice *11	7 582	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 350	1 350,00	90003	4210
			Organizacja imprez	2 400	2 394,42	92109	4210
			Opłata na utrzymanie porządku (umowa-zlecenie)	1 750	1 750,00	90003	4170
			Modernizacja chodnika - z przystanku w kierunku budynku nr 1	2 082	2 082,00	60016	6050
				7 582	7 576,42		
27	Stachowice	8 375	Zakup kontenera blaszanego jako pomieszczenia gospodarcze przy świetlicy	2 500	2 500,00	92109	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 175	1 158,81	92109	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	500	500,00	92109	4170
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi: serwis, zakup części i paliwa	1 100	804,15	90003	4210
			Dotacja na OSP Lutomia	400	400,00	75412	4210
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 709	2 700,00	92109	4210
				8 375	8 062,96		
28	Wieruszów	7 780	Modernizacja chodnika (przy budynku nr 7 i 8)	3 890	3 890,00	60016	6050
			Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	1 490	1 469,52	90003	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych - festyn, dożynki	600	599,48	92109	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych - festyn, dożynki	400	400,00	92109	4170
			Konserwacja sprzętu na plac zabaw	400	399,98	90095	2800
				7 780	6 758,98		
29	Wilków	12 959	Wykazanie poboczy i placu przy świetlicy wiejskiej (umowa-zlecenie)	700	700,00	90003	4170
			Zakup żyłki, paliwa, smaru, części zamiennych, serwis, przegląd sprzętu	1 000	971,82	90003	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych - festyn, dożynki	3 000	3 000,00	90003	4210
			Organizacja dożnynek 2012	2 500	2 499,99	92109	4300
			Organizacja imprez okolicznościowych - festyn, dożynki	500	500,00	92109	4210
			Uporządkowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	7 959	7 959,00	92109	4270
				12 959	12 130,81		
30	Wiśniowa	10 084	Modernizacja oświetlenia	5 000	5 000,00	90015	6050
			Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	2 200	2 177,18	90003	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych	2 284	2 282,39	92109	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych	600	600,00	92109	4300
				10 084	10 059,57		
31	Witoszów Dolny *12	24 777	Utrzymanie czystości i estetyka wsi - usługa	10 000	9 999,00	60095	4300
			3 imprezy okolicznościowe (dożynki gminne, parafialne i festyn)	2 330	2 330,00	92109	4210
			3 imprezy okolicznościowe (dożynki gminne, parafialne i festyn)	1 670	1 669,94	92109	4300
			Lawki wmurowane na boisko, przy świetlicy i kilka kompletów ławo-stołów	4 000	3 998,44	92109	4210
			Zachowanie estetyki przy świetlicy wiejskiej	1 000	827,64	90003	4210
			Remont ogrodzenia przy placu zabaw (powiększenie placu zabaw)	2 000	2 000,00	90095	4210
			Stół do ping-ponga	777	777,00	92109	4210
			Modernizacja chodników w kierunku Świdnicy	3 000	3 000,00	60016	6050
				24 777	24 602,02		
32	Witoszów Górny *13	12 413	Sprzątanie przystanków	400	400,00	60095	4170
			Straż pożarna - dofinansowanie	300	298,48	75412	4210
			Obsługa zebrania wiejskich na Radę Sołecką	200	200,00	92109	4210
			Modernizacja chodników	6 213	6 213,00	60016	6050
			Dwa projekty na montaż lamp na drodze przy posesjach 6 i 7 oraz 15 i 16	3 900	3 000,00	90015	6050
			Koszenie boiska oraz paliwo	600	594,57	92601	4210
			Kwota dla konserwatora wsi na wykonanie robót	600	600,00	90003	4170
			Wyposażenie świetlicy	200	199,54	92109	4210
				12 413	11 505,59		
33	Zawiszów	7 780	Wykonanie bramy wjazdowej i forki na plac zabaw	1 650	1 617,45	90095	2800
			Koszenie rowów, boiska i placu zabaw oraz zakup środka chwastobójczego i głowicy do kosy spalinowej	400	210,00	90003	4210
			Koszenie rowów, boiska i placu zabaw oraz zakup środka chwastobójczego i głowicy do kosy spalinowej	1 700	1 700,00	90003	4170
			Postawienie tablic informacyjnych, wskazujących kierunek i nr posesji	1 830	1 829,99	90095	4210
			Uczestnictwo w dożynkach Gminnych oraz organizacja dożnynek Wiejskich	1 200	1 200,00	92109	4170
			Uczestnictwo w dożynkach Gminnych oraz organizacja dożnynek Wiejskich	1 000	999,12	92109	4210
			Razem	7 780	7 556,56		
	Suma środków przypadająca na	505 782		505 782	479 902,96		
	Sporządził: Jarosław Sobol						

Lp	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego		ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5		6	7
Wydatki zrealizowane poza Funduszem Sołeckim na przedsięwzięcia Sołectw							
Odaosnik	Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa		Plan	Wykonanie	Rozdział KB	Paragraf KB
*1	Bojanice	Remont-wykonanie barierki zabezpieczającej nad potokiem Bojanicka		1	0,51	90003	4270
*2	Bystrzyca Dolna	Woda obok p. Klimów - z rezerwy budżetowej		70	69,88	90003	4110
	Bystrzyca Dolna	Składki na ubezpieczenie społeczne - z rezerwy budżetowej		12	11,27	90003	4120
	Bystrzyca Dolna	Wynagrodzenie bezosobowe - z rezerwy budżetowej		125	124,79	90003	4170
*3	Bystrzyca Górna	Wynagrodzenie bezosobowe - z rezerwy budżetowej		317	317,00	92109	4170
*4	Gogołów	Wynagrodzenie bezosobowe - z rezerwy budżetowej		32	31,26	90003	4170
	Gogołów	Składki na ubezpieczenie społeczne - z rezerwy budżetowej		47	46,34	90003	4110
*5	Grodziszczce	Wynagrodzenie bezosobowe - z rezerwy budżetowej		161	160,87	90003	4170
	Grodziszczce	Składki na ubezpieczenie społeczne - z rezerwy budżetowej		239	238,48	90003	4110
	Grodziszczce	Składki na Fundusz Pracy - z rezerwy budżetowej		39	38,47	90003	4120
*6	Jakubów	Organizacja imprez okolicznościowych - z rezerwy budżetowej		1	0,10	92109	4210
*7	Krzyżowa	Wynagrodzenie bezosobowe - z rezerwy budżetowej		74	73,57	90003	4170
*8	Mokrzyszów	Utrzymanie porządku i estetyka wsi - z rezerwy budżetowej		1	0,52	90003	4210
*9	Pszemno	Wynagrodzenie bezosobowe - z rezerwy budżetowej		78	78,00	90003	4170
*10	Słotwina	Dzień dziecka i dzień matki - dofinansowanie ze środków własnych		3	2,25	92109	4210
*11	Suślawice	Zakup materiałów i wyposażenia - z rezerwy budżetowej		4	3,71	90003	4210
*12	Witoszów Dolny	3 imprezy okolicznościowe (dożynki gminne, parafialne i festyn) - dofinansowane ze środków własnych		1	0,47	92109	4210
*13	Witoszów Górny	Obsługa zebrania wiejskich na Radę Sołecką - z rezerwy budżetowej		1	0,63	92109	4210
Razem				1 202	1 198,12		

Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 r. z dotychczasowych zapisów budżetowych na plac zabaw w okręgu

Lp	Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Plan	Wykonanie	Rozdział Klasyfikacji Budżetowej	Paragraf Klasyfikacji Budżetowej
1	Burkatów	Zakup ławek dla dzieci na plac zabaw przy sklepie	600,00 zł	599,99 zł	90095	2800
2	Bystrzyca Dolna	Modernizacja placu zabaw - ogrodenie	4 000,00 zł	3 999,99 zł	90095	6220
3	Kornów	Zakup sprzętu na plac zabaw	8 000,00 zł	5 999,79 zł	90095	6220
4	Krzyżowa	Modernizacja placu zabaw	2 000,00 zł	1 754,71 zł	90095	2800
5	Makowice	Modernizacja placu zabaw	1 800,00 zł	1 736,78 zł	90095	2800
6	Milochów	Modernizacja placu zabaw	6 683,00 zł	6 680,18 zł	90095	6220
7	Modliszów	Rozbudowa placu zabaw	2 811,00 zł	2 807,88 zł	90095	2800
8	Mokrzyszów	Zagospodarowanie nowego placu zabaw	10 277,00 zł	0,00 zł	90095	6220
9	Niegoszów	Zakup materiałów konserwacyjnych na plac zabaw	500,00 zł	0,00 zł	90095	2800
10	Pszemno	Zagospodarowanie placu zabaw, polegające na zakupie i montażu urządzeń zabawowych i rekreacyjnych	9 000,00 zł	8 915,37 zł	90095	6220
11	Wieruszów	Konserwacja sprzętu na plac zabaw	400,00 zł	399,98 zł	90095	2800
12	Zawiszów	Wykonanie bramy wjazdowej i furtki na plac zabaw	1 650,00 zł	1 617,45 zł	90095	2800
RAZEM:			46 721,00 zł	34 491,10 zł		
13	Darowizna	Pszemno - plac zabaw	4 000,00 zł	4 000,00 zł	90095	6220
RAZEM:			49 721,00 zł	38 491,10 zł		

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

Lp.	Dział	Rozdział	Suma wydatków - PLAN	Wydatki bieżące PLAN	Wydatki majątkowe PLAN	Wydatki bieżące WYKONANIE	Wydatki majątkowe WYKONANIE	Suma wydatków WYKONANIE
1		60016	55 762,00	0,00	55 762,00	0,00	55 762,00	55 762,00
2	600	60095	15 700,00	15 700,00	0,00	15 698,94	0,00	15 698,94
3	750	75075	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4	754	75412	7 157,00	7 157,00	0,00	7 133,97	0,00	7 153,97
5	801	80104	1 000,00	1 000,00	0,00	991,99	0,00	991,99
6		90003	135 303,00	135 303,00	0,00	130 531,94	0,00	130 531,94
7		90004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	900	90095	68 828,00	27 868,00	40 960,00	26 955,99	30 574,70	57 530,69
9		90015	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	9 182,17	9 182,17
10	921	92109	150 560,00	132 601,00	17 959,00	131 232,54	17 959,00	149 191,54
11	926	92601	59 072,00	41 572,00	17 500,00	35 362,65	17 497,07	52 859,72
Razem			505 782,00	362 201,00	143 581,00	348 928,02	130 974,94	479 902,96

Sporządził:
J. Sobol

Załącznik nr 11
do sprawozdania
z wykonania budżetu

Wydatki realizowane z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2012 roku

Slad	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kanalizacja gminy, w tym: Jagodnik, Bolescin, Komorów	010	01010	6050	250 000	298 609	2 890,50	1,0%
2	Kanalizacja gminy	010	01010	6050	400 000	-	-	-
3	Wykonanie kompleksowego odwodnienia terenów w Pankowie, Słotwinie i Witoszowie Dolnym	010	01010	6050	-	100 000	81 553,46	81,6%
4	Rozbudowa sieci wodociągowej w Pszennie	010	01010	6050	-	85 000	65 462,51	77,0%
	RAZEM DZIAŁ 010	010			650 000	483 609	149 906	31,0%
5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mokreszowie	801	80101	6059	370 000	270 000	199 901,32	74,0%
6	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Witoszowie Dolnym	801	80110	6059	-	185 000	181 272,82	98,0%
	RAZEM DZIAŁ 801	801			370 000	455 000	381 174	83,8%
7	Wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód	900	90001	4300	55 399	46 683	7 558,69	16,2%
8	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie	900	90001	6050	200 000	246 108	174 231,00	70,8%
9	Zakup praw licencyjnych technologii przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z opracowaniem dokumentacji techn.	900	90001	6060	-	50 000	34 440,00	68,9%
10	Zakup sewera z oprogramowaniem do obsługi gospodarki ściekowej	900	90002	6060	-	17 500	17 389,74	99,4%
11	Zakup materiałów w ramach gospodarki ściekowej	900	90002	4210	-	17 499	17 499,00	100,0%
12	Uporządkowanie dzikich wysypisk	900	90003	4300	10 516	25 516	5 374,10	21,1%
13	Akcja "Sprzątanie świata"	900	90003	4300	1 052	1 052	0,00	0,0%
14	Edukacja ekologiczna uczniów	900	90003	4300	1 350	1 350	0,00	0,0%
15	Eksploatacja pojemników do zbiórki przeterminowanych leków	900	90003	4300	5 258	2 258	1 311,12	58,1%

1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Wyszczególnienie	Dział	Koszty	St	Plan	Plan w zmianach	Wykonanie	Wykonania planu
16	Eksploatacja kubków na przystankach autobusowych	900	90003	4300	17 878	14 878	12 972,96	87,2%
17	Eksploatacja pojemników na butelki plastikowe PET	900	90003	4300	123 360	83 360	62 207,34	74,6%
18	Eksploatacja pojemników na stuczkę szklana	900	90003	4300	42 066	32 066	25 505,28	79,5%
	RAZEM DZIAŁ 900	900			456 879	538 270	358 489,23	66,6%
	OGÓLNE				1 768 879	1 476 879	889 509,84	60,9%

Opis wydatków	Jednostka odpowiedzialna i kontaktowa	Okres realizacji (programu)		Liczba miesięcy realizacji	Lata												
		adnotacja (sumowa)	dotychczasowa		2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok				
1) program (nazwa) + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące	X	X	X														
- wydatki majątkowe	X	X	X														
2) program (nazwa) + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące	X	X	X														
- wydatki majątkowe	X	X	X														
c) wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:				86 815 001	2 625 184	14 643 636	14 946 960	13 309 655	8 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	2 570 000
- wydatki bieżące	X	X	X	9 702	3 881	5 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego:																	
projekt pn. "English teaching" - z grantu USA	SP Włoszów Dolny	2012	2013	9 702	3 881	5 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe	X	X	X	86 805 299	2 621 303	14 637 815	14 946 960	13 309 655	8 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	2 570 000
z tego:																	
1) zadania wieloletnie				86 805 299	2 621 303	14 637 815	14 946 960	13 309 655	8 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	2 570 000
- wydatki bieżące	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe	X	X	X	86 805 299	2 621 303	14 637 815	14 946 960	13 309 655	8 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	2 570 000
Kanalizacja gminy	Urząd Gminy	2013	2015	19 729 173	0	4 634 134	4 400 000	10 665 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wykonanie kompleksowego odnowienia terenów w Parkowie, Słotwinie i Włoszowie Dolnym	Urząd Gminy	2012	2013	300 000	100 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
budowa kanalizacji w Gminie w tym Jagodnik, Boleszcin, Kamień	Urząd Gminy	2009	2014	9 285 257	450 000	4 503 681	4 261 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
budowa Szali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Bysztynow Górnym	Urząd Gminy	2012	2015	3 410 000	10 000	400 000	2 385 384	614 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0
budowa Szali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Grodziszczu	Urząd Gminy	2010	2014	2 910 000	10 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
budowa i modernizacja dróg lokalnych i gminnych, w tym przebudowa drogi gminnej w Słotwinie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015	Urząd Gminy	2012	2020	44 185 000	615 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	8 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	2 570 000	
odwrotzenie ubezpieczeń oraz odmlenie kanału "Młynówka" w Bysztynow Górnym	Urząd Gminy	2012	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
odbudowa ubezpieczeń oraz odmlenie kanału Młynówki rz. Bysztynow Górnym w km 0+000 - 0+440	Urząd Gminy	2012	2013	2 186 737	786 737	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
regulacja rowu "Kolarba" R-C w miejscowości Mokrzyszów	Urząd Gminy	2009	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
regulacja rowu Kolarba R-C w miejscowości Mokrzyszów do 4+046 etap IV	Urząd Gminy	2009	2015	4 799 132	649 566	1 500 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) program (nazwa) + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące	X	X	X														
- wydatki majątkowe	X	X	X														
d) wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.c. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące	X	X	X														
- wydatki majątkowe	X	X	X														
1) Umowa- licencje progr. komputerowych, w tym:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące	X	X	X														

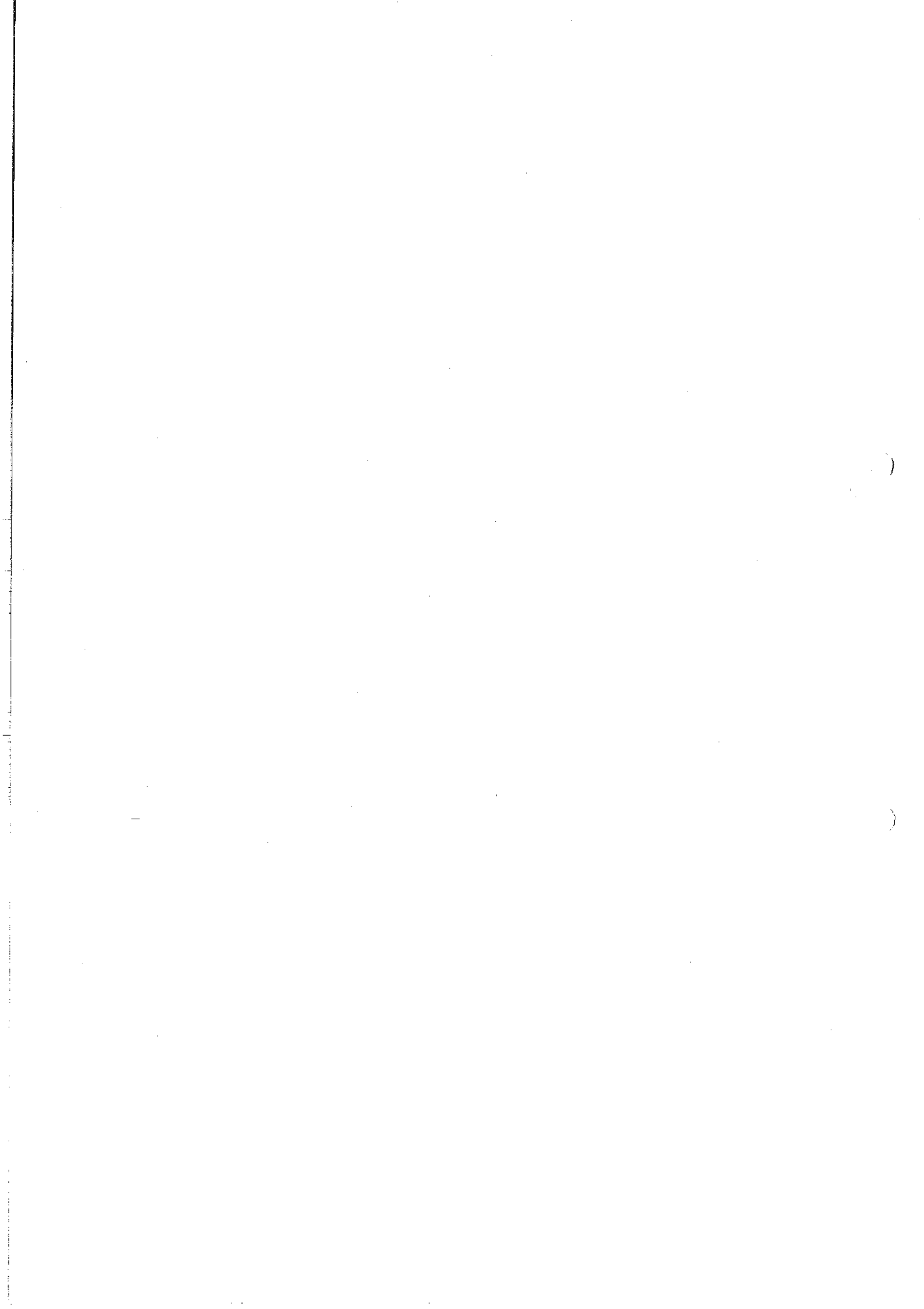
Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki w 2012 r.	Okres realizacji programu					Razem
		2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
2) Umowy - ubezpieczenie mienia, w tym:							
- wydatki biurowe							
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe							
wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t.							
- razem - wydatki bieżące, z tego:							
1) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program)							
.... - razem							
2) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program)							
.... - razem							

Programy/ przedsięwzięcia, których realizacja nastąpiła w 2012 r.

Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki w 2012 r.	Wydatki w 2012 r.	Wydatki w 2013 r.	Wydatki w 2014 r.	Wydatki w 2015 r.	Wydatki w 2016 r.	Wydatki w 2017 r.	Wydatki w 2018 r.	Wydatki w 2019 r.	Wydatki w 2020 r.	Razem
I Wydatki bieżące:											
1. projekt "Nie stój w miejscu Bądź aktywny"	283 249,76	110 049,24	393 298,00								97,27
2. projekt pn. "Wysłuchaj"	148 563,76	101 436,24	250 000,00								100,00
3. projekt pn. "Tu i tam przyciąśz marn"	112 409,00	-569,00	111 840,00								100,00
4. Projekt "Przedzobłaki"	22 277,00	0,00	22 277,00								63,76
5. projekt pn. "English teaching"	0,00	5 300,00	5 300,00								50,11
II Wydatki majątkowe:											
1. budowa i modernizacja dróg lokalnych i gminnych, w tym przebudowa drogi gminnej w Słotwinie w ramach Narod. Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012- 2015	5 250 000	-2 053 697	3 196 303								99,95
	2 000 000	-1 365 000	615 000								1,78
2. budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu	100 000	-90 000	10 000								92,50
3. budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycu Górnym	100 000	-90 000	10 000								92,50
4. Kameralizacja gimliny	400 000	-400 000	0								-
5. regulacja rowu "Kotarba" R-C w miejscowości Mokreszów	250 000	-250 000	0								-
6. regulacja rowu Kotarba FC w Mokreszowie w km 3+844 do 4+046, etap IV	0	649 566	649 566								89,89
7. budowa kanalizacji w Gminie w tym Jagodnik, Bolescin, Komorów	500 000	-50 000	450 000								0,64
8. wykonanie kompleksowego odwodnienia terenów w Pankowie, Słotwinie i Witoszowie Dolnym	100 000	0	100 000								0,00
9. odtworzenie ubezpieczeń oraz odmulenie Młynówki w Bystrzycu Górnym	700 000	-700 000	0								0,00
10. odbudowa ubezpieczeń oraz odmulenie kanału Młynówki rz. Bystrzycy w Bystrzycu Górnym w km 0+000 - 0+440	0	786 737	786 737								98,62
11. odnowa i rozwił wsi w Gminie w ramach PROW	500 000	-100 000	400 000								9,93
12. przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Makowicach	600 000	-425 000	175 000								63,51
Razem realizacja	5 533 249,76	-1 943 648,76	3 589 601								55,91

Realizacja programów, przedsięwzięć oraz wieloletnich zadań inwestycyjnych przebiega terminowo.

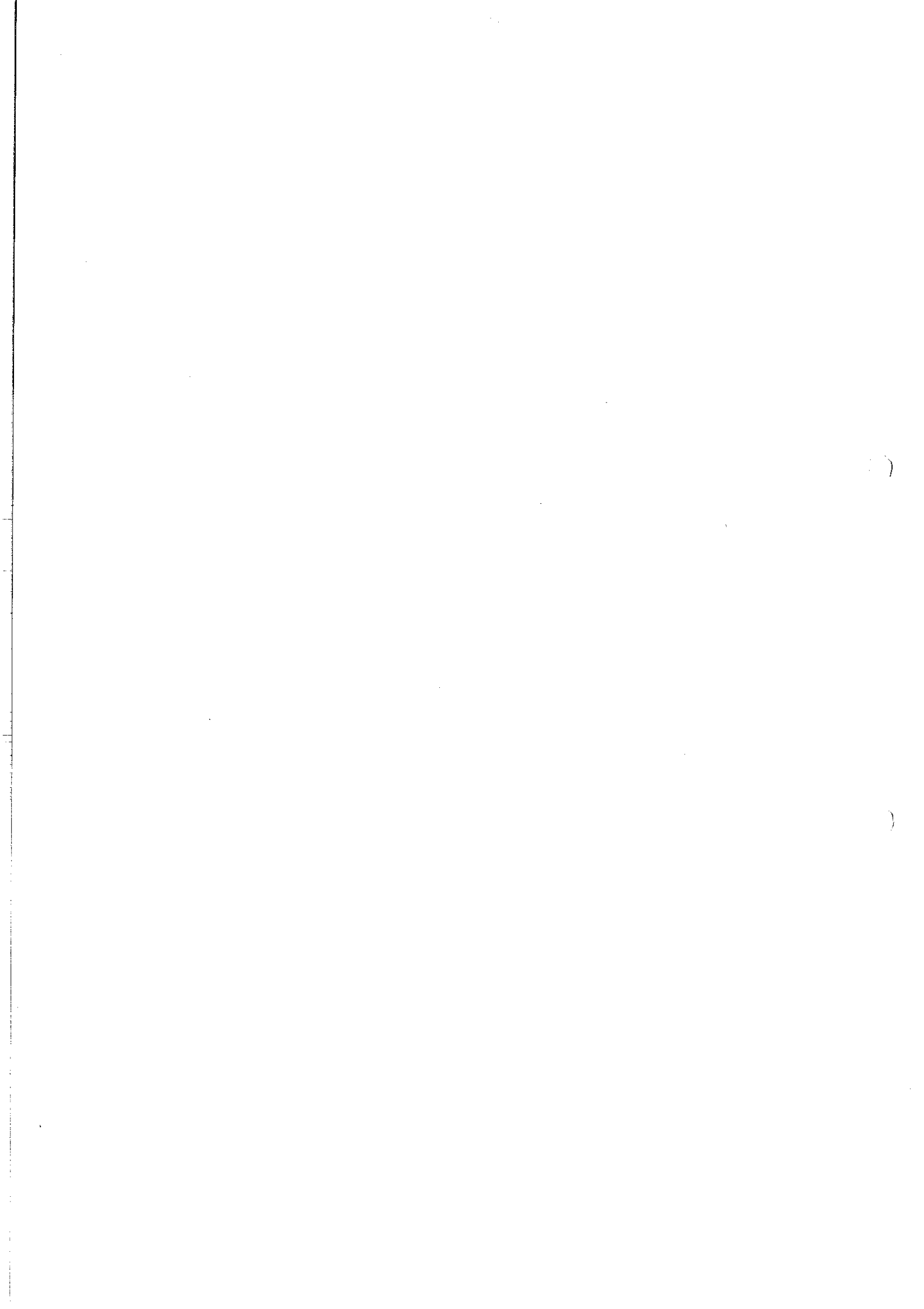
Zgodnie z planem pozostałe wydatki, dotyczące zaplanowanych przedsięwzięć i wieloletnich zadań inwestycyjnych, planuje się w latach następujących.



Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 33/2013
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 26 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE BIBLIOTEK ZA 2013 ROK

RODZAJ WYDATKU	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE PROCENTOWE
Materiały i wyposażenie	17 878,90	17 878,90	100%
Art. gospodarcze, biurowe, środki czystości	4 697,56	4 697,56	100%
Opał	3 302,19	3 302,19	100%
Wyposażenie	8 067,80	8 067,80	100%
Prenumerata prasy dla bibliotek	1 811,35	1 811,35	100%
Zakup książek	6 353,11	6 353,11	100%
Organizacja imprez	50,15	50,15	100%
Energia, gaz, woda	2 446,85	2 446,85	100%
Energia elektryczna	2 376,63	2 376,63	100%
Zużycie wody	70,22	70,22	100%
Usługi	15 329,16	14 030,68	91,5%
Usługi drobne, naprawy	3 939,47	3 939,47	100%
Wspólnoty mieszkaniowe	6 563,87	5 265,39	80,2%
Telefony	3 264,79	3 264,79	100%
Internet	1 433,05	1 433,05	100%
Wywóz nieczystości	127,98	127,98	100%
Remonty	6 158,58	6 158,58	100%
Pszemno	4 847,40	4 847,40	100%
Lutomia	1 311,18	1 311,18	100%
Wynagrodzenia	147 498,02	147 498,02	100%
Wynagrodzenia	146 898,02	146 898,02	100%
Umowy cywilno-prawne	600,00	600,00	100%
Pochodne od wynagrodzeń	27 833,39	27 833,39	100%
Ubezpieczenia społeczne	25 706,47	25 706,47	100%
Fundusz pracy	2 126,92	2 126,92	100%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 604,62	4 604,62	100%
Podróże służbowe	226,60	226,60	100%
Akademia Orange dla Bibliotek (Internet)	2 006,27	2 006,27	100%



RODZAJ WYDATKU	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE PROCENTOWE
Program „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”	6 300,00	6 300,00	100%
OGÓLEM	236 685,65	235 387,17	99,45%

REALIZACJA PRZYCHODÓW W 2012 ROKU

RODZAJ PRZYCHODU	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE PROCENTOWE
Środki z lat ubiegłych (stan środków na koniec 2011)	2 084,85	2 084,85	100,00%
Dotacja organizatora	225 722,00	225 722,00	100,00%
Dopisane odsetki do rachunku	572,53	572,53	100,00%
Akademia Orange dla Bibliotek	2 006,27	2 006,27	100,00%
Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek	6 300,00	6 300,00	100,00%
OGÓLEM	236 685,65	236 685,65	100,00%

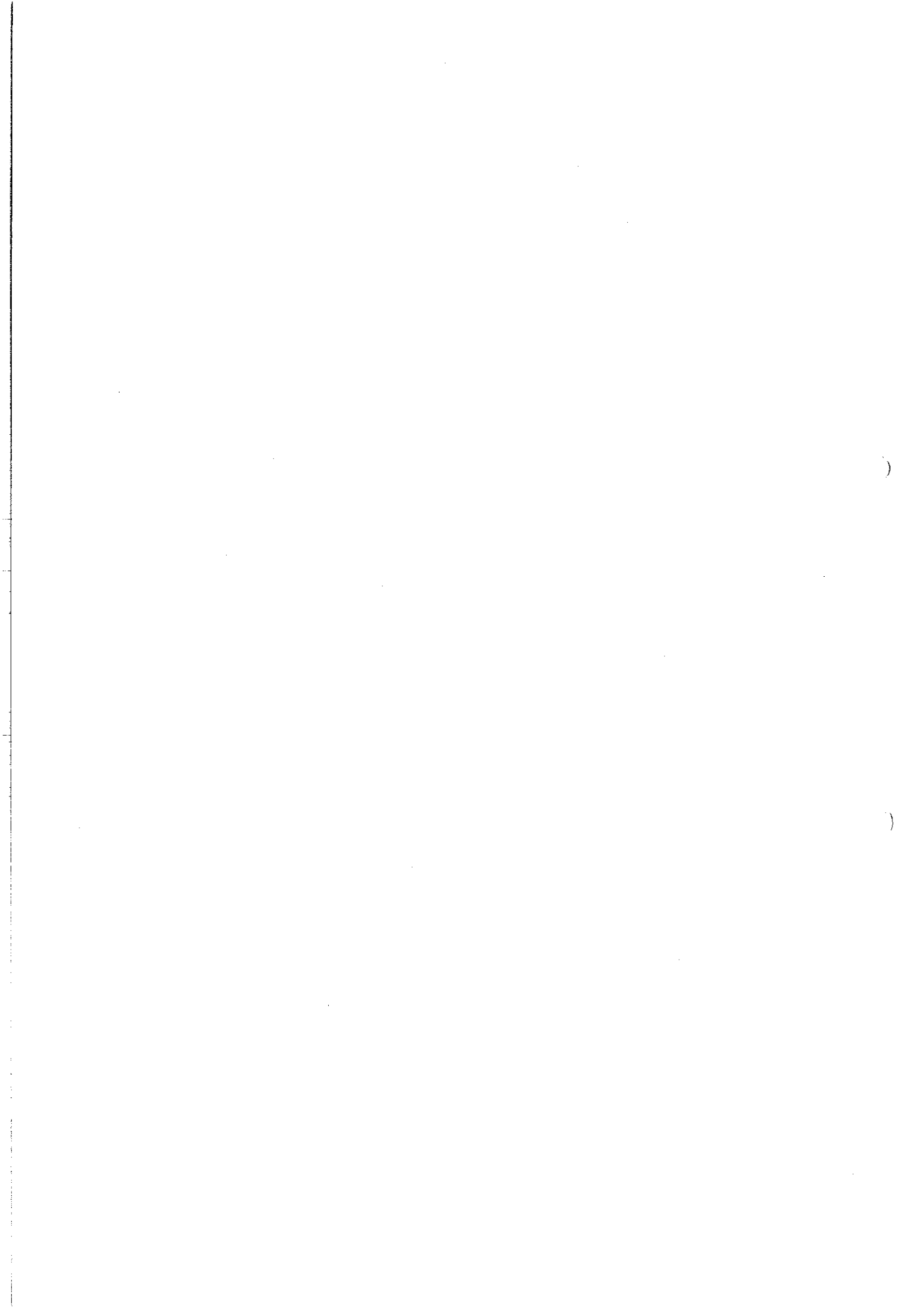
Stan środków pieniężnych na początek roku 2012 wynosił 2 084,85 zł, stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł, stan należności wynosi 0,00 zł, stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 1 298,48 zł.

Zobowiązania i należności wymagalne w 2012 r. nie wystąpiły.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 GMINY ŚWIDNICA
 z/s w Witoszowie G.
 58-100 Świdnica
 Regon 890528364 NIP 884-23-6

DYREKTOR

Wioletta Chlebowska



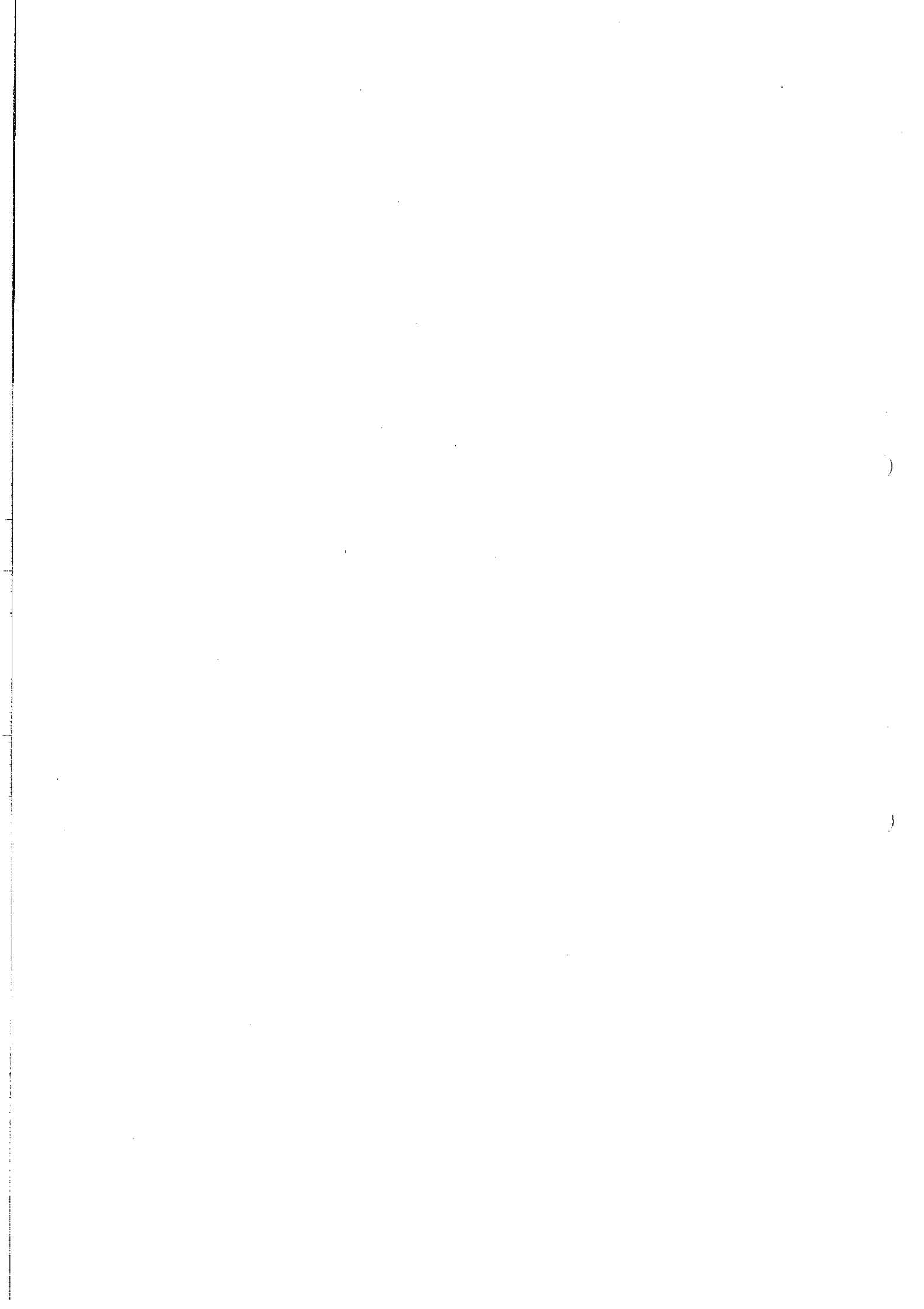
Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 33/2013
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 26 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE GOKS IR W ŚWIDNICY
ZA 2012 ROK**

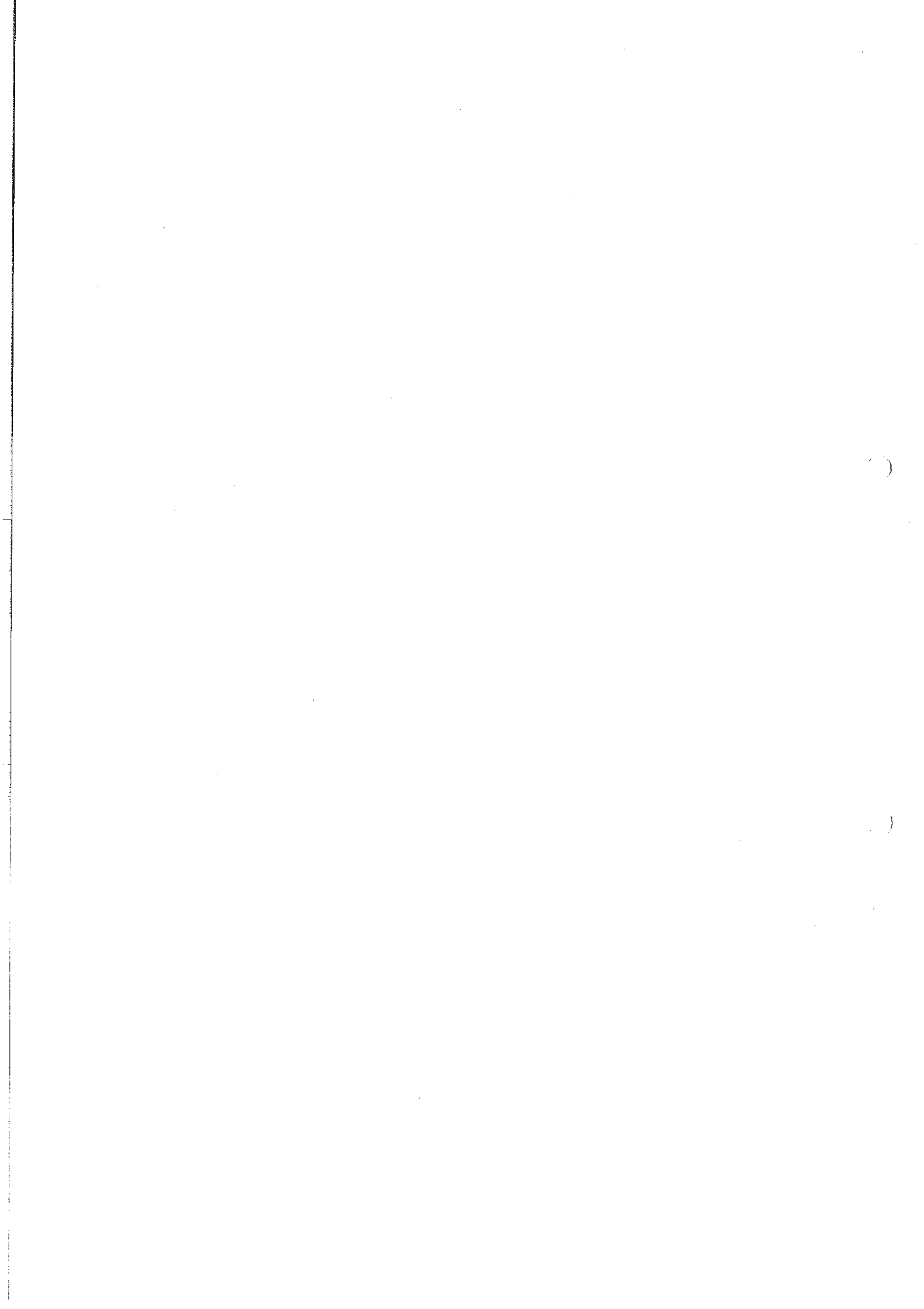
PRZYCHODY	Plan	Wykonanie	% wykonania
Środki przyznane Uchwałą Rady Gminy Świdnica – dotacja podmiotowa	1 681 987	1 681 987,00	100%
Dotacja celowa z budżetu gminy na place zabaw	38 491	38 491,10	100%
Odsetki dopisane na rachunku bankowym	1 295	1 295,31	100%
Przychody z najmu świetlic	101 800	101 889,03	100,1%
Przychody z najmu hali sportowej	132 400	132 431,47	100%
Refaktury	75 000	74 473,66	99,3%
Pozostałe przychody	46 400	46 366,45	99,9%
Nagrody Grand- Prix dla Zespołu Pieśni i Tańca Bystrzyca	1 400	1 400,00	100%
Zwrot za okulary	200	200,00	100%
Dofinansowanie dla Klubu „Tradycja” z Lutomi Górnej	1 000	1 000,00	100%
Zwrot środków z likwidowanego konta depozytów	175	175,33	100,2%
Zwrot nadpłaty z US z tytułu podatku PIT-4	36	35,72	99,2%
Pozostałe przychody finansowe	860	859,59	100%
Nadleśnictwo Świdnica	5 750	5 750,00	100%
Inne środki, w tym:	192 400	192 569,00	100,1%
a) podatek VAT należny od faktur sprzedaży	87 700	87 731,00	100%
b) zwrot podatku VAT w formie niepieniężnej – kompensata podatkiem dochodowym od osób fizycznych,	61 900	61 946,00	100,1%
c) zwrot z Urzędu Skarbowego na rachunek bankowy podatku VAT	42 800	42 892,00	100,2%
RAZEM	2 279 194	2 278 923,66	100%

GMINNY OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI
58-100 Świdnica, ul. B. Głowackiego 4
tel. 074 852 30 67
NIP 8842626106 Regon 020546373

DYREKTOR
Krzysztof Jacek
Krzysztof Jacek



KOSZTY	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Materiały, w tym:	210 000	209 420,41	99,7%
- art. biurowe, środki czystości	18 400	18 308,76	99,5%
- wyposażenie	65 000	64 985,95	100%
- opał	126 600	126 125,70	99,6%
2. Usługi, w tym:	382 000	381 342,14	99,8%
- energia elektryczna	207 500	207 171,05	99,8%
- zużycie wody	9 100	9 011,98	99,0%
- zużycie gazu	5 400	5 329,53	98,7%
- wywóz śmieci i nieczystości	25 000	25 015,54	100,1%
- koszty rozmów telefonicznych	10 000	9 965,49	99,6%
- usługi różne, w tym:	125 000	124 848,55	99,9%
- utrzymanie nieruchomości		45 013,10	
- transport (dojazdy zespołów na koncerty)		44 847,31	
- podatki i opłaty		1 280,00	
- szkolenia, badania lekarskie pracowników, odzież ochronna		3 699,07	
- koszty bankowe		209,96	
- prenumerata		638,38	
- wyrównanie terenu koło hali sportowej		1 056,90	
- pozostałe usługi (w tym m.in.: konserwacje dźwigu, serwis kotłowni, ścianki wspinaczkowej, naprawy, legalizacje gaśnic, przesyłki, usługi informatyczne, czyszczenie kanalizacji, naprawa sprzętu RTV)		28 103,83	
3. Imprezy	107 000	106 990,09	100%
4. Remonty, w tym:	245 500	245 523,62	100,01%
- remonty 3 świetlic (w tym: Lutomia Górna 73, Wilków i Grodziszczce)	111 000	111 030,48	100,03%
- remonty obiektów sportowych	134 500	134 493,14	100%
5. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 038 500	1 038 462,69	100%
- płace i umowy zlecenia	878 100	878 082,26	100%
- składki ZUS – pracodawca	141 000	140 994,01	100%
- delegacje	3 300	3 250,95	98,5%
- ZFSS	16 100	16 135,47	100,2%
6. pozostały koszt – podatek VAT od faktur zakupowych	202 798	202 798,00	100%
7. place zabaw:	50 000	49 291,10	98,6%
- wyposażenie	39 000	38 491,10	98,7%
- przeglądy techniczne	11 000	10 800,00	98,2%
RAZEM	2 235 798	2 233 828,05	99,9%



**Ustalenie stanu środków pieniężnych
na dzień 31.12.2012 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane	Wykonane
I.	Przychody, w tym:	2 279 921,53	2 279 651,19
1	Stan środków obrotowych na początek roku	114,47	114,47
2	Stan należności na początek roku	10 718,00	10 718,00
3	Przychody w 2012 r.	2 279 194,00	2 278 923,66
4	Stan należności na koniec roku	-10 104,94	-10 104,94
II.	Koszty, w tym:	2 272 116,09	2 270 146,14
1	Stan zobowiązań na początek roku	91 031,04	91 031,04
2	Koszty	2 235 798,00	2 233 828,05
3	Stan zobowiązań na koniec roku	-54 712,95	-54 712,95
III.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	7 805,44	9 505,05

Stan środków pieniężnych na 31.12.2011 r. wynosił **114,47 zł**, stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego **9 505,05 zł**,

Według stanu na 31.12.2012 r. rozrachunki z tytułu należności w kwocie **10 104,94 zł** wynikają z należności z tytułu wynajmu w kwocie 10 104,94 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 1 667,50 zł.

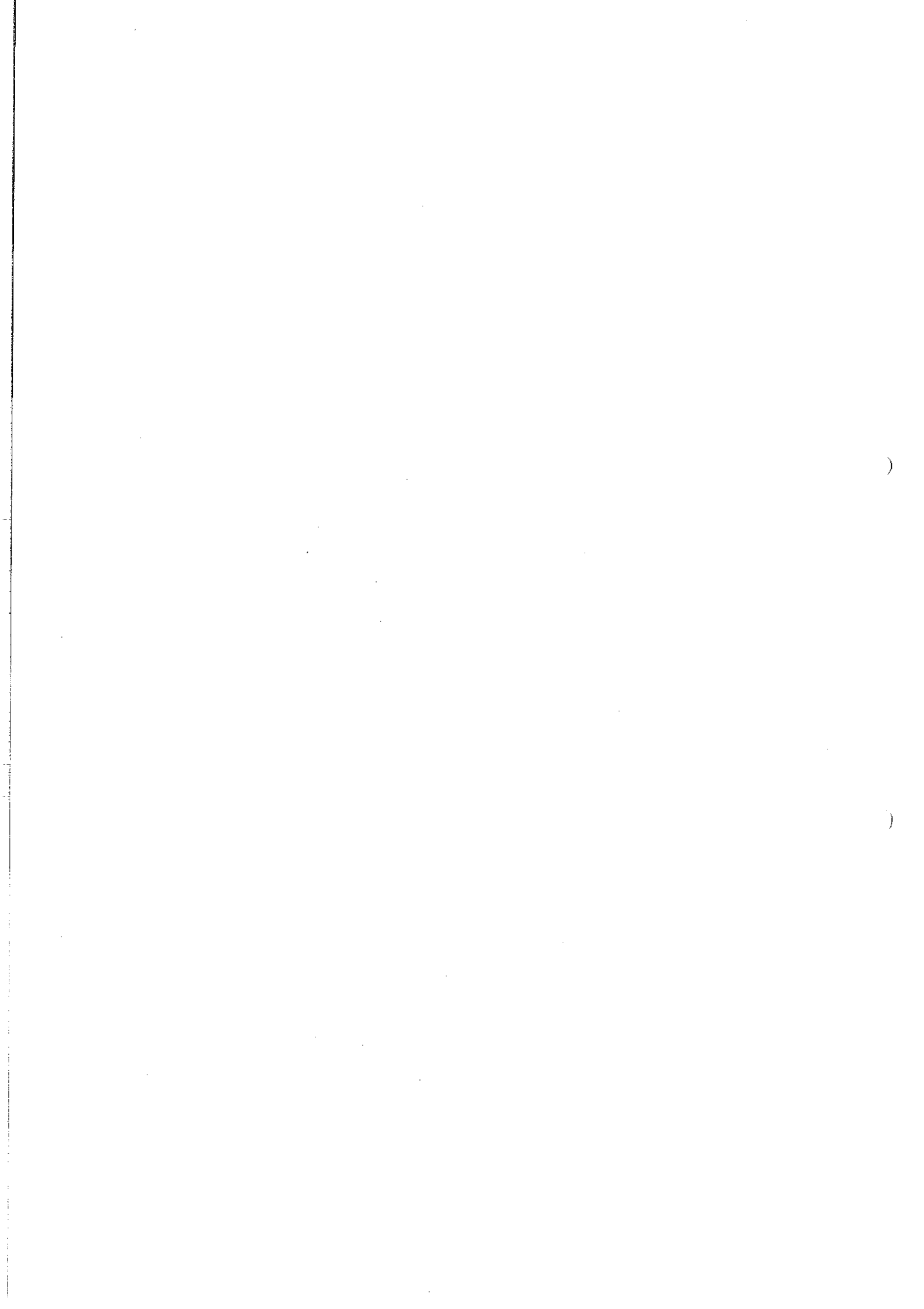
Rozrachunki z tytułu zobowiązań niewymagalnych w kwocie **54 712,95 zł** stanowią:

- | | |
|---|--------------|
| 1. zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 12 438,02 zł |
| 2. zobowiązania z tytułu ZUS | 32 747,93 zł |
| 3. zobowiązania z tytułu US (PIT-4) | 9 527,00 zł |

Według stanu na dzień 31.12.2012 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

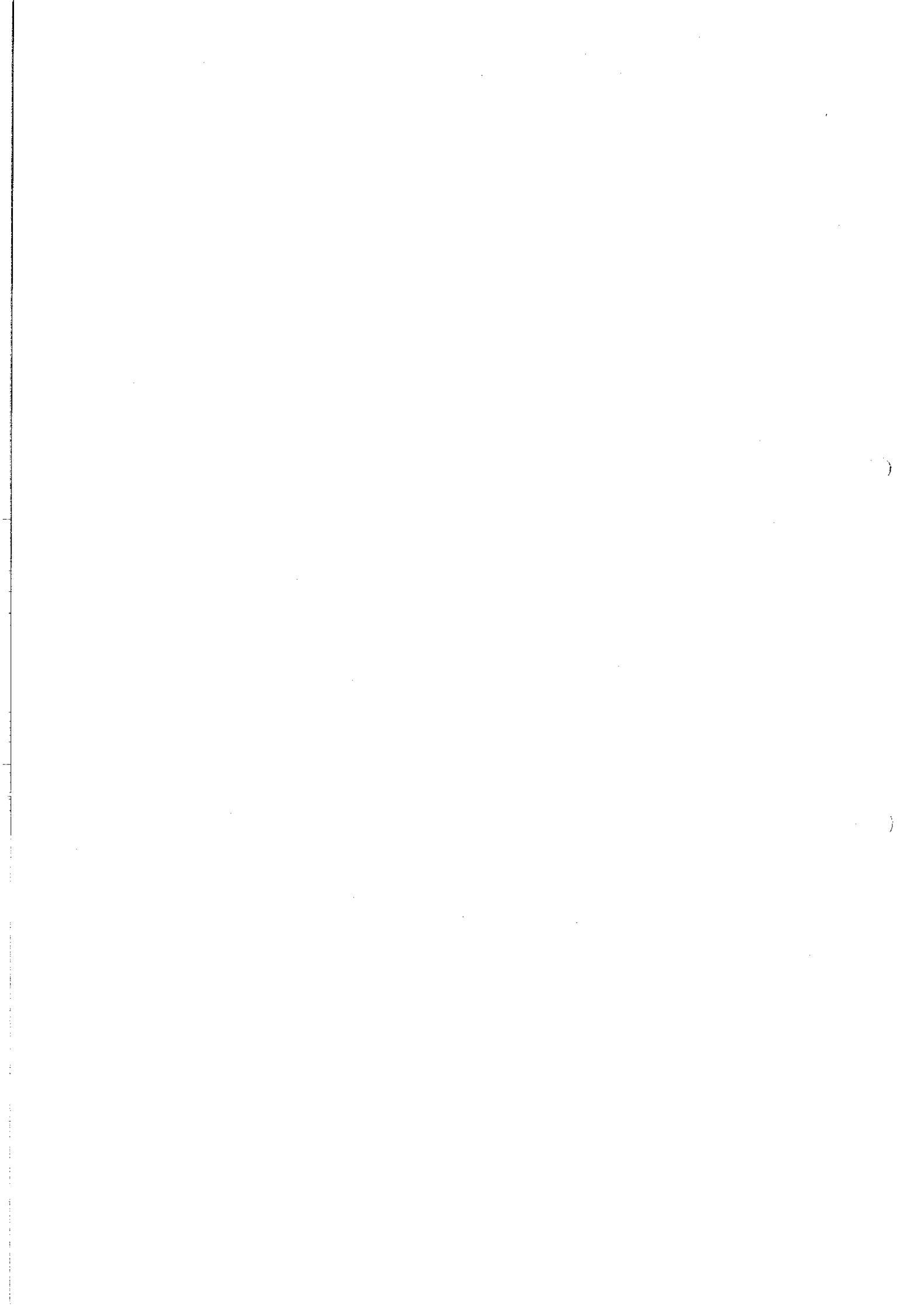
GMINNY OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI D Y R E K T O R
58-100 Świdnica, ul. B. Głowackiego 4
tel. 074 852 30 67
NIP 8842626106 Regon 020546378

Krzysztof Jan



Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 33/2013
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 26 marca 2013 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY ŚWIDNICA**



Analiza sprzedaży mienia komunalnego

I. Sprzedaż mienia komunalnego w 2012 roku

W roku 2012 za sprzedane mienie gminy uzyskano dochody w wysokości 437 053,58 zł z następujących tytułów:

1. Sprzedano grunty:

a) budowlane, w tym:

- Bystrzyca Górna dz. nr 381/2 o pow. 0,1031 ha za cenę 48 380,00 zł + VAT,
- Pszenno dz. nr 65/4 o pow. 10 ha za cenę 75 550,00 + VAT,
- Pszenno dz. nr 65/5 o pow. 0,10 ha za cenę 75 548,00 zł + VAT,
- Pszenno dz. nr 65/11 o pow. 0,1003 ha za cenę 73 050,00 zł + VAT,

b) rolne, w tym:

- Miłochów dz. nr 95/2 o pow. 0,2061 ha za cenę 6 300,00 zł,
- Panków dz. nr 299 o pow. 0,04 ha za cenę 1 100,00 zł,
- Bystrzyca Górna dz. nr 237/3 o pow. 0,0355 ha za cenę 800 zł,
- Bystrzyca Górna dz. nr 36 o pow. 0,06 ha za cenę 910 zł,
- Modliszów dz. nr 337 o pow. 0,8370 ha za cenę 12 770 zł,
- Słotwina dz. nr 429/4 o pow. 0,0735 ha za cenę 2 160 zł,
- Bystrzyca Dolna dz. nr 300/2 o pow. 0,52 ha za cenę 14 100 zł,

2. Zamieniono grunty:

- Lutomia Górna dz. nr 55/4 o pow. 0,5486 ha na działkę nr 289 w Lutomi Dolnej o pow. 0,74 ha,
- Krzyżowa dz. Nr 189/1 o pow. 0,0180 ha na dz. Nr 103/4 o pow. 0,0072 ha,

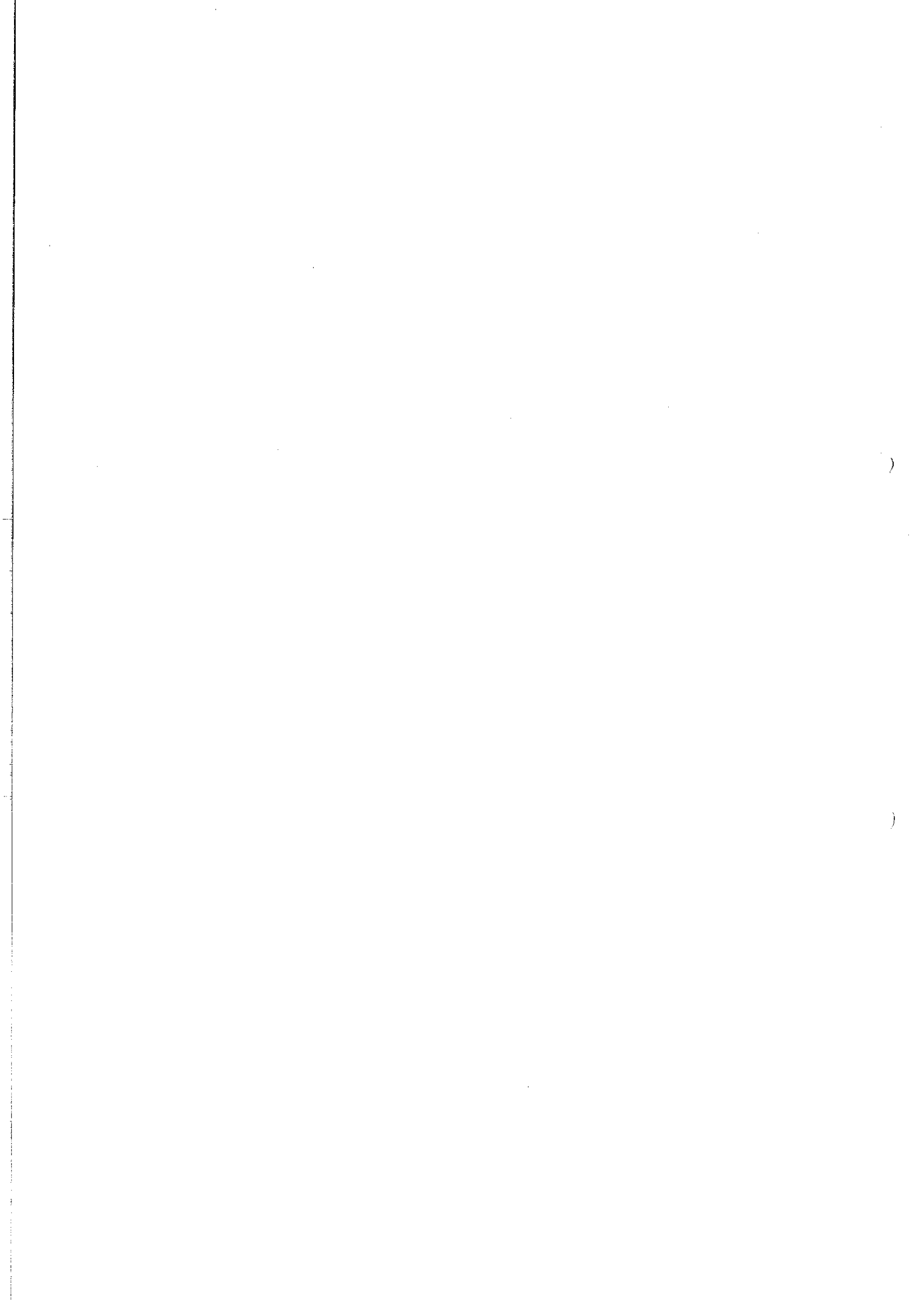
3. Sprzedano lokale:

a) mieszkalne:

- Słotwina 61/2 za cenę 14 825 zł (sprzedaż na raty),
- Pszenno ul. Rolnicza 15/b/1 za cenę 67 000 zł (przetarg),

b) użytkowe:

- Mokrzyszów 29/1 za cenę 22 700,00 + VAT,
- Witoszów Dolny 134/1 za cenę 17 700 zł + VAT,



4. Skomunalizowano:

- działka nr 1250/2 o pow. 0,2422 ha w Witoszowie Dolnym,
- działka nr 110/2 o pow. 0,1076 ha w Niegoszowie,
- działka nr 185/2 o pow. 0,25 ha w Komorowie,
- działka nr 332/1 o pow. 0,0315 ha w Lutomi Górnej,
- działka nr 79 o pow. 0,0929 ha w Pszennie.

Dochody z mienia gminy kształtują się następująco:

Wpływy ze sprzedaży mienia: 437 053,58 zł, **(99 % planu)**,

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 43 091,80 zł **(ponadplanowe)**,

Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 28 674,50 zł **(96%)**,

Wpływy z czynszów mieszkaniowych, czynszu dzierżawnego 354 831,33 zł **(85 % planu)**.

Wpływy za użytkowanie wieczyste: 58 086,88 zł **(90 % planu)**,

Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich 5 084,24 zł **(120 % planu)**.

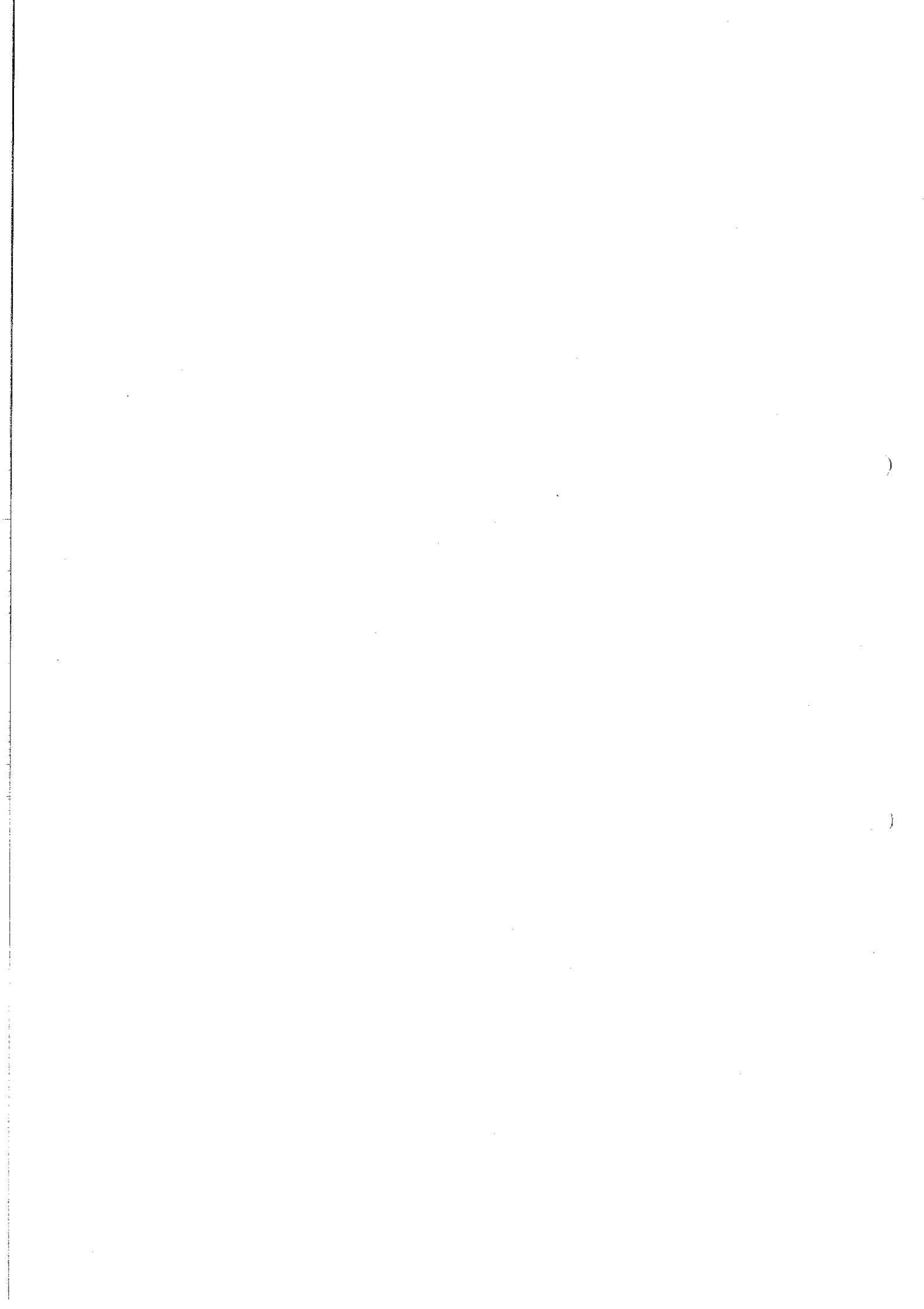
Wpływy z wynajmu pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy 203 zł **(41 % planu)**.

II. Inwestycje oraz środki trwałe

W 2012 roku środki w kwocie **9 922 612,11 zł** przeznaczono na wydatki majątkowe, w tym: na zadania inwestycyjne- 8 345 524,83 zł, na zakupy inwestycyjne 1 227 650,69 zł, , na dotację celową dla Powiatu na inwestycje drogowe i zakup sprzętu medycznego dla Pogotowia Ratunkowego- 187 261,26 zł, na dotację celową dla GOKSiR na place zabaw- 29 575,33 zł oraz na dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków- 132 600 zł. W trakcie roku budżetowego przyjęto na stan środków trwałych inwestycje o wartości 10 862 857,51 zł.

Wartość rozpoczętych inwestycji według stanu na dzień 31.12.2011 roku wyniosła 2 109 809,51 zł. Wartość inwestycji według stanu na dzień 31.12.2012 r. wynosi 1 955 149,57 zł.

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2012 roku wg grup Klasyfikacji Środków Trwałych (zgodnie z ewidencją księgową) prezentuje poniższa tabela:

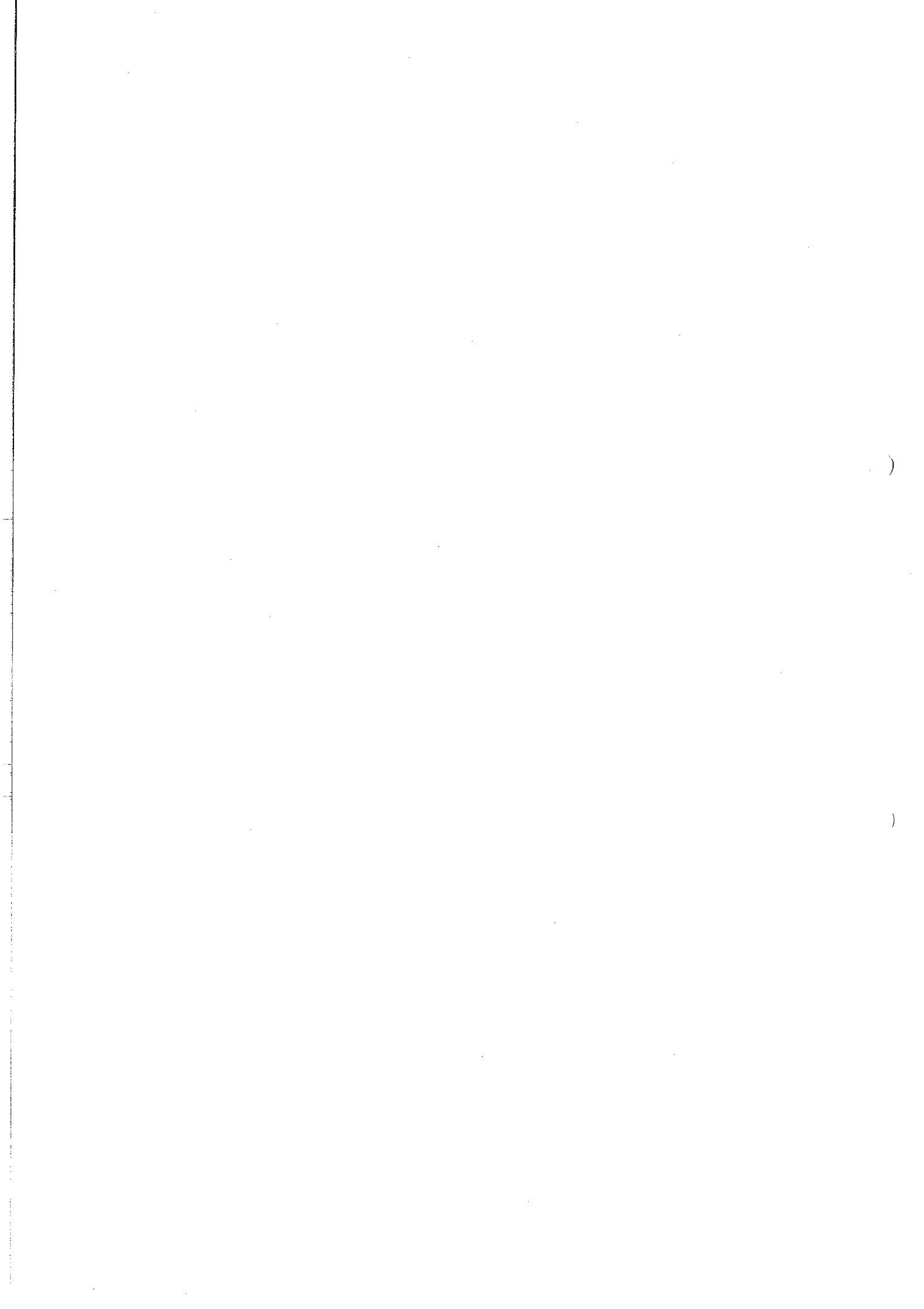


L.p.	GRUPA środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość Umorzenia
1	2	3	4	5
1	0-GRUNTY	15 250 329,80	15 250 329,80	0
2.	1- BUDYNKI I LOKALE	24 285 990,95	21 140 154,02	3 145 836,93
3.	2- OBIĘTKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	80 322 264,43	68 293 380,58	12 028 883,85
4	3- KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	99 156,55	84 119,05	15 037,50
5.	4- MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	663 673,47	260 866,98	402 806,49
6.	6- URZĄDZENIA TECHNICZNE	570 337,18	267 012,62	303 324,56
7	7- ŚRODKI TRANSPORTU	2 514 399,38	1 352 726,04	1 161 673,34
8	8- NARĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	805 749,91	534 915,38	270 834,53
X	RAZEM	124 511 901,67	107 183 504,47	17 328 397,20

III. Udziały Gminy w spółkach prawa handlowego

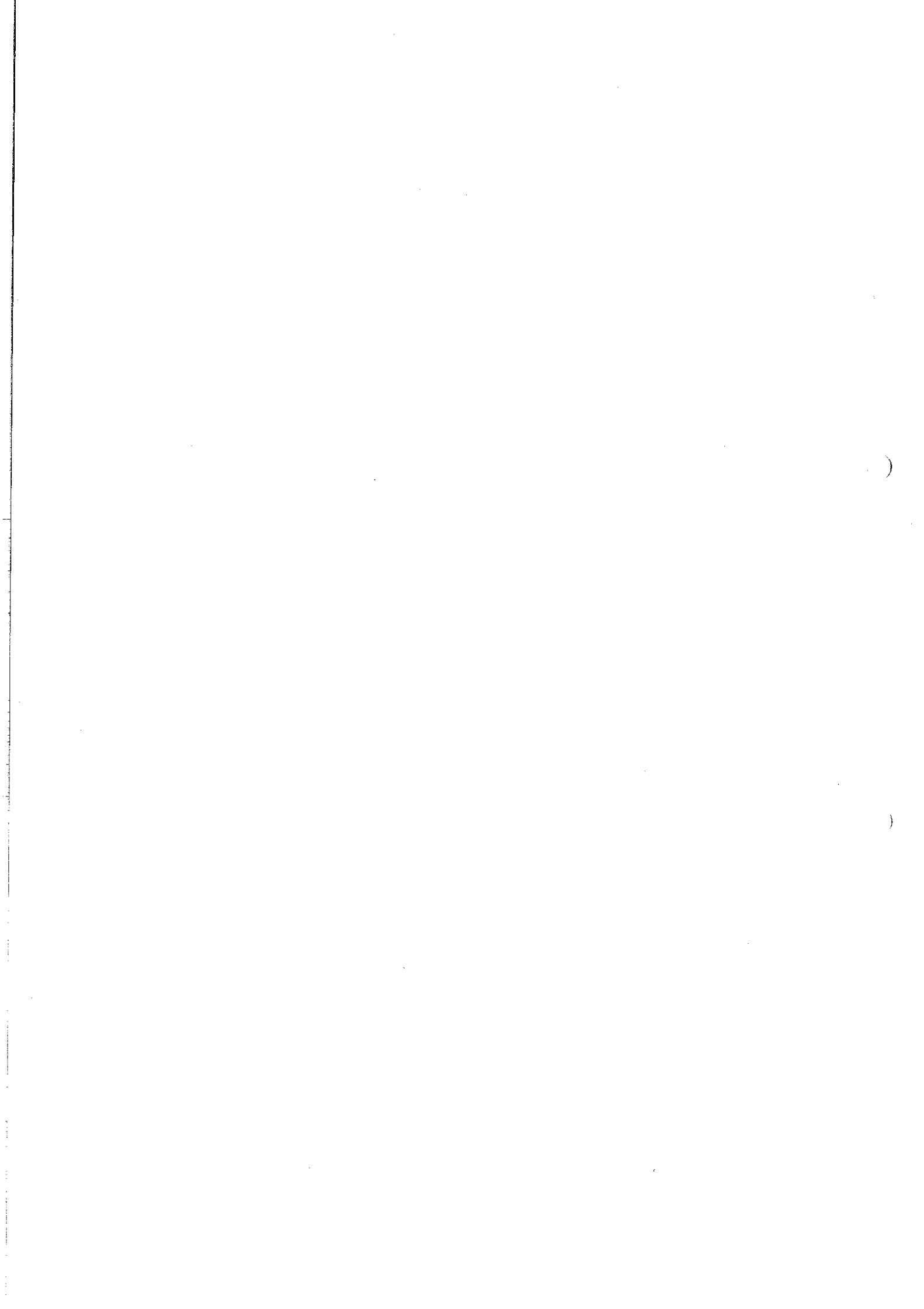
Na dzień 31.12.2012 roku Gmina Świdnica posiada udziały o wartości 3 864 637,64 zł w następujących spółkach:

- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji sp. z o. o. – 578 900 zł (tj. 5 789 udziałów o wartości nominalnej 100 zł, udział w ogólnej wartości kapitału wynosi 18,28%),
- Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalna sp. z o. o. – 3 053 737,64 zł (tj. 30 537 udziałów o wartości nominalnej 100 zł, udział w ogólnej wartości kapitału 100%),
- Przedsiębiorstwo Utylizacji Odpadów – 232 000 zł (tj. 232 udziały o wartości nominalnej 1 000 zł, udział w ogólnej wartości kapitału wynosi 4,64%).



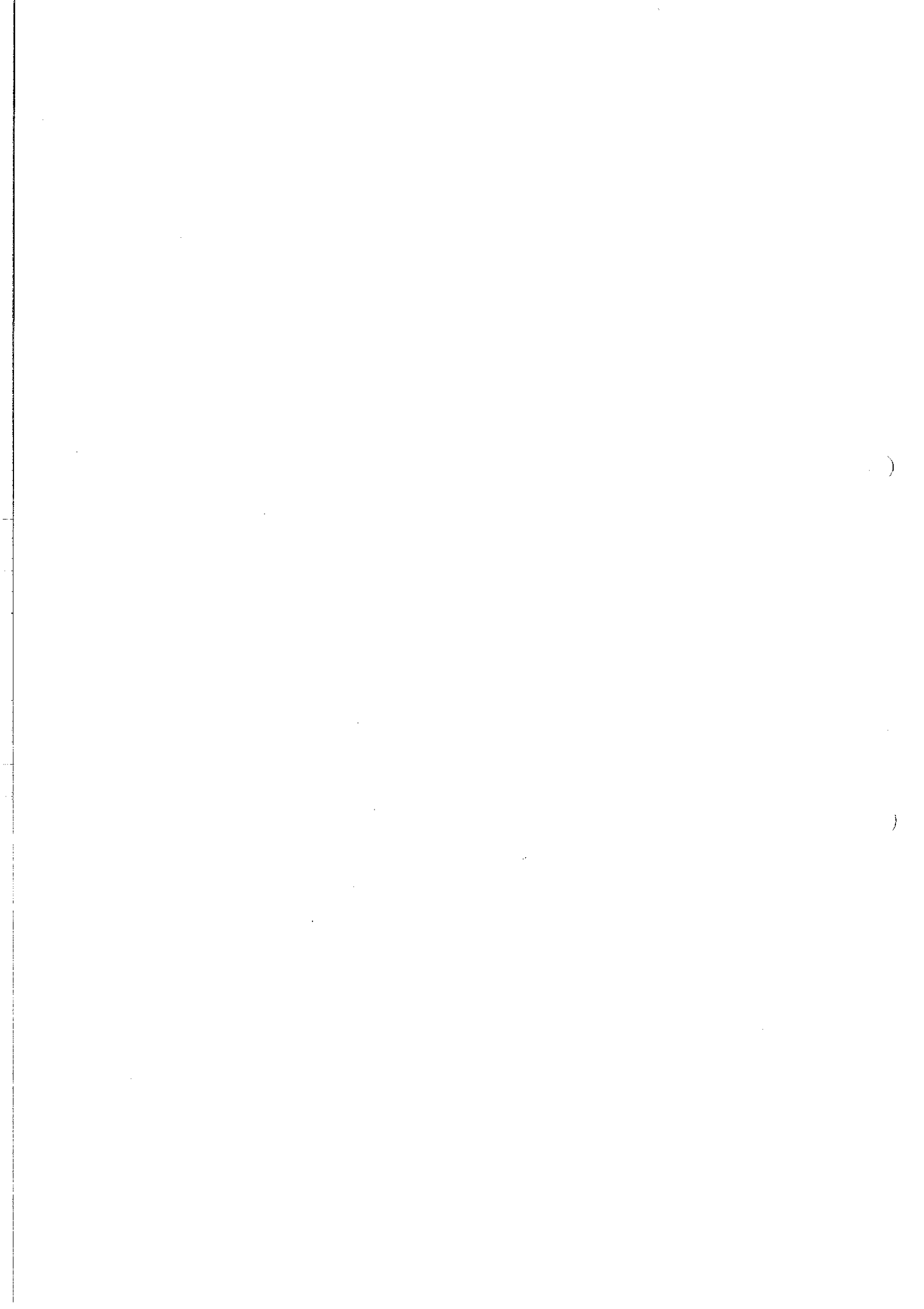
IV. Informacja o ilości i wartości gruntów wg stanu na dzień 31.12. 2012 r.

Miejscowość	użytki rolne		tereny mieszkaniowe i przemysłowe		Inne		Ogółem	
	ha	zł	ha	zł	ha	zł	ha	zł
Bojanice	7,5096	136 387,15	0,3950	9 784,17	12,8400	238 349,06	20,7446	384 520,38
Boleścin	5,0904	35 558,11	0,4149	11 844,84	12,4916	227 000,17	17,9969	274 403,12
Burkatów	2,2736	18 649,29	0,3876	3 158,05	19,4200	338 693,63	22,0812	360 500,97
Bystrzyca Dolna	2,5170	119 993,18	1,1579	82 806,32	8,7689	158 689,85	12,4438	361 489,35
Bystrzyca Górna	10,5106	42 148,26	1,7445	7 453,14	13,0205	232 355,05	25,2756	281 956,45
Gogołów	28,1122	228 414,72	1,9109	15 570,49	22,5455	426 211,58	52,5686	670 196,79
Grodziszczce	24,8221	214 859,88	1,7897	40 350,13	32,1861	610 924,24	58,7979	866 134,25
Jagodnik	4,3049	43 962,54	1,4557	255 700,00	7,8825	176 416,60	13,6431	476 079,14
Komorów	4,2900	25 446,96	0,9130	5 276,38	14,2563	271 686,00	19,4593	302 409,34
Krzczonów	4,2316	27 888,34	1,5495	10 119,85	9,4191	174 942,00	15,2002	212 950,19
Krzyżowa	8,7672	38 563,37	0,1517	727,99	13,7600	251 958,64	22,6789	291 250,00
Lubachów	6,0188	138 554,94	1,0629	28 929,98	8,3716	172 416,99	15,4533	339 901,91
Lutomia Dolna	12,8337	379 722,38	2,2411	27 721,99	29,6038	568 959,05	44,6786	976 403,42
Lutomia Górna	17,0585	150 232,18	1,9626	17 749,49	35,4716	681 257,75	54,4927	849 239,42
Makowice	4,8008	41 283,87	0,1300	1 346,93	14,0759	255 117,74	19,0067	297 748,54
Miłochów	3,0700	70 603,25	0,1500	3 449,67	13,2900	242 629,85	16,5100	316 682,77
Modliszów	7,9317	69 386,51	0,7804	6 777,50	11,4526	203 328,76	20,1647	279 492,77
Mokrzyszów	45,4703	985 796,41	0,8812	9 925,61	52,3986	1 129 080,89	98,7501	2 124 802,91
Niegoszów	2,5700	33 959,56	0,0900	1 189,25	8,3000	157 558,36	10,9600	192 707,17
Opczka	1,9294	35 194,08	0,4273	7 683,71	8,8500	173 340,97	11,2067	216 218,76
Panków	4,1714	21 335,21	0,2953	1 559,47	11,2637	178 789,32	15,7304	201 684,00
Pogorzała	5,7196	50 236,81	1,0229	9 723,28	19,7055	381 780,00	26,4480	441 740,09
Pszemno	23,5617	892 677,35	5,2952	110 714,18	26,2085	511 787,28	55,0654	1 515 178,81
Słotwina	13,5176	197 518,06	0,6554	10 893,57	27,4600	514 535,07	41,6330	722 946,70
Sulisławice	1,0673	700,90	0,0000	0,00	1,3800	24 879,10	2,4473	25 580,00
Wieruszów	8,0756	59 011,61	0,1000	730,74	3,2320	62 837,65	11,4076	122 580,00
Wilków	5,7038	36 390,02	0,2376	1 434,71	11,1022	207 259,24	17,0436	245 083,97
Wiśniowa	2,4623	14 023,36	0,1900	1 082,09	5,5000	94 849,14	8,1523	109 954,59
Witoszów Dolny	14,1890	147 712,34	1,2119	11 937,11	56,6016	975 343,11	72,0025	1 134 992,56
Witoszów Górny	12,0397	256 129,60	0,3599	5 512,67	10,6022	206 059,10	23,0018	467 701,37
Zawiszów	0,0000	0,00	17,1147	1 680,00	4,6560	91 020,00	21,7707	92 700,00
Miasto	0,0932	30 947,37	0,1932	64 152,69	0,0000	0,00	0,2864	95 100,06
Razem	294,7136	4 543 287,61	46,2720	766 986,00	526,1163	9 940 056,19	867,1019	15 250 329,80



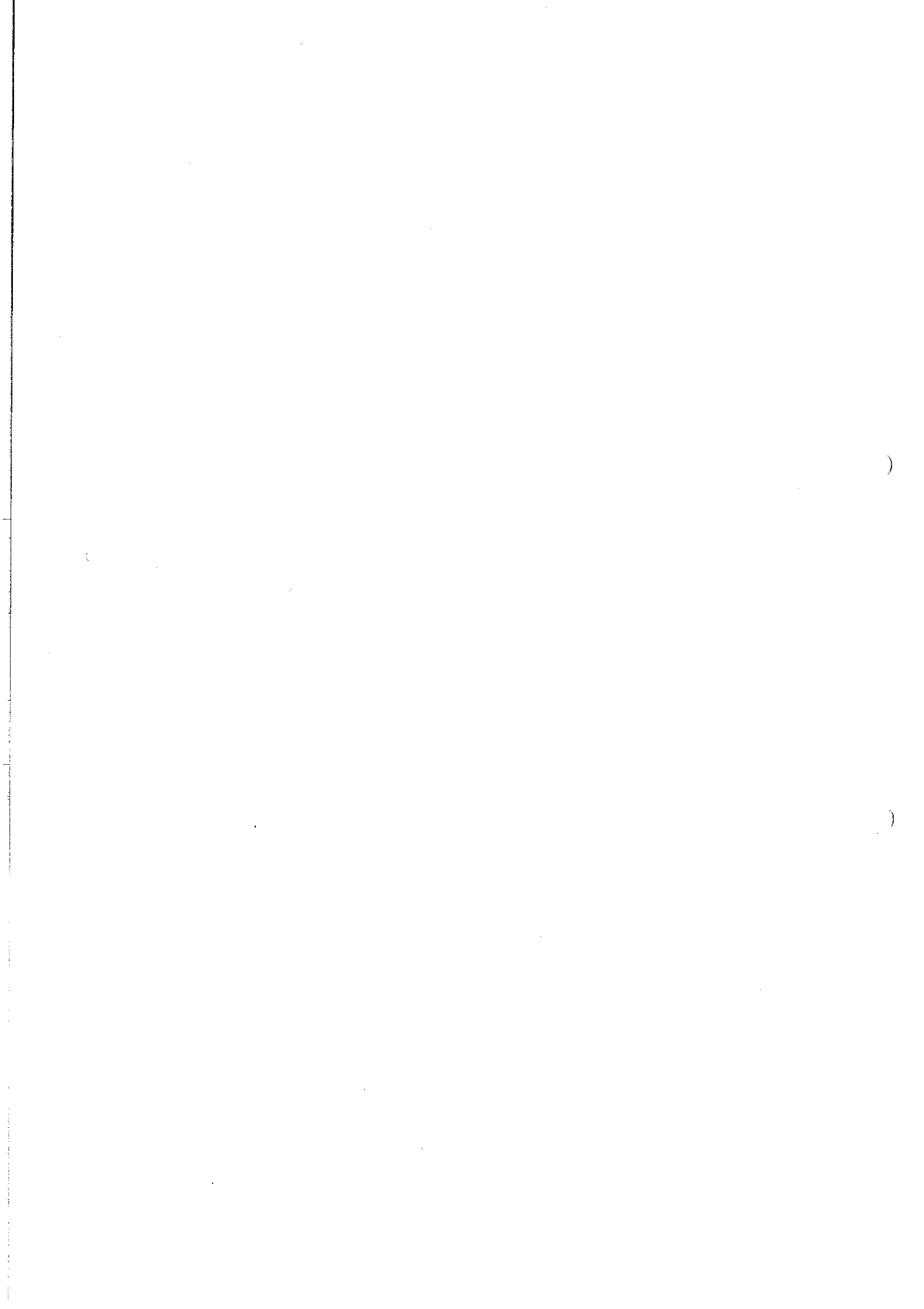
V. Powierzchnia dzierzawionych gruntów oraz kalkulacja do wyliczenia czynszu dzierzawnego na 2012 rok (stawka 60 zł)

Miejscowość	Powierzchnia	dt	razem
1. Bojanice	6,15 ha	7,31 dt	438,60 zł
2. Boleścín	1,42 ha	3,56 dt	213,60 zł
3. Burkatów	0,07 ha	0,026 dt	1,56 zł
4. Bystrzyca Dolna	0,52 ha	0,32 dt	19,20 zł
5. Bystrzyca Górna	3,91 ha	6,42 dt	385,20 zł
6. Gogołów	22,00 ha	46,16 dt	2 769,60 zł
7. Grodziszczce	18,31 ha	37,48 dt	2 248,80 zł
8. Jagodnik	1,18 ha	2,64 dt	158,40 zł
9. Komorów	1,02 ha	2,33 dt	139,80 zł
10. Krzczonów	0,52 ha	1,51 dt	90,60 zł
11. Krzyżowa	2,01 ha	4,46 dt	267,60 zł
12. Lubachów	2,33 ha	3,50 dt	210,00 zł
13. Lutomia Dolna	4,89 ha	9,40 dt	564,00 zł
14. Lutomia Górna	9,76 ha	11,34 dt	680,40 zł
15. Makowice	2,28 ha	6,28 dt	376,80 zł
16. Miłochów	2,06 ha	3,17 dt	190,20 zł
17. Mokrzeszów	14,96 ha	37,34 dt	2 240,40 zł
18. Modliszów	1,85 ha	3,29 dt	197,40 zł
19. Niegoszów	0,76 ha	1,82 dt	109,20 zł
20. Opoczka	0,97 ha	2,64 dt	158,40 zł
21. Panków	2,04 ha	4,44 dt	266,40 zł
22. Pogorzała	2,04 ha	2,16 dt	129,60 zł
23. Pszenno	7,81 ha	22,33 dt	1 339,80 zł
24. Wilków	3,35 ha	10,2 dt	612,00 zł
25. Wiśniowa	0,08 ha	0,24 dt	14,40 zł
26. Słotwina	2,91 ha	14,70 dt	882,00 zł
27. Wieruszów	5,40 ha	7,97 dt	478,20 zł
28. Witoszów Dolny	6,61 ha	15,26 dt	915,60 zł
29. Witoszów Górny	6,43 ha	7,77 dt	466,20 zł
Razem:	133,64 ha	267,06 dt	16 023,60 zł



I. Część tabelaryczna

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na ostatni dzień roku		Wykonanie na ostatni dzień roku 2012	Planowane zwiększenia /-/ zmniejszenia /-/ w roku 2013	Sposób zagospodarowania wg wykonania 2012				Uwagi					
		2011	2012			3	4	5	6		7	8	9	10	
1	2														
1.	Grunty ogółem /ha/, w tym														
	Rolne	838,00	867,10		-8,00										
	działki budowlane	312,00	294,70		-5,00			8,40	133,64				21,45		2,30
	tereny rekreacyjne	46,00	46,30		-1,00			8,40	133,64				21,45		2,30
	pozostałe														
	Lasy /ha/	461,00	498,60		-1,00										
	Parki /ha/	19	27,50												
2.	Budynki - liczba ogółem, w tym:														
	mieszkalne	64	52		-2			18							
	obiekty oświetlowe	12	13												
	obiekty kulturalne-świetlice	23	23												
	obiekty służby zdrowia														
	pozostałe obiekty użyt.														
	Publicznej- remizy	7	7					7							
	Inne-szatnie sportowe	7	7					5							
3.	Budowle i urządzenia techniczne														
	wodociągi														
	* liczba	35,00	35,00												
	* długość w km	222,58	223,76		+0,5			0,87							222,89
	* SUW szt.	3,00	3,00												
	kanalizacja														
	* liczba	9,00	9,00												
	* długość w km	61,33	61,33		+7,0			0,16							61,17
	oczyszczalnie ścieków	1,00	1,00												1,00
	wysypiska - liczba														
	drogi gminne /ulice miejskie/ dl. w km	75,45	78,45					78,45							
	obiekty sportowe														
	inne														



Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na ostatni dzień roku 2011	Przewidywany stan na ostatni dzień roku 2012	Planowane zwiększenia +/- zmniejszenia +/- w roku 2013	Sposób zagospodarowania wg wykonania				Uwagi	
					bezpośredni w zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	dzierżawa najem leasing	wieczyste użytkowanie		inne formy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4.	Srodki transportu	31	30		30					
5.	Inwestycje gminne - stan zaangażowania /w mln zł/									
6.	Lokaty kapitałowe w mln zł									
7.	Pożyczki udzielone /w mln zł									
8.	Obligacje własne - sprzedaż w mln zł									
9.	Komunalne osoby prawne - liczba	1	1							
10.	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	16	16		14				1	SGPK
11.	Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina	2	2						2	

Sporządził: S.Pamuła, J.Socha
A. Jurkiewicz, W. Świąder

ZASTĘPCA WÓJTA

Zob. ~~Gmieszko-Kobacki~~

