

**Zarządzenie 100 /2013**  
**Wójta Gminy Świdnica**  
**z dnia 23 sierpnia 2013 roku**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm./ oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm./, **zarządzam**, co następuje:

§1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica i informacjami o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, stanowiącymi załączniki do niniejszego zarządzenia.

§2. Informację, o której mowa w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Świdnica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

*Teresa Mazurek*

**Uzasadnienie  
do zarządzenia nr 100 /2013  
Wójta Gminy Świdnica  
z dnia 23 sierpnia 2013 roku**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica i informacjami o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury w terminie do dnia 31 sierpnia.

sporz. J. Witko

SKARBNIK GMINY  
GŁÓWNY /RSIEGOWY

*Anna Szymkiewicz*

.....  
Skarbnik Gminy

RADCA PRAWNY

.....  
*Jarosław Wąsylewicz*  
Radca Prawny

Otrzymują:  
1/ Rada Gminy  
2/ Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

## SPIS TREŚCI

### I ZAŁĄCZNIK NR 1

#### INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIDNICA

WSTĘP	2
1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	5
2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	21
3. DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE	50
4. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŚWIDNICA	52
5. PODSUMOWANIE	56

#### ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY

- Załącznik Nr 1 – Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2013 r., według działów klasyfikacji budżetowej*
- Załącznik Nr 2 – Wykonanie dochodów budżetu gminy w I półroczu 2013 r. wg źródeł uzyskania*
- Załącznik Nr 3 – Realizacja dochodów budżetu gminy według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2013 r.*
- Załącznik Nr 4 – Realizacja zadań zleconych z administracji rządowej w I półroczu 2013 r.*
- Załącznik Nr 5 – Realizacja wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2013 r.*
- Załącznik Nr 6 – Realizacja wydatków budżetowych według klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2013 r.*
- Załącznik Nr 7 – Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2013 r.*
- Załącznik Nr 8 – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w I półroczu 2013 r.*
- Załącznik Nr 9 – Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy Świdnica na realizację zadań publicznych w I półroczu 2013 r.*
- Załącznik nr 10 – Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2013 r.*
- Załącznik nr 11 – Wydatki realizowane z opłaty za korzystanie ze środowiska*
- Załącznik nr 12- Wydatki realizowane z opłaty za gospodarowanie odpadami*
- Załącznik nr 13 - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica- stopień realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2013 r.*

### II. ZAŁĄCZNIK NR 2

#### SPRAWOZDANIE FINANSOWE BIBLIOTEK ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

### III. ZAŁĄCZNIK NR 3

#### SPRAWOZDANIE FINANSOWE GOKS I R W ŚWIDNICY

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**

Rada Gminy Świdnica przyjęła Uchwałę Budżetową Gminy Świdnica na 2013 rok Nr XXXVII/270/2012 w dniu 28 grudnia 2012 r. ustalając plan na 2013:

- po stronie dochodów **48 796 950 zł**, z tego:
  - dochody bieżące 46 329 614 zł
  - dochody majątkowe 2 467 336 zł
- po stronie wydatków **52 079 282 zł**, z tego:
  - wydatki bieżące 42 143 446 zł
  - wydatki majątkowe 9 935 836 zł

W wyniku zmian dokonanych w budżecie w I półroczu 2013 roku plan dochodów wynosił **49 452 271,22 zł** natomiast plan wydatków **52 734 603,22 zł**.

Deficyt budżetu gminy na 2013 rok po zmianach zaplanowano **w wysokości 3 282 332,00 zł**. Jako źródło pokrycia deficytu zaplanowano przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Realizacja budżetu w I półroczu 2013 r. kształtowała się następująco: (w złotych)

lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu po zmianach /5- 4/
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>48 796 950,00</b>	<b>49 452 271,22</b>	<b>24 996 093,34</b>	<b>50,5</b>
1.1	w tym: DOCHODY BIEŻĄCE	46 329 614,00	47 164 017,22	24 019 124,27	50,9
1.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 467 336,00	2 288 254,00	976 969,07	42,7
<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>52 079 282,00</b>	<b>52 734 603,22</b>	<b>22 585 978,90</b>	<b>42,8</b>
2.1	w tym: WYDATKI BIEŻĄCE	42 143 446,00	43 265 672,22	21 040 741,30	48,6
2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	9 935 836,00	9 468 931,00	1 545 237,60	16,3

I półrocze 2013 roku zamknęło się **nadwyżką budżetową w kwocie 2 410 114,44 zł**.

**Przychody**

W I półroczu 2013 r. nie zaciągnięto kredytów i pożyczek oraz nie wyemitowano obligacji komunalnych.

**Rozchody**

W I półroczu 2013 roku na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych **kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych wydatkowano 1 396 210,33 zł (tj. 42,6% kwoty planowanej)**, w tym: 663 160,00 zł na spłatę kredytów, 333 050,33 zł na spłatę pożyczek, oraz 400 000 zł na wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w PKO BP S.A. Ponadto na kwotę 431 180,71 zł wprowadzono rozchody z tytułu zaangażowanych w 2012 r. dochodów z 2013 r., tj. części oświatowej subwencji ogólnej.

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

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Stan zobowiązań na 30/06/2013 r.	Przychody w I półroczu 2013 r.	Spłaty w I półroczu 2013 r.	Stan zobowiązań na 30/06/2013 r.
1	Kredyt na halę sportową - Witoszów Dolny - BOŚ (EBI, CEB)	14 800,00		14 800,00	0,00
2	Kredyt na regulację rowu RH-w Witoszowie Dolnym	11 700,00		11 700,00	0,00
3	Kredyt na pokrycie deficytu w 2008 roku - BOŚ	400 016,00		199 998,00	200 018,00
4	Kredyt na pokrycie deficytu 2010 r. - BGK	720 000,00		120 000,00	600 000,00
5	Kredyt na pokrycie deficytu 2010 r. - BZ WBK	499 992,00		249 996,00	249 996,00
6	Kredyt na zakup budynku w Bystrzycy D. nr 55 - BOŚ	300 001,00		66 666,00	233 335,00
<b>I</b>	<b>Razem kredyty</b>	<b>1 946 509,00</b>	<b>0</b>	<b>663 160,00</b>	<b>1 283 349,00</b>
1	Pożyczka na wodociąg Lubachów (WFOŚ i GW)	269 700,00		134 850,00	134 850,00
2	Pożyczka na budowę kanalizacji w Bystrzycy Dolnej (WFOŚ i GW)	320 000,00		80 000,00	240 000,00
3	Pożyczka na zakup samochodu ratowniczo-gaśn. dla OSP Lutomia (WFOŚ i GW)	119 292,00		59 646,00	59 646,00
4.	Pożyczka na przebudowę drogi Lutomia G. (FRW)	189 595,70		58 554,33	131 041,37
<b>II</b>	<b>Razem pożyczki</b>	<b>898 587,70</b>	<b>0</b>	<b>333 050,33</b>	<b>565 537,37</b>

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Stan zobowiązań na 01.01.2013 r.	Przychody w I półroczu 2013 r.	Splaty w I półroczu 2013 r.	Stan zobowiązań na 30.06.2013 r.
I	Obligacje komunalne Gminy Świdnica PKO BP:	16 400 000,00		400 000,00	16 000 000,00
IV	<b>Razem obligacje</b>	<b>16 400 000,00</b>	<b>0</b>	<b>400 000,00</b>	<b>16 000 000,00</b>
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA Gminy Świdnica</b>	<b>19 245 096,70</b>	<b>0</b>	<b>1 396 210,33</b>	<b>17 848 886,37</b>

**Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosiło 36,1% w stosunku do planowanych dochodów i było niższe o 1,7% od zadłużenia według stanu na 31 grudnia 2012 roku.**

Łączna kwota spłaty zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, wykupu obligacji komunalnych wraz z odsetkami na dzień 30 czerwca 2013 r. do wykonanych dochodów ogółem wynosi 3,85%.

Obsługa długu gminy przebiegała w sposób prawidłowy, czyli kapitał i odsetki spłacane były terminowo. Płynność finansowa gminy była zachowana. W I półroczu br. wypracowano nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży mienia – wydatki bieżące) w kwocie 3 191 616,12 zł.

W I półroczu 2013 roku Gmina Świdnica nie udzielała nikomu żadnych poręczeń ani gwarancji.

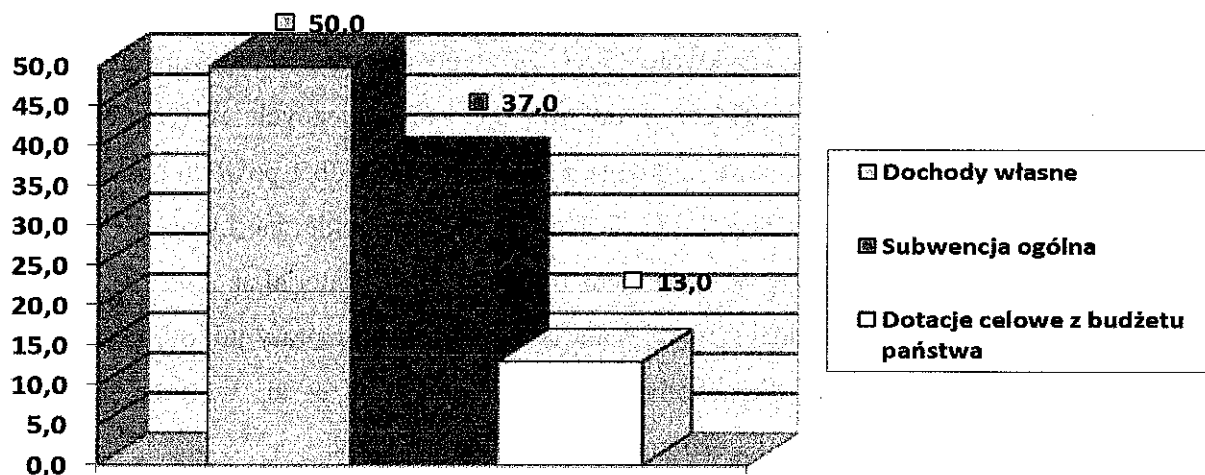
## REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2013 roku zrealizowano 50,5 % zaplanowanych dochodów na łączną kwotę 24 996 093,34 zł, w tym: *dochody bieżące 24 019 124,27 zł, dochody majątkowe 976 969,07 zł.*

Wykonanie dochodów ogółem jest niższe o 1 428 705,48 zł, tj. o 5,4% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wpływ na niższy poziom dochodów mają przede wszystkim mniejsze wpływy z tytułu: środków zewnętrznych z UE, udziałów w podatku CIT. Struktura uzyskanych dochodów według źródeł uzyskania przedstawia się następująco:

- *dochody własne* – 50 %, co daje kwotę 12 594 400,12 zł;
- *subwencja ogólna* – 37%, co daje kwotę 9 166 414,00 zł;
- *dotacje celowe z budżetu państwa* – 13% co daje kwotę 3 235 279,22 zł.

### STRUKTURA UZYSKANYCH DOCHÓW ZA I PÓLROCZE 2013 R. WG ŹRÓDEŁ UZYSKANIA (w %)



Źródło: sprawozdanie RB-27 S za okres od początku roku do 30 czerwca 2013 r.

Informację tabelaryczną na temat realizacji poszczególnych dochodów Gminy Świdnica za I półrocze 2013 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.

## **1. Dochody własne**

W I półroczu 2013 r. dochody własne zrealizowano w kwocie **12 594 400,12 zł**, co stanowi 44% planu. Były niższe o 11,5% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, tj. o kwotę 1 640 960,86 zł. Dochody bieżące stanowią kwotę 11 617 431,05 zł, natomiast kwotę- 976 969,07 zł stanowią dochody majątkowe.

Dochody własne uzyskano z następujących tytułów:

**- dochody z podatków-** wpływy wyniosły **5 888 648,36** co stanowi 46 % planu. Wykonanie dochodów podatkowych jest wyższe o 14%, tj. o 715 193,97 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 9 002 054,00 zł. Dochód uzyskany w I półroczu 2013 roku **wyniósł 4 069 540,27 zł**, tj. 45 % kwoty planowanej i był wyższy o 15%, tj. o 528 400,46 zł niż w roku poprzednim. W omawianym okresie podatek od nieruchomości umorzono na kwotę 75 577,27 zł, co stanowi 2% uzyskanych wpływów. Umorzenia na kwotę 39 084,27 zł dotyczą 44 osób fizycznych, w tym: 3 osoby ze względu na zdarzenie losowe na kwotę 513,00 zł i 41 osób z powodu trudnej sytuacji materialnej na kwotę 38 571,27 zł. Natomiast umorzenie na kwotę 36 493,00 zł dotyczy 1 osoby prawnej ze względu na trudną sytuację materialną. Ponadto z powodu trudnej sytuacji materialnej rozłożono na raty lub odroczone termin płatności podatku od nieruchomości na kwotę 65 078,63 zł, w tym: 12 osobom fizycznym 12 663,63 zł i 3 osobom prawnym 52 415,00 zł.

**2) podatek rolny-** wpływy stanowią kwotę **1 348 453,42 zł**, tj. 47 % planu i są wyższe o 224 330,27 zł, tj. o 20% niż w roku poprzednim. Planowana w 2013 r. kwota wpływu z tytułu podatku rolnego wynosiła 2 866 874 zł.

W I półroczu 2013 r. umorzono podatek rolny 44 osobom fizycznym na kwotę 32 225,19 zł, co stanowi 2 % uzyskanych z tego tytułu wpływów. Przyczynami umorzeń były: trudna sytuacja materialna- 41 osób na kwotę 30 779,10 zł i zdarzenia losowe- 3 osoby na kwotę 1 446,09 zł. Ze względu na trudną sytuację materialną podatników rozłożono na raty lub odroczone termin płatności podatku rolnego na kwotę 25 598,82 zł 12 osobom fizycznym.



3) **podatek od środków transportowych**- wpływy wyniosły **245 635,25 zł**, co stanowi 55% planu (wyższe o 40 003,56 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego). Zakładana roczna kwota wpływu z tytułu tego podatku wynosiła 445 200 zł.

W I półroczu 2013 r. ze względu na trudną sytuację materialną rozłożono na raty podatek od środków transportowych 2 osobom fizycznym na kwotę 15 193 zł i odroczone 1 osobie prawnej na kwotę 1 996 zł.

4) **podatek leśny**- zrealizowano dochody w kwocie **48 989,53 zł**, co stanowi 50% planu.

Planowana roczna kwota dochodów z tytułu podatku leśnego wynosiła 98 700 zł.

W I półroczu 2013 roku ze względu na trudną sytuację materialną podatników oraz zdarzenie losowe udzielano odroczenia terminy spłaty lub rozłożenia na raty na kwotę 86,05 zł oraz umarzano podatek na kwotę 102,67 zł.

5) **podatek od spadków i darowizn** - dochody wyniosły **13 512,85 zł**, co stanowi 34 % rocznego planu. Wpływy z podatku stanowią dochody Gminy, lecz są realizowane przez Urzędy Skarbowe. W I półroczu z powodu trudnej sytuacji materialnej umorzono kwotę 2 011 zł 1 osobie oraz rozłożono na raty kwotę 2 188,50 zł 3 osobom. Wysokość planowanych dochodów na 2013 rok w kwocie 40 000 zł została ustalona przez Urząd Skarbowy w Świdnicy.

6) **podatek od czynności cywilnoprawnych** – dochody zrealizowano w kwocie **161 365,40 zł**, co stanowi 40% 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 **1 151,64 zł**, co stanowi 16 % planu. Wpływy z karty podatkowej stanowią dochody Gminy, natomiast realizacją zajmuje się Urząd Skarbowy.

- **dochody z opłat**- uzyskano wpływy w kwocie **993 429,10 zł**, co stanowi 34 % planu. Wykonanie dochodów z opłat jest niższe o 6,9%, tj. o 73 942,27 zł niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, przede wszystkim z braku wpływów do budżetu opłaty za usunięcie drzew oraz niższych wpływów z tytułu opłaty renty planistycznej.

W I półroczu 2013 r. uzyskano wpływy z następujących opłat:

1) **opłata skarbową** – osiągnięto wpływy w kwocie **11 335,00 zł**, co stanowi 33 % planu.

2) **opłata z tytułu renty planistycznej** – dochody wyniosły **6 658,85 zł**, co stanowi 5% planu (wykonanie niższe o 102 567,41 zł niż w I półroczu 2012 roku). Ze względu na ważny interes podatnika rozłożono na raty kwotę 23 685,35 zł 5 osobom fizycznym.

3) **opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** - wpływy wyniosły **144 229,32 zł**, co stanowi 62 % planu (wykonanie niższe o 4 228,30 zł niż w I półroczu 2012 roku).

- 4) *opłata eksploatacyjna* - wpływy wyniosły 10 293,50 zł, co stanowi 18 % planu (wykonanie jest niższe o kwotę 14 543,90 zł niż w I półroczu 2012 roku).
- 5) *opłata za zajęcie pasa drogowego*- wpływy wyniosły 11 325,00 zł, co stanowi 68 % planu.
- 6) *opłata produktowa* – dochody zrealizowano w kwocie 2 619,95 zł, co daje 69% kwoty planowanej,
- 7) *opłaty za zwrot kosztów upomnień*- uzyskano dochód w kwocie 6 804,23 zł, co stanowi 110% planu,
- 8) *opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska*- dochód wyniósł 799 313,25 zł, co daje 56% planowanej kwoty (wykonanie jest wyższe o kwotę 131 608,04 zł niż w I półroczu 2012 r.),
- 9) *opłata za gospodarowanie odpadami* – realizacja dochodów nastąpi w II półroczu br. Planowana roczna kwota dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi 960 000 zł,
- 10) *opłata od posiadania psów* wpływy wyniosły 60 zł, co stanowi 30 % planu,
- 11) *opłata – zwrot kosztów postępowania administracyjnego* wpływy wyniosły 790 zł.
- udziały gminy w dochodach budżetu państwa- uzyskano dochody w kwocie 3 809 522,73 zł, co stanowi 39,5 % planu. Wykonanie dochodów jest niższe o 75 215,00 zł niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, w tym:.
- 1) *udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych* stanowiły dochody w kwocie 223 289,73 zł., tj. 21% planu (plan 1 054 709 zł), wykonanie było niższe o 330 300 zł niż w I półroczu 2012 roku,
- 2) *udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych* – wpływy uzyskano w kwocie 3 586 233,00 zł, co stanowi 42 % planu. Planowana kwota wpływu z tytułu udziałów w podatku „PIT” wynosiła 8 595 281 zł. Dochody z tego tytułu stanowiły drugą co do wielkości pozycję w dochodach własnych Gminy, ich wykonanie było wyższe o 8%, tj. o 255 085,00 zł niż w I półroczu 2012 roku.
- dochody z majątku- wpływy wyniosły 498 784,50 zł, co stanowi 34 % planu. Wykonanie dochodów było wyższe o 62 458,65 zł niż w I półroczu 2012 r. Są to dochody z dzierżawy, najmu, czynszów, użytkowania wieczystego, sprzedaży mienia gminy. Szczegółową informację dotyczącą analizy sprzedaży mienia komunalnego przedstawiono w dalszej części sprawozdania - str. 20.
- dotacje otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego-

w I półroczu 2013 roku Gmina nie otrzymała z samorządu województwa zaplanowanej kwoty 30 000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”. Ich wpływ przewidziano w II półroczu br.

**- środki z programów finansowanych z udziałem środków UE** – w I półroczu 2013 roku dochody zrealizowano w 95%. Do budżetu Gminy **wpłynęły środki z programów finansowanych z udziałem środków UE w wysokości 995 377,86 zł** (o 2 238 799,28 zł mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego), *w tym: dochody majątkowe stanowiły kwotę 758 173,31 zł* z tego: 328 291,33 zł na termomodernizację budynku SP w Mokrzeszowie, 257 734,52 zł - na termomodernizację budynku Gimnazjum w Witoszowie Dolnym, 82 217,28 zł - na termomodernizację wiejskiego domu kultury w Bystrzycy Górnej, 83 722,95 zł - na termomodernizację SP w Bystrzycy G., 6 207,23 zł – na Gminne studio nagrań, natomiast *dochody bieżące stanowiły kwotę 237 204,55 zł*, z tego na program „Nie stój w miejscu- bądź aktywny” wpłynęło 125 000,00 zł z UE, na program „Myślaczki” wpłynęło 46 838,78 zł z UE i 8 802,00 zł z budżetu państwa oraz na program „Polsko-Czeskie ABC” wpłynęło z UE 56 563,77 zł.

**- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe** wyniosły **283 038,59 zł**, w tym z tytułu: usług Przedszkola w Pszenniu- 57 672,50 zł, usług Stołówek Szkolnych przy SP w Lutomi D. oraz w Witoszowie D.- 98 939,00 zł, usług opiekuńczych GOPS- 30 632,80 zł, usług Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie- 95 794,29 zł. Wykonanie dochodów jest wyższe o 101,76 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

**- dochody z odsetek podatkowych, bankowych i cywilnoprawnych**- stanowiły **kwotę 43 974,85 zł**, co daje 59% planu, w tym: z odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat- 27 177,92 zł, odsetek bankowych 8 492,64 zł, z odsetek cywilnoprawnych- 8 304,29 zł. Wykonanie jest niższe o 19 351,45 zł niż w analogicznym okresie 2012 roku, ponieważ znacznie zmniejszyła się kwota odsetek bankowych ze względu na niższe osady na rachunkach bankowych oraz odsetek ustawowych w związku z coraz trudniejszą windykacją zaległości podatkowych i niepodatkowych.

**- dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami**- stanowiły **kwotę 16 872,33 zł**, w tym: 5% z dochodów z tytułu obsługi opłaty za udostępnienie danych osobowych- 9,30 zł, 20% z tytułu funduszu alimentacyjnego- 9 567,73 zł, 50% z dochodów z zaliczki alimentacyjnej- 3 519,75 zł, 20% dochodów otrzymanych od innej gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego- 3 775,55 zł

**- pozostałe dochody** wykonano **w kwocie 64 751,80 zł**, tj. 86,8 % planowanych wpływów.

W pozostałych dochodach wpływy osiągnięto z następujących tytułów:

- 1) **partycypacji mieszkańców** w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji - 4 366,66 zł,
- 2) **kar nałożonych na osoby fizyczne** za szkody wyrządzone na terenie przystanku w Słotwinie oraz za kradzież elementów z placu zabaw w Modliszowie – 1 500 zł (ponadplanowe),
- 3) **środki z grantu USA** na realizację projektu „English teaching” – 5 820,00 zł,
- 4) **środki z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego dla Gimnazjum w Lutomi Dolnej** na wymianę oświetlenia w Sali gimnastycznej – 5 000,00 zł,
- 5) **środki z Fundacji pn. „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund”** na realizację Program Edukacji Ekonomicznej „Na własne konto” (dopłata do wynagrodzenia nauczyciela realizującego program w Gimnazjum w Lutomi Dolnej) – 2 500,00 zł (ponadplanowe),
- 6) **środki z Fundacji pn. „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund”** na realizację Program Edukacji Ekonomicznej „Na własne konto” (nagroda za wyróżnienie w konkursie na gazetę w ramach programu realizowanego w Gimnazjum w Lutomi Dolnej) – 1 000,00 zł (ponadplanowe),
- 7) **zwrot niewykorzystanej w 2012 r. dotacji celowej dla Punktu Przedszkolnego w Lubachowie** – 23,09 zł (ponadplanowe),
- 8) **wpływy z różnych dochodów- 44 542,05 zł**, w tym: odszkodowanie za zniszczony mur kamienny oporowy i barierkę w Bojanicach – 1 806,46 zł, zwrot kosztów utrzymania budynków mieszkaniowych oraz inne rozliczenia z najemcami z lat ubiegłych – 18 554,26 zł, zwrot kosztów, z lat poprzednich, poniesionych w ramach gospodarki mieniem (m. in. przygotowania dokumentacji sprzedażowej)- 6 480,85 zł, wpływy z lat ubiegłych (dotyczące zwrotów wydatków z 2012 r. z tytułu ZUS, rozmów telefonicznych, itp.) w UG- 1 071,06 zł, zwrot ryczałtowy kosztów udziału w spotkaniu miast partnerskich w Ermont we Francji w 2012 r. – 1 425,14 zł, zwrot przez ubezpieczyciela składki za ubezpieczenie samochodów porzuconych na terenie gminy – 1 017,00 zł, zwrot opłaty sądowej dot. odrzucenia skargi o ustalenie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości do ustalenia wysokości renty planistycznej – 500,00 zł, zwrot przez BOŚ nadpłaconych odsetek od spłaconych kredytów – 1 311,10 zł, zwrot wydatków dotyczących 2012 r. w SP w Witoszowie Dln. – 947,41 zł, rozliczenia z lat ubiegłych tytułem wpłat za dodatkowe godziny dzieci w Przedszkolu w Pszennie – 388,75 zł, zwrot świadczeń rodzinnych z lat poprzednich oraz wpłat komornika z tytułu odzyskanych zaliczek alimentacyjnych- 6 829,69 zł,

zwrot składki zdrowotnej z lat poprzednich – GOPS- 93,60 zł, zwrot zasiłków okresowych z lat ubiegłych – 711,01 zł, zwrot zasiłków stałych z lat ubiegłych – GOPS- 1 332 zł, zwrot wydatków poniesionych w 2012 r. przez GOPS (zwrot składek z ZUS, refundacja z PUP w Świdnicy wynagrodzenia za prace społeczno- użyteczne) – 2 073,72 zł.

## **2. Subwencja ogólna**

W I półroczu 2013 r. Gmina Świdnica otrzymała subwencję ogólną **w kwocie 9 166 414 zł**, co stanowi 61 % kwoty planowanej, w tym:

- część oświatowa- 8 061 688 zł (plan 12 911 010 zł),
- część wyrównawcza- 1 104 726 zł (plan 2 209 457 zł).

W II półroczu br. plan części oświatowej subwencji ogólnej zostanie dostosowany do planów określonych przez Ministra Finansów zgodnie z pismem znak ST3/4820/2/2013/RD-5859, tj. do kwoty 13 100 240 zł.

Środki przekazane z budżetu państwa w formie subwencji stanowiły 36,7 % dochodów ogółem. Wykonanie było wyższe o 9 842 zł niż w analogicznym okresie 2012 roku, w tym subwencja oświatowa wyższa o kwotę 212 864 zł a subwencja wyrównawcza niższa o kwotę 203 022 zł.

## **3. Dotacje z budżetu państwa**

W I półroczu 2013 r. Gmina Świdnica otrzymała dotacje z budżetu państwa **w kwocie 3 235 279,22 zł**, tj. 56% kwoty planowanej, w tym:

- 3.1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone **2 535 157,22 zł** (56 % 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)- **400 zł** (50% planu),
- 3.3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących **699 722,00 zł**, tj. (78 % planu), w tym:
  - a. dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe i nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu- 12 200 zł,
  - b. dotacja na wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze dla mieszkańców z terenu Gminy Świdnica- 268 000,00 zł,
  - c. dotacja na wypłatę zasiłków stałych- 137 900 zł,
  - d. dotacja na utrzymanie GOPS- 102 200,00 zł,
  - e. dotacja na dofinansowanie posiłków w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- 53 500 zł,

f. dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- 125 922,00 zł.

**3.4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin- 0,00 zł.**

W II półroczu br. Gmina Świdnica planuje wpływ dotacji na realizację inwestycji w kwocie 340 000 zł

Plan dochodów ~~został zrealizowany w 50,5%~~ w stosunku do planowanych założeń.

W I półroczu 2013 roku z wielu źródeł uzyskano dochody ponadplanowe.

~~Ponadplanowe~~ wpływy uzyskano m.in. z następujących źródeł (wyszczególniono dochody wyższe od 50 % planu):

- dotacji na zwrot akcyzy dla rolników- 100%,
- wpływów z czynszu- 74%,
- odsetek od czynszów – 93%,
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów- 84%,
- dzierżaw gruntów- 77%,
- odsetek od nieterminowych płatności czynszu dzierżawnego, opłat wieczystego użytkowania, odsetek z rozłożenia na raty należności za sprzedaż mienia- 249%,
- dotacji na zadania zlecone- 54%,
- różnych dochodów (refundacje poniesionych wydatków w roku poprzednim w UG)- 210%,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych- 51%,
- odsetek od nieterminowych płatności należności podatkowych – 55%,
- zwrotu kosztów upomnień podatkowych od osób prawnych - 123%,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych- 60%,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych- 58%,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych- 53%,
- opłat za zwrot kosztów upomnień podatkowych od osób fizycznych- 104%,
- odsetek od nieterminowych płatności należności podatkowych- 71%,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu- 62%,
- opłat za zajęcie pasa drogowego- 68%,
- odsetek od należności z tytułu opłat lokalnych – 124%,
- części oświatowej subwencji ogólnej- 62% (plan zostanie zwiększony w II półroczu br.),

- grantu z USA dla SP Witoszów Dolny na realizację Programu „English teaching” – 100%,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z UE na termomodernizację budynku SP w Mokrzeszowie – 657%,
- wpływów z usług Przedszkola w Pszennie- 70%,
- środków dla Gimnazjum w Lutomi Dln. z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego na wymianę oświetlenia w Sali gimnastycznej – 100%,
- wpływów z usług stołówek szkolnych w Witoszowie D. i Lutomi D.- 65%,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z UE na projekt systemowy „Myślaczki”- 94%,
- dotacji celowej z budżetu państwa na projekt systemowy „Myślaczki”- 100%,
- dochodów z zaliczek na fundusz alimentacyjny- 137%,
- dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zleconych przez GOPS – 80%,
- dotacji celowej na składkę zdrowotną – GOPS (zadanie zlecone)- 51%,
- dotacji celowej na składkę zdrowotną – GOPS (zadanie własne)- 66%,
- dotacji celowej na zadanie własne – zasiłki i pomoc w naturze- 100%,
- dotacji celowej na dofinansowanie zasiłków stałych- 65%,
- odsetek bankowych GOPS- 53%,
- dotacji na program „Nie stój w miejscu – bądź aktywny” część UE – 59%,
- dotacji na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zleconego (asystent rodziny)- 100%,
- dotacji na utrzymanie GOPS- 54%,
- dotacji na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku ulewnych deszczy- 100%,
- dotacji celowej na dożywianie- 75%,
- dotacji celowej na pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym- 100%,
- wpływów z usług świadczonych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Lubachowie – 72%,
- wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska- 56%,
- wpływów z opłaty produktowej- 69%.

**Plan** do budżetu wpłynęły dochody *nieplanowane w wysokości 529 686,42 zł z tytułu m.in.:*

- odszkodowań za zniszczony mur oporowy i za zniszczenie barierki w Bojanicach – 1 806,46 zł,

- kary za zniszczenie wiaty na przystanku autobusowym w Słotwinie – 500,00 zł,
- zwrotu kosztów utrzymania budynków mieszkaniowych oraz inne rozliczenia z najemcami z lat ubiegłych – 18 554,26 zł,
- różnych rozliczeń dotyczących gospodarki mieniem- 6 480,85 zł (zwrot kosztów przygotowania dokumentacji sprzedażowej z lat poprzednich),
- zwrotu kosztów postępowania w ramach gospodarki mieniem – 272,80 zł,
- wpływów z różnych dochodów w UG (zwrotów wydatków poprzedniego roku) – 1 071,06 zł,
- dotacji z UE na refundację poniesionych wydatków na inwestycję „Gminne studio nagrań” – 6 207,23 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatku w formie karty podatkowej- 13,44 zł,
- różnych opłat (w tym: koszty upomnienia i zwrot kosztów postępowania administracyjnego) – 807,60 zł,
- zwrotu opłaty sądowej dokonanej w poprzednim roku – 500 zł,
- wpływów z różnych dochodów (zwrot BOŚ nadpłaconych odsetek od spłaconych kredytów w latach poprzednich)- 1 311,10 zł,
- odsetek bankowych z rachunków bankowych Szkół Podstawowych- 640,66 zł,
- zwrotu poniesionych w 2012 r. wydatków w SP w Witoszowie Dolnym – 947,41 zł,
- środków z UE na refundację wydatków poniesionych w 2012 r. na projekt „Polsko-Czeskie ABC” – 56 563,77 zł,
- dotacji z UE na refundację poniesionych wydatków na inwestycję „Termomodernizacja SP w Bystrzycy Górnej” – 83 722,95 zł,
- odsetek bankowych z rachunków bankowych Przedszkoli- 215,63 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych tytułem wpłat za dodatkowe godziny dzieci w Przedszkolu w Pszennie – 388,75 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji z Punktu Przedszkolnego w Lubachowie- 23,09 zł,
- odsetek bankowych z rachunków bankowych Gimnazjów- 241,80 zł,
- środków na realizację przez Gimnazjum w Lutomi Dolnej projektu „Na własne konto”- 2 500 zł,
- środków na nagrodę w konkursie na gazetę w ramach projektu „Na własne konto”- 1 000 zł,
- dotacji z UE na refundację poniesionych wydatków na inwestycję „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” – 257 734,52 zł,
- odsetek bankowych z rachunków bankowych GZO- 323,59 zł,



- odsetek bankowych z rachunku bankowego dla projektu „Myślaczki” – 110,64 zł,
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego- 890,70 zł,
- zwrotu składki zdrowotnej z lat poprzednich – GOPS- 93,60 zł,
- zwrotu zasiłków okresowych z lat ubiegłych – 711,01 zł,
- zwrotu zasiłków stałych z lat ubiegłych – GOPS- 1 332 zł,
- zwrotu wydatków poniesionych w 2012 r. przez GOPS (zwrot składek z ZUS)- 198,20 zł,
- refundacji z PUP w Świdnicy wynagrodzeń za prace społeczno- użyteczne) – 1 875,52 zł.
- odsetek bankowych z rachunków bankowych Schroniska w Lubachowie- 173,89 zł,
- wpływu ze sprzedaży złomu w kwocie 125,80 zł, z czego ze złomowania kosiarki z RS Grodziszcz- 105 zł i ze złomowania agregatu prądotwórczego – 20,80 zł,
- odsetek bankowych od środków za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski- 131,81 zł
- środków z UE na refundację wydatków poniesionych na termomodernizację Wiejskiego Domu Kultury w Bystrzycy Górnej” – 82 217,28 zł.

Nie osiągnięto planowanych dochodów m.in. z następujących źródeł ( wyszczególniono dochody mniejsze od 50%):

1. środków z budżetu UE na dofinansowanie projektów:
  - na realizację programu „Nie stój w miejscu – bądź aktywny” część budżetu państwa - 0%,
  - środków z UE na budowę obiektu rekreacyjno- sportowego w Burkatowie – 0%, (przewidywany wpływ w II półroczu 2013 r.),
  - środków z UE na przebudowę wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Makowicach- 0% (przewidywany wpływ w II półroczu 2013 r.),
2. partycypacji mieszkańców w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji – 7,5%,
3. dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi – na odbudowę rowu w Lubachowie, dz. Nr 95 w km 0+000 – km 0+305 - 0% (przewidywany wpływ w II półroczu 2013 r.),
4. dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi – na odbudowę rowów o długości 1365 w Pankowie, dz. Nr 272, 251, 273, 276 - 0% (przewidywany wpływ w II półroczu 2013 r.),
5. dzierżawy obwodów łowieckich – 3,3%,

6. wpływów ze sprzedaży mienia – 21,3%,
7. wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3,6%,
8. odsetek bankowych z rachunków bankowych Urzędu Gminy – 18,6%,
9. dotacji celowej z Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego na zakup urządzeń ratowniczych dla OSP Lutomia – 0% (przewidywany wpływ w II półroczu 2013 r.),
10. dotacji celowej z Zarządu Wojewódzkiego OSP RP na zakup urządzeń ratowniczych dla OSP Lutomia – 0% (przewidywany wpływ w II półroczu 2013 r.),
11. wpływów z karty podatkowej-16,5%,
12. podatku od nieruchomości od osób prawnych – 41,4%,
13. podatku rolnego od osób prawnych- 48%,
14. podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 3,6%,
15. podatku rolnego od osób fizycznych – 46,5%,
16. podatku od spadku i darowizn – 33,8%,
17. opłaty skarbowej – 33%,
18. opłaty eksploatacyjnej – 18,3%,
19. renty planistycznej – 4,8%,
20. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 41,7%
21. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 21,2%,
22. dotacji z budżetu państwa na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 0% (przewidywany wpływ w II półroczu 2013 r.),
23. wpływów z usług opiekuńczych – 37,5%,
24. dotacji od samorządu województwa na zadanie pn. „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” – 0% (wpływ planuje się w II półroczu br.).

**Podsumowując** realizację dochodów należy podkreślić, że największą pozycją nie zrealizowanych dochodów majątkowych stanowiły środki z budżetu Unii Europejskiej - tj. 720 000 zł i wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego. Ich wpływ planuje się w II półroczu 2013 roku.

Natomiast dochody bieżące zostały zrealizowane w 50,9%, co pozwoliło na zachowanie płynności finansowej budżetu i wypracowanie ok. 3 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 I półroczu 2013 roku wystawiono 1993 upomnień, 119 tytułów wykonawczych. Ponadto jest założonych 25 hipotek na kwotę 405 252,65 zł.

Egzekucja należności – zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych w I półroczu 2013 r. przedstawia się następująco:

- wystawiono 53 upomnień,
- wystawiono 13 tytułów wykonawczych.

Egzekucja należności – zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w I półroczu 2013 r. przedstawia się następująco:

- wystawiono 1 324 upomnień,
- wystawiono 56 tytułów wykonawczych,

Egzekucja należności- zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych powyżej 1 ha w I półroczu 2013 roku przedstawia się następująco:

- wystawiono 567 upomnień,
- wystawiono 17 tytułów wykonawczych,

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

- wystawiono 23 upomnienia,
- wystawiono 16 tytułów wykonawczych,

Ponadto wystawiono 26 upomnień wobec zalegających w podatku od środków transportowych i 17 tytułów wykonawczych.

~~Dla zalegających najemców lokali mieszkalnych i użytkowych~~ wystawiono 111 wezwań do zapłaty, spisano 8 ugód na spłatę zadłużenia w ratach. Do sądu skierowano 9 spraw o zapłatę zaległego czynszu i 4 sprawy o eksmisję. W I półroczu 2013 roku 16 rodzinom umorzono zadłużenie z tytułu czynszu i odsetek na ogólną kwotę 66 056,14 zł.

~~Do zalegających z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego~~ wysłano 2 wezwania do zapłaty oraz wystawiono 2 osobom prawnym 4 tytuły wykonawcze na kwotę 3 093,60 zł.

W I półroczu 2013 r. do ~~zalegających z tytułu renty planistycznej~~ wysłano upomnienia 2 osobom fizycznym oraz wystawiono 6 osobom fizycznym tytuły wykonawcze na łączną kwotę 76 598,35 zł.

~~Do zalegających z tytułu opłaty eksploatacyjnej~~ wysłano 2 upomnienia oraz wystawiono 4 tytuły wykonawcze 1 osobie fizycznej na kwotę 15 376,00 zł.

Łącznie należności wymagalne dla gminy na 30 czerwca 2013 r. wynoszą **2 256 478,77 zł**,

w tym:

- zaległości w podatkach lokalnych- 1 312 742,54 zł,
- zaległości w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe- 24 065,60 zł,
- zaległości w partycypacji w kosztach budowy kanalizacji i wodociągów- 33 369,57 zł
- zaległości w czynszach 360 003,80 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od zaległości czynszowych- 77 634,90 zł,
- zaległości w należnościach z różnych dochodów dotyczących rozliczeń kosztów utrzymania nieruchomości – 535,73 zł,
- zaległości w dzierżawach- 2 567,04 zł,
- zaległości w wieczystym użytkowaniu gruntów- 13 458,46 zł,
- zaległości w sprzedaży mienia- 145 768,51 zł,
- zaległości w opłacie za zajęcie pasa drogowego- 3 290,40 zł,
- zaległości w opłacie eksploatacyjnej- 15 375,86 zł
- zaległości w opłacie renty planistycznej- 139 034,24 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od zaległości w opłatach lokalnych (renta planistyczna)- 14 397,45 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od należności z rozłożenia na raty sprzedaży mienia- 4 997,15 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- 600 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,
- zaległości z tytułu usług świadczonych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe – 3 115,00 zł.

Wielkość zaległości w płatnościach z tytułu czynszów, podatków i opłat, pozostałych dochodów ogółem jest wyższa o 1,6 %, czyli o **35 303,04 zł** od zaległości na koniec I półrocza 2012 roku.

**Ponadto** do należności wymagalnych gminy w wysokości **788 912,46 zł** należą nie zrealizowane należności z tytułu **zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 780 816,23 zł, nienależnie pobranych zasiłków stałych – 972 zł, usług**

**opiekuńczych – 132,80 zł oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 6 991,43 zł.**

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

Na koniec I półrocza 2013 r. powstały również nadpłaty w łącznej kwocie **65 840,71 zł** z następujących tytułów:

- podatki – 25 770,34 zł,
- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe – 990,98 zł,
- czynsze – 14 781,56 zł,
- dzierżawy – 119,75 zł,
- wpływów ze sprzedaży mienia- 14 679,56 zł (wpłacono zaliczki przed sprzedażą, czyli podpisaniem aktu notarialnego),
- 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,
- wpłaty mieszkańców na wodociągowanie i kanalizowanie wsi- 9 188,89 zł,
- za nadpłacone odsetki z tytułu zaległych czynszów – 309,43 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 I półroczu 2013 r. wpłynęło mniej dochodów na łączną kwotę- 816 292,91 zł, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości- 450 431,32 zł, podatku rolnego – 277 532,31 zł i podatku do środków transportowych- 88 329,28 zł.

Ponadto w I półroczu 2013 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 7 166,50 zł (powstało 6 nowych miejsc pracy w Bystrzycy Górnej),
- 1 osobie prawnej zwolnień w podatku od nieruchomości na kwotę 8 490,48 zł (powstały 2 nowe miejsca pracy w Makowicach).

## **Analiza sprzedaży mienia komunalnego**

### **Sprzedaż mienia komunalnego**

**stan na 30-06-2013**

#### **1. Sprzedaż gruntów**

##### **a) budowlanych**

- Pszenno dz. nr 65/8 o pow. 0,1000 ha za cenę 56 900,00 zł + VAT,
- Pszenno dz. nr 65/9 o pow. 0,0929 ha za cenę 52 900,00 zł + VAT,
- Pszenno dz. nr 65/6 o pow. 0,1000 ha za cenę 56 900,00 zł + VAT,

##### **b) rolnych**

- Witoszów Dolny dz. nr 1003 o pow. 0,02 ha za cenę 557,00 zł,
- Bystrzyca Dolna dz. nr 149/6 o pow. 0,3262 ha za cenę 42 020,95,00 zł.

#### **2. Sprzedaż lokali mieszkalnych**

- **lokal mieszkalny** Lubachów 6/12 za cenę 7 777,50 zł (sprzedaż na raty),
- **lokal mieszkalny** Opoczka 8/2 za cenę 1 820,00 zł,
- **lokal mieszkalny** Pszenno ul. Nadbrzeżna 32 za cenę 4 825,00 zł (sprzedaż na raty).

#### ***Dochody z mienia gminy kształtują się następująco:***

Wpływy ze sprzedaży mienia: 213 233,15 zł, **(21 % planu)**,

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 125,80 zł **(0,2%)**,

Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 1 070,15 zł **(4%)**,

Wpływy z czynszów mieszkaniowych, czynszu dzierżawnego 238 944,79 zł **(74 % planu)**.

Wpływy za użytkowanie wieczyste: 45 064,53 zł **(84 % planu)**,

Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich 143,08 zł **(3 % planu)**.

Wpływy z wynajmu pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy 203 zł **(40 % planu)**.

## **REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

W I półroczu 2013 roku roczny plan wydatków został zrealizowany w 42,8 %, co daje **kwotę 22 585 978,90 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie 1 545 237,60 zł.

W porównaniu do pierwotnego planu wydatków na 2013 rok, uchwalonego w uchwale budżetowej z 28 grudnia 2012 roku, wydatki wykonano w 43,4%.

W trakcie roku budżetowego planowane wydatki ogółem zwiększono o 1,3%, czyli o 655 321,22 zł, natomiast planowane wydatki na inwestycje gminne zmniejszono o 4,7%, czyli o 466 905 zł.

Wysokość zrealizowanych wydatków w I półroczu 2013 roku przedstawiają załączniki od nr 4 do nr 13, w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego – załącznik nr 10.

Wydatki dokonane z opłaty za korzystanie ze środowiska przedstawia załącznik nr 11 a wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami załącznik nr 12.

Realizację przedsięwzięć w latach 2013 – 2016 przedstawia załącznik nr 13.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan 4 513 151,00 zł**

**Plan po zmianach 4 307 443,22 zł**

**Wykonanie 1 257 363,58 zł**

**co stanowi 29,2 % wykonania planu**

W ramach rozdziału 01008- Melioracje wodne poniesiono wydatki bieżące w kwocie **237 762,06 zł**, co stanowi 27,8 % kwoty planowanej, w tym:.

- **kwotę 12 863,50 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, kręgi i bloczki betonowe, wpusty, cement) na budowę odwodnienia, przepustów,

- **kwotę 3 899,63 zł** wydatkowano na usługi transportowe, wynajem sprzętu specjalistycznego (tj. koparki),

- w ramach robót publicznych zatrudnionych zostało 25 osób z terenu gminy i 12 osób w ramach prac interwencyjnych. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, świadczeniami wynikającymi z przepisów BHP, badaniami lekarskimi, i odpisem na ZFŚS **wydatkowano 220 998,93 zł**.

W rozdziale 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **419 553,61 zł**, co stanowi 18,1% planu, przeznaczono na inwestycję „Budowa kanalizacji w Gminie, w tym

Jagodnik, Bolescin, Komorów”, z czego: na roboty budowlane sieci kanalizacyjnej Pszenno – Jagodnik oraz Jagodnik – Pszenno - 411 163,93 zł , opłatę za wbudowanie urządzeń kanalizacyjnych w pas drogi powiatowej – 6 006,80 zł, opłatę za wykonanie oceny zagrożeń – 738,00 zł oraz nadzór inwestorski – 1 644,88 zł.

**Planowana realizacja następujących zadań inwestycyjnych:**

1. „Wykonanie kompleksowego odwodnienia terenów w Witoszowie Dolnym” w kwocie 100 000 zł,
2. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Pszennie – działki ul. Jesienna” w kwocie 15 650 zł,

nastąpi w II półroczu br.

**Rozdział 01030- Izby rolnicze** zawiera wydatki w wysokości w kwocie **26 507,69 zł**, tj. 46,2% planowanej kwoty na 2% obowiązkowy odpis od wpłat podatku rolnego dla Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu (końcowe rozliczenie za 2012 r. oraz za I i II ratę).

**W rozdziale 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** kwotę **27 798,00 zł**, co stanowi **5,2% planu**, przeznaczono na zakup map i dokumentacji projektowej do następujących inwestycji pn.:

1. „Odbudowa rowu w Lubachowie, dz. Nr 95 w km 0+000 - km 0+305” – 23 370 zł.  
Inwestycja dofinansowana przez MSW i A w kwocie 200 000,00 zł,
2. „Odbudowa rowów o długości 1 365 m w Pankowie, dz. Nr 272, 251, 273, 276” – 4 428,00 zł. Inwestycja dofinansowana przez MSW i A w kwocie 100 000,00 zł.

**W ramach rozdziału 01095- Pozostała działalność** wydatki **w wysokości 545 742,22 zł**, tj. 100 % planu zostały poniesione na zwrot podatku akcyzowego- 535 041,39 zł oraz na zwrot kosztów związanych z obsługą zwrotu podatku- 10 700,83 zł. Zwrot podatku akcyzowego w 100% sfinansowany został z dotacji celowej z budżetu państwa.

#### **Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,**

##### **gaz i wodę**

<b>Plan</b>	<b>466 000,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>466 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>200 368,35 zł</b>

**co stanowi 43,0% wykonania planu**

**W rozdziale 40002** kwotę **200 368,35 zł** tj. **43,0% planu** stanowiły wydatki bieżące poniesione na zakup usług od ŚGPK sp. z o.o. będących dopłatą do cen wody (w kwocie



51 084,68 zł) i ścieków (w kwocie 149 283,67 zł) dla indywidualnych odbiorców na terenie gminy.

### **Dział 600- Transport i łączność**

<b>Plan</b>	<b>4 922 522,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>4 377 540,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 566 773,22 zł</b>

**co stanowi 35,8% wykonania planu**

**W rozdziale 60004- lokalny transport zbiorowy plan zrealizowano w 61,3%, tj. w kwocie 772 440,86 zł.** Poniesione wydatki zostały przeznaczone na zakup usług transportowych w celu zapewnienia zbiorowego transportu na terenie gminy.

**W rozdziale 60013- Drogi publiczne wojewódzkie** w planie ujęto **kwotę 55 000 zł** na następujące zadania inwestycyjne pn.:

1. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 – etap II, tj. odcinek ul. Sikorskiego obejmujący skrzyżowanie ze zjazdem na osiedle „Nad potokiem” wraz z obszarem oddziaływania tego skrzyżowania” w kwocie 40 000 zł,
2. „Budowa kanalizacji burzowej (odwodnienie zatoki autobusowej) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w m. Grodziszczce” w kwocie 15 000 zł.

Powyższe wydatki zaplanowano na II półrocze 2013 roku.

**W rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe zaplanowano pomoc finansową** w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego na następujące zadania inwestycyjne pn.:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2906D na odcinku m. Krzyżowa – m. Wieruszów km 2+879 – 3+129” w kwocie 30 000 zł,
2. „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2889D w Pszenniu na długości 220 m” w kwocie 25 000 zł,
3. „Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy” w kwocie 101 953 zł.

Realizacja powyższych zadań nastąpi w II półroczu br.

**W rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne kwotę 789 570,38 zł, tj. 27,6% planu** przeznaczono na remont, utrzymanie i budowę dróg gminnych.

**Wydatki bieżące stanowiły kwotę 179 393,30 zł, tj. 40,8% planu.** W ramach tej kwoty wykonano następujące zadania:

- naprawiono **drogi gminne i chodniki** w 17 wsiach: Burkatów, Boleścín, Witoszów Dolny, Bojanice, Panków, Pszenno, Grodziszczce, Bystrzyca Dolna, Makowice,

- Jagodnik, Mokrzyszów, Zawiszów, Słotwina, Krzczonów, Pogorzała, Lutomia Górna, Niegoszów,
- oznakowano drogi gminne Burkatowie, Grodziszczu, Bystrzycy Dolnej, Witoszowie Dolnym i na trasie Jakubów – Jagodnik oraz Makowice - Krzyżowa,
  - wyczyszczono rowy (Wieruszów, Makowice),
  - wykoszono pobocza dróg w Komorowie, Krzyżowej, Bystrzycy Dolnej, Opczce i Makowicach,
  - czyszczono studzienki kanalizacji deszczowej w Pszennie i Grodziszczu,
  - wyrównano drogę transportu rolnego w Witoszowie Górnym,
  - zamontowano poręcze rurowe w Bojanicach, Jagodniku, Witoszowie Dolnym i Niegoszowie,
  - wykorytowano drogę na Osiedlu Sowim w Bystrzycy Górnej i terenu pod pętlę autobusową w Lutomi Małej
  - opłacono: wykonanie kosztorysu inwestorskiego na wymianę przepustu, murka i ogrodzenia w Mokrzyszowie; wizje lokalne i okazanie granic oraz nadzory inwestorskie,
    - zdemontowano zapory przeciwnieźne.

Ponadto poniesiono opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 35 874,35 zł.

Na przeprowadzenie w/w prac **w ramach wydatków bieżących stanowiących kwotę 179 393,30 zł** wydatkowano: 57 949,52 zł, tj. 28,4% planu (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Burkatów – 506,78 zł) na zakup materiału, 24 334,19 zł, tj. 48,7% planu na zakup usług remontowych, 61 235,24 zł, tj. 40,8% planu na zakup usług transportowo-sprzętowych, prace projektowe, nadzór inwestorski, 35 874,35 zł, tj. 99,6% planu na opłaty za zajęcie pasa.

**Wydatki inwestycyjne w kwocie 610 177,08 zł**, tj. 25,2% 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 **607 691,08 zł** (w tym: Fundusz Sołecki – 0,00 zł). W ramach zadania poniesiono wydatki za prace wykonane w 2012 r. w kwocie 383 111,20 zł, w tym: za przebudowę drogi wewnętrznej w Pszennie – 130 502,46 zł, za przebudowę drogi gminnej w Grodziszczu – 151 587,03 zł, za przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Burkatowie – 42 203,27 zł, za wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej w Niegoszowie –

8 890,44 zł, za budowę chodników w Bystrzycy Górnej, Opoczce, Bojanicach, Burkatowie i Sulisławicach (faktura końcowa)- 48 698 zł, wykonano dokumentację projektową organizacji ruchu w Burkatowie i Grodziszczu – 1 230 zł.

W ramach wydatków 2013 r. zapłacono za:

- przygotowanie dokumentacji drogowych dla miejscowości: Bystrzyca Górna, Psenno, Bystrzyca Górna, Witoszów Dolny, Lutomia Mała, Miłochów, Burkatów oraz zjazdów na Komorów – 22 952,80 zł.
- wybudowanie chodników w miejscowościach: Wiśniowa, Sulisławice, Słotwina, Lutomia Dolna, Wieruszów, Gogołów – 201 627,08 zł

2. zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 – etap II, tj. odcinek ul. Sikorskiego obejmujący skrzyżowanie ze zjazdem na osiedle „Nad potokiem” wraz z obszarem oddziaływania tego skrzyżowania” – 2 486 zł. Opłacono operat wodno-prawny odprowadzenia wód.

**W rozdziale 60095- Pozostała działalność całość wydatków w kwocie 4 761,98 zł (10,9% kwoty planowanej) stanowiły wydatki bieżące związane przede wszystkim z eksploatacją przystanków autobusowych na terenie gminy, w tym:**

1. umowy zlecenia – 337,00 zł ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Witoszów Górny,
2. Zakup usług remontowych (naprawa wiaty przystankowej w Lutomi Dolnej) - 424,98 zł,
3. Zakup usług pozostałych (utrzymanie porządku na przystanku w Witoszowie Dolnym w ramach Funduszu Sołeckiego) - 4 000 zł.

#### **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 1 423 224,00 zł**

**Plan po zmianach 1 613 224,00 zł**

**Wykonanie 426 825,19 zł**

**co stanowi 26,5% wykonania planu**

**W rozdziale 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano ogółem 274 453,06 zł, tj. 37,2% kwoty planowanej.**

**Wydatki bieżące stanowiły kwotę 274 453,06 zł, tj. 37,7% planowanej. W ramach rozdziału środki przeznaczono na eksploatację i remonty budynków komunalnych, w tym: zakupy opału, materiałów budowlanych- 18 280,67 zł, zużycie wody i energii – 21 594,05 zł, zakup usług remontowych (remonty instalacji wodno- kanalizacyjnych i usuwanie awarii; remonty pieców kaflowych: Witoszów Dolny 131, Witoszów Górny 12, Opoczka 13; wymiana**

stolarki: w Lutomi Dolnej 7 i Witoszowie Dolnym 24; roboty ogólnobudowlane; fundusz remontowy; itd.) – 93 330,35 zł, zakup **usług** pozostałych (awarie, wywóz nieczystości, transport, usługi kominiarskie, nadzory budowlane, projekty, itd.)- 131 997,90 zł.

**Ponadto** wydatkowano środki na: zatrudnienie palacza- 6 914,21 zł, odszkodowanie za nie udostępnienie lokalu socjalnego – 2 335,88 zł.

**W rozdziale 70004 zaplanowano na 2013 rok wydatek na zakup inwestycyjny pn. „Zakup bezprzewodowego elektronicznego urządzenia do osuszania murów” w wysokości 10 086 zł.** Powyższy zakup zostanie zrealizowany w II półroczu 2013 r.

**W rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 152 372,13 zł,** tj. 17,4% kwoty planowanej przeznaczono na gospodarowanie mieniem gminnym, w tym **wydatki bieżące w kwocie 152 372,13 zł zostały przeznaczone na usługi związane ze sprzedażą mienia** (tj. wycena, podziały i okazanie granic nieruchomości, ogłoszenia w mediach, itp.)- 49 404,67 zł, opłaty i składki (opłata z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej)- 78 467,46 zł, odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych – 24 500 zł.

**Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł,** w tym:

- zmiana sposobu użytkowania zakupionego budynku w Bystrzycy Dolnej nr 55 – 200 000 zł,
- wykup działek - 200 000 zł.

Realizacja wydatków inwestycyjnych nastąpi w II półroczu br.

#### **Dział 710- Działalność usługowa**

<b>Plan</b>	<b>203 950,00 zł</b>
<b>Plan po zamianach</b>	<b>203 950,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>22 768,36 zł</b>

**co stanowi 11,2% wykonania planu**

**W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego kwotę 22 426,36 zł** przeznaczono na prowadzenie gospodarki przestrzennej na terenie naszej gminy. W ramach zrealizowanej kwoty rozliczono:

1. publikacje ogłoszeń prasowych wymaganych przepisami prawa na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego- 1 325,94 zł,
2. koszty wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz podatek dochodowy i składki ZUS za XII 2012 r. – 1 177,02 zł,
3. sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym dla inwestycji celu publicznego – 1 621,00 zł,

4. sporządzenie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy – 14 145 zł,
5. operat szacunkowy dla postępowań w sprawie „rent planistycznych” – 4 157,40 zł.

W rozdziale 71035 – Cmentarze wydatki z dotacji celowej od Wojewody Dolnośląskiego zrealizowano w kwocie **342,00 zł** (tj. 42,8% planu) z przeznaczeniem na utrzymanie grobu wojennego w Pszennie z okresu II wojny światowej. Wydatki w tym rozdziale realizowane są w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 800 zł.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

**Plan 6 167 356,00 zł**

**Plan po zmianach 6 157 356,00 zł**

**Wykonanie 2 719 589,09 zł**

co stanowi 44,2% wykonania planu

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie wydatki zrealizowano w 53,7%, co daje kwotę **58 226,98 zł**, w tym: wynagrodzenia – 46 468,99 zł, pochodne od wynagrodzeń – 9 299,85 zł, materiały i wyposażenie 1 297,14 zł, energia – 700,00 zł, usługi - 461,00 zł.

Z dotacji celowej z budżetu państwa wydatki sfinansowano w kwocie 58 226,89 zł (plan dotacji 108 455 zł).

W rozdziale 75022 – Rady Gmin kwotę **133 335,30 zł**, tj. 39,8 % planu przeznaczono na bieżącą obsługę biura Rady Gminy, z tego: diety dla radnych i koszty podróży służbowych radnych – 126 232,37 zł, materiały i wyposażenie – 3 829,75 zł, zakup usług remontowych – 1 552,19 zł, zakup usług pozostałych – 1 623,60 zł, zakup usług z tytułu telefonii stacjonarnej - 64,75 zł, różne opłaty i składki – 32,64 zł.

**Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – wydatki** przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu Gminy wyniosły **2 312 163,56 zł** i stanowią 43,7 % planu, w tym:

1. **wydatki bieżące w kwocie 2 312 163,56 zł** tj. 46,5% planu: świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 4 841,12 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 312 265,38 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 174 732,83 zł, pochodne od wynagrodzeń – 296 416,80 zł, wpłaty na PFRON – 11 815,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 117 710,55 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 131 697,85 zł, energia, woda, gaz – 53 167,13 zł, usługi remontowe – 7 663,38 zł, usługi zdrowotne – 1 032,00 zł, pozostałe usługi (pocztowe, prasowe, konserwacja urządzeń, monitoring, aktualizacja oprogramowań, wywóz nieczystości, administracja serwisu internetowego, itp.) – 88 458,47 zł, dostęp do

Internetu – 10 431,00 zł, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej – 21 378,15 zł, delegacje służbowe – 28 492,35 zł, różne opłaty i składki - 41,78 zł, odpisy na ZFŚŚ – 43 992,75 zł, szkolenia – 4 643,00 zł, koszty egzekucji komorniczej – 3 384,02 zł,

2. **wydatki inwestycyjne** Urzędu Gminy zaplanowane w kwocie **315 000 zł** zostaną zrealizowane w II półroczu 2013 r. (w tym: modernizacja instalacji c.o. wraz z budową węzła ciepłego w budynku Urzędu Gminy Świdnica – 300 000 zł i zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy – 15 000 zł).

**W rozdziale 75058- Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą wydatkowano kwotę 8 191 zł**, tj. 39,6 % kwoty planowanej z przeznaczeniem na: zakup usług gastronomicznych, noclegowych, itp. w związku z pobytem burmistrza miasta partnerskiego z Maldegem w ramach współpracy partnerskiej i przygotowaniem do sierpniowej wymiany młodzieży – 2 491,00 zł, umowy zlecenia i umowy o dzieło m.in. opracowanie programu spotkań partnerskich młodzieży gimnazjalnej z terenu Gminy Świdnica z młodzieżą z rejonu litewskiego oraz koordynacja spotkań – 3 500,00 zł, podróże służbowe zagraniczne - 2 200 zł.

**W rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatki zrealizowano w 57,1%, co daje kwotę **69 619,67 zł**, w tym: składki od wynagrodzeń – 870,23 zł, organizacja spotkań promujących działania na rzecz kobiet, wykonanie materiałów promocyjnych w związku z XIV edycją Przeglądu Twórczości Muzycznej Młodych Artystów „Wysypisko” 2013 w ramach umowy o dzieło i umów zleceń – 4 656,00 zł, materiały promocyjne z logo gminy (kartki okolicznościowe, kalendarze, długopisy, torby reklamowe, puchary, koszulki, pendrive, teczki, identyfikatory, albumy o Świdnicy, nagrody w organizowanych konkursach, art. spożywcze itp.) – 25 468,42 zł, usługi promocyjne (m. in. informacje prasowe i internetowe, wydruk informatora gminnego „Więści Gminne” wraz z tłoczeniem płyt CD, nadruki na materiałach promocyjnych, usługi transportowe, poligraficzne, gastronomiczne) - 38 625,02 zł.

Zaplanowane wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego w kwocie 2 720 zł wykonane będą w II półroczu 2013 r.

**W rozdziale 75095- Pozostała działalność** wydatki w wysokości **138 052,58 zł**, tj. **48,9% planu** poniesiono z przeznaczeniem na: diety dla sołtysów - 43 680,00 zł, materiały i usługi związane z obsługą sołectw (czasopisma, art. spożywcze, stemple automatyczne) - 4 253,44 zł, zakup usług (provizje bankowe z rachunku bieżącego i opłaty za wydanie opinii o kliencie, ) - 426,53 zł, ubezpieczenie mienia gminy - 78 265,75 zł, składkę na Związek Gmin Wiejskich - 2 426,86 zł, składkę na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” – 9 000 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>2 794,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 794,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>179,00 zł</b>

co stanowi 6,4% wykonania planu

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwotę 179,00 zł wydatkowano na aktualizację list wyborców z przeznaczeniem na zakup telefonu. Wydatki w tym rozdziale realizowane były z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

**Dział 752- Obrona narodowa**

<b>Plan</b>	<b>300,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>300,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>

co stanowi 0,0% wykonania planu

W rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne środki w kwocie 300 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa.

**Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

<b>Plan</b>	<b>495 298,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>545 298,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>185 808,03 zł</b>

co stanowi 34,1% wykonania planu

W rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 13 000 zł z przeznaczeniem na nagrody pieniężne dla dzielnicowych z terenu Gminy Świdnica w kwocie 3 000 zł oraz na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający ustawową normę w kwocie 10 000 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem z Komendą Policji. Realizacja nastąpi w II półroczu 2013 r.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 20 000 zł przeznaczone zostaną w II półroczu br. na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP w Świdnicy.

W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej poniesiono wydatek majątkowy w kwocie 20 000 zł (tj. 65,6% planu) na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Świdnicy na dofinansowanie zakupu samochodu

dla PSP oraz sprężarki do napełniania butli powietrznych sprzętu ochrony dróg oddechowych ratowników.

**W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne poniesiono wydatki w wysokości 147 846,63 zł, co daje 36,2% planu, w tym:**

1. **wydatki bieżące stanowiły kwotę 147 846,63 zł, tj. 46,4% planowanej, w tym:** ekwiwalenty za udział w akcji- 9 429,75 zł, składki na ubezpieczenie ZUS i Fundusz Pracy- 1 626,68 zł, wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP, wynagrodzenie osób utrzymujących samochody wraz z sprzętem w stanie gotowości)- 24 596,08 zł, zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, oleje, środek pianotwórczy, akcesoria samochodowe oraz akcesoria do sprzętu, akumulatory, agregat oddymiający, nagrody na konkurs MDP, ubrania ochronne, węże ssawne, zestaw komputerowy z oprogramowaniem, worki, itd.)- 46 847,45 zł; energia, woda i gaz w remizach, woda zużyta na potrzeby akcji ratowniczych- 47 366,17 zł; usługi remontowe- **4 319,25 zł** (w tym: naprawy samochodów Mercedes i Jelcz OSP Burkatów- 4 119,25, przegląd i konserwacja kotła c.o. w remizie Mokrzeszów- 200,00 zł); zakup usług zdrowotnych – 3 300 zł, zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, obsługa techniczna, przeglądy serwisowe sprzętu, oznakowanie samochodu OSP Gogołów, legalizacja gaśnic, pozostałe)- 2 814,26 zł, usługi telefonii stacjonarnej- 1 075,99 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenia członków OSP i drużyn MDP) – 6 471,00 zł. Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowane są na II półrocze 2013 r.

**Zaplanowane wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 90 000,00 zł** zostaną zrealizowane w II półroczu z przeznaczeniem na zakup urządzeń ratowniczych dla OSP Lutomia.

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

**W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe** wydatkowano kwotę 9 613,41 zł, tj. 14,8% planu na współfinansowanie Gminnego Zespołu Reagowania zgodnie z zawartym porozumieniem z Państwową Strażą Pożarną oraz wynagrodzenie pracownika Zarządzania Kryzysowego .

**W rozdziale 75495 – Pozostała działalność** środki w kwocie 7 347,99 zł, tj. 100% planu przeznaczyła wieś Burkatów w ramach Funduszu Sołeckiego na zakupy inwestycyjne pn. „Zakup materiałów i usług związanych z budową monitoringu we wsi Burkatów”.



**Dział 757- Obsługa długu publicznego**

<b>Plan</b>	<b>846 000,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>846 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>508 935,06 zł</b>

co stanowi 60,2% wykonania planu

W Rozdziale 75702- Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki wyniosły 508 935,06 zł, w tym: na odsetki od wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) przeznaczonych na inwestycje gminne - 449 804,72 zł oraz na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek komercyjnych - 59 130,34 zł.

**Dział 758- Różne rozliczenia**

<b>Plan</b>	<b>574 000,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>523 400,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>

co stanowi 0% wykonania planu

W rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe rozdysponowano kwotę 50 600 zł.

W I półroczu 2013 roku Wójt Gminy wydała zarządzenia w sprawie rozdysponowania rezerwy na nieprzewidziane wydatki. W wyniku w/w zarządzeń środki z rezerwy zmniejszono z kwoty 467 724 zł do kwoty 447 124 zł, tj. o kwotę 20 600 zł i zostały one przeznaczone m.in. na: działalność placówek oświatowych, zakup usług zdrowotnych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz na dotację celową na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej.

Planowaną rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 106 276 zł rozdysponowano w 28,2% (tj. kwotę 30 000 zł) na likwidację zagrożenia dla mieszkańców i ich dobytku, spowodowanego ulewnymi deszczami.

**Dział 801- Oświata i Wychowanie**

<b>Plan</b>	<b>17 861 092,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>17 991 311,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>9 033 265,48 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>50,2</b>

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

<b>Plan</b>	<b>8 120 528,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>8 111 828,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>4 011 536,36 zł</b>

**co stanowi 49,4 % wykonania planu**

W rozdziale 80101 wydatki dla 6 szkół podstawowych stanowiły kwotę **4 011 536,36 zł**, w tym inwestycyjne **12 127,65 zł**. W ramach wydatków bieżących środki przeznaczone na funkcjonowanie szkół w podstawowych w następujących miejscowościach: Bystrzycy G.- 475 343,26 zł, Grodziszczu- 469 658,00 zł, Lutomi D.- 861 245,11 zł, Mokrzeszowie- 433 963,56 zł, Pszennie- 1 031 474,77 zł, Witoszowie Dln.- 727 724,01 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowanych w 50,8%, tj. kwocie **3 999 408,71 zł** poniesiono następujące koszty:

dotądki wiejskie, dotądki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli- 179 785,57 zł; wynagrodzenia osobowe, dotądkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 3 188 441,10 zł; wynagrodzenia bezosobowe- 9 723,70 zł; materiały i wyposażenie - 262 913,45 zł (w tym między innymi: opał – 207 774,07 zł, wyposażenie – 18 722,87 zł, środki czystości – 16 131,48 zł); pomoce dydaktyczne i książki – 7 709,45 zł, energia, woda, gaz - 77 340,13 zł; usługi remontowe – 6 552,46 zł ( w tym między innymi: SP Lutomia Dolna - konserwacje kserokopiarki, przeglądy i legalizacje gaśnic na kwotę 305,04 zł; SP Mokrzeszów – konserwacja kserokopiarki i alarmu na kwotę 194,34 zł; SP Pszenno – konserwacja boiska, kserokopiarki oraz remont dachu i elewacji na kwotę 5 979,28 zł; SP Witoszów Dolny – konserwacja systemu alarmowego na kwotę 73,80 zł); usługi zdrowotne – 1 115,00 zł; pozostałe usługi – 62 142,57 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości płynnych i stałych – 16 984,06 zł, naprawy bieżące – 6 964,03 zł, usługi pocztowe, opłaty RTV, BOJ, monitoring obiektów szkolnych – 7 798,49 zł, obsługa BHP, korzystanie z hali sportowej, obsługa informatyczna – 30 113,10 zł); usługi internetowe – 2 033,23 zł; usługi telekomunikacyjne – 4 787,24 zł; delegacje służbowe – 5 770,58 zł; odpisy na ZFŚS – 188 824,00 zł; szkolenia, kursy pracowników obsługi – 1 014,00 zł.

**Ponadto zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 1 256,23 zł** (tj. 22% planu) w ramach programu „**English Teaching**” realizowanego w SP Witoszów Dolny. W ramach programu poniesiono wydatki na wynagrodzenie z pochodnymi nauczyciela prowadzącego zajęcia – 1 256,23 zł. Program sfinansowano w całości z grantu USA.

W rozdziale 80101 poniesione **wydatki inwestycyjne** stanowią kwotę **12 127,65 zł**, w tym na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie” wydatkowano kwotę **12 127,65 zł** z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlanego instalacji ciepłej wody użytkowej oraz rozbudowy kotłowni dla potrzeb c.w.u i cyrkulacji - 7 000 zł oraz pokrycie wydatków ponoszonych przez Lidera Projektu i Inżyniera Kontraktu – 5 127,65 zł.

Ponadto zaplanowano następujące **wydatki inwestycyjne**:

1. na zadanie pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu” w kwocie **70 000 zł**,
2. na zadanie pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej” w kwocie **70 000 zł**.

Realizacja powyższych zadań nastąpi w II półroczu 2013 r.

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**Plan 410 104,00 zł**

**Plan po zmianach 410 104,00 zł**

**Wykonanie 205 526,51 zł**

**co stanowi 50,1 % wykonania planu**

W rozdziale 80103 wydatki bieżące w kwocie **205 526,51 zł** dla 4 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Bystrzyca Grn., Grodziszczce, Lutomia Dln. i Mokrzeszów stanowiły: dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 11 080,58 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi – 183 269,80 zł; zakup pomocy dydaktycznych, książek – 990,13 zł; odpis na ZFŚS – 10 186,00 zł.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych ogółem wydatkowały: Bystrzyca Górna- 44 573,11 zł, Grodziszczce- 40 991,86 zł, Lutomia Dolna- 76 279,96 zł i Mokrzeszów- 43 681,58 zł.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

**Plan 959 904,00 zł**

**Plan po zmianach 1 401 313,00 zł**

**Wykonanie 706 591,25 zł**

**co stanowi 50,4% wykonania planu**

W rozdziale 80104 wydatki bieżące dwóch przedszkoli stanowiły kwotę **452 723,34 zł** (w tym: Przedszkole Pszenno – 332 304,09 zł i Przedszkole Witoszów Dln. – 120 419,25 zł), tj.: dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 21 265,24 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 352 782,61 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 3 071,52 zł; materiały i wyposażenie – 28 894,47 zł ( w tym między innymi: opał – 16 925,70 zł, środki czystości – 1 303,38 zł, wyposażenie – 6 812,37 zł); pomoce dydaktyczne i książki – 1 909,49 zł; energia, woda – 4 568,07 zł; usługi remontowe – 712,17 zł; ( w tym: konserwacje dźwigu, kserokopiarki w Przedszkolu w Pszennie); usługi zdrowotne – 260,00 zł; usługi pozostałe – 15 042,77 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości płynnych i stałych – 5 141,47 zł, opłaty RTV, BOJ

– 592,19 zł; naprawy bieżące – 2 635,96 zł); usługi internetowe – 566,22 zł; usługi telekomunikacyjne – 1 284,12 zł; delegacje służbowe – 257,66 zł; odpisy na ZFŚS – 21 989,00 zł, szkolenia, kursy pracowników obsługi – 120,00 zł.

Ponadto w rozdziale **80104** wydatkowano kwotę **253 867,91 zł**, z czego na:

1. **dotację dla przedszkoli kwotę 88 146 zł**, w tym dla:
  - Przedszkola w Bolesćcinie – 41 624,88 zł,
  - Przedszkola w Pieszycach – 2 448,48 zł,
  - Przedszkola w Krzyżowej – 44 072,64 zł,
2. zwrot kosztów dotacji dla gminy dotującej niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z Gminy Świdnica kwotę **165 721,91 zł**,

#### **Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne**

**Plan 50 000 zł**

**Plan po zmianach 25 560 zł**

**Wykonanie 25 560 zł**

**co stanowi 100 % wykonania planu**

**Kwotę 25 560 zł wydatkowano na dotację celową dla Przedszkola Specjalnego.**

#### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

**Plan 520 714,00 zł**

**Plan po zmianach 188 064,00 zł**

**Wykonanie 65 274,27 zł**

**co stanowi 34,7 % wykonania planu**

W rozdziale **80106** wydatkowano kwotę **65 274,27 zł** na **dotację celową** dla punktów przedszkolnych, w tym dla:

- Punktu Przedszkolnego w Bojanicach – 15 453,86 zł,
- Punktu Przedszkolnego w Komorowie – 20 895,36 zł,
- Punktu Przedszkolnego w Lutomi Dolnej – 9 335,65 zł,
- Punktu Przedszkolnego w Lubachowie – 19 589,40 zł,

#### **Rozdział 80110 - Gimnazja**

**Plan 5 631 993,00 zł**

**Plan po zmianach 5 695 993,00 zł**

**Wykonanie 2 885 343,36 zł**

**co stanowi 50,7 % wykonania planu.**

W rozdziale 80110 **wydatki bieżące** trzech placówek stanowiły kwotę **2 885 343,36 zł**, tj. 51,2% planowanej kwoty, z tego: dodatek wiejski i mieszkaniowy, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 126 735,99 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczycieli i obsługi) wraz z pochodnymi – 2 352 235,92 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 11 655,04 zł; materiały i wyposażenie – 174 356,44 zł ( w tym między innymi: opał – 145 057,40 zł, środki czystości – 7 614,05 zł, wyposażenie – 5 152,25 zł); pomoce dydaktyczne i książki – 3 310,34 zł; energia, woda – 32 870,88 zł; usługi remontowe – 2 470,01 zł (w tym: **Gimnazjum Lutomia Dolna** to: konserwacja kserokopiarki i pieca olejowego, remont gaśnic na kwotę 810,74 zł; **Gimnazjum w Pszenniu** to: konserwacje: kserokopiarki, dźwigu osobowego na kwotę 1 537,50 zł, **Gimnazjum Witoszów Dolny** to: konserwacja kserokopiarki na kwotę 121,77 zł); usługi zdrowotne – 660,00 zł; pozostałe usługi – 41 678,95 zł ( w tym między innymi: wywóz nieczystości płynnych i stałych – 7 488,70 zł, naprawy bieżące – 2 974,09 zł, opłaty RTV, BOJ, pocztowe, monitoring, opłaty licencyjne – 4 114,45 zł, wynajem hali sportowej, obsługa BHP, transport, usługi komputerowe – 23 884,06 zł); usługi dostępu do sieci Internet – 1 629,67 zł; zakup usług telekomunikacyjnych (komórkowych) – 24,60 zł; zakup usług telekomunikacyjnych (stacjonarnych) – 3 000,92 zł; delegacje służbowe – 3 368,60 zł; odpisy na ZFŚS – 130 336,00 zł; szkolenia pracowników obsługi – 1 010,00 zł.

Wydatki bieżące zabezpieczyły funkcjonowanie gimnazjów w miejscowościach: Lutomia Dolna- 913 376,35 zł, Pszenno- 1 104 252,16 zł oraz Witoszów Dolny- 867 714,85 zł.

**W rozdziale 80110 zaplanowano na 2013 rok wydatki inwestycyjne** na kwotę 60 000 zł na zadanie pn. „Modernizacja kotłowni w Gimnazjum w Lutomi Dolnej”. Realizacja powyższego zadania przewidziana została na II półroczu 2013 r.

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

**Plan** 894 800,00 zł

**Plan po zmianach** 838 000,00 zł

**Wykonanie** 446 288,64 zł

**co stanowi 53,2 % wykonania planu**

W rozdziale 80113 wydatki bieżące stanowiły kwotę **446 288,64 zł**, tj.: składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 7 004,51 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 37 023,00 zł (opieka nad dowożonymi uczniami); pozostałe usługi – 401 301,93 zł (w tym między innymi: wynajem autobusów z PKS – 357 769,12 zł, dowóz uczniów niepełnosprawnych – 43 532,81 zł); zakup usług telefonii komórkowej – 959,20 zł.

**Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół****Plan 657 450,00 zł****Plan po zmianach 657 450,00 zł****Wykonanie 334 042,33 zł****co stanowi 50,8% wykonania planu**

W rozdziale 80114 wydatki bieżące stanowiły kwotę **334 042,33 zł**, tj.: zwrot za okulary korekcyjne – 250 zł; wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 291 889,67 zł; wynagrodzenie bezosobowe – 200 zł; materiały i wyposażenie – 11 266,90 zł (w tym m.in.: środki czystości – 798,87 zł, wyposażenie – 4 494,68 zł, art. gospodarcze – 1 292,42 zł, materiały do przygotowania konkursów szkolnych – 3 494,43 zł); energia, woda, gaz – 7 693,26 zł; usługi remontowe – 268,14 zł; usługi medyczne – 85,00 zł; pozostałe usługi – 8 006,69 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości płynnych i stałych – 443,55 zł, opłaty pocztowe, RTV – 313,90 zł); usługi telekomunikacyjne (komórkowe) – 621,15 zł; usługi telekomunikacyjne (stacjonarne) - 1 260,39 zł; delegacje służbowe – 3 058,13 zł; odpis na ZFŚS – 6 563,00 zł; szkolenia – 2 880,00 zł.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****Plan 75 845,00 zł****Plan po zmianach 75 845,00 zł****Wykonanie 14 430,90 zł****co stanowi 19,0% wykonania planu**

W rozdziale 80146 wydatki bieżące stanowiły kwotę **14 430,90 zł**.

W ramach tych wydatków poniesiono koszty związane ze szkoleniami i kursami kadry nauczycielskiej – 8 803,44 zł, wypłatami delegacji krajowych – 2 767,46 zł, dofinansowaniem czesnego – 2 860,00 zł.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne****Plan 414 554,00 zł****Plan po zmianach 414 854,00 zł****Wykonanie 206 630,86 zł****co stanowi 49,8% wykonania planu**

W rozdziale 80148 wydatki bieżące dwóch stołówek stanowiły kwotę **206 630,86 zł**, z czego w Lutomi Dolnej- 102 470,30 zł i w Witoszowie Dolnym- 104 160,56 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki tj.: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy- 703,56 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 106 948,61 zł; wynagrodzenia bezosobowe –

4 226,18 zł; materiały i wyposażenie – 2 133,38 zł (w tym zakup artykułów gospodarczych, środków czystości do stołówki w Lutomi Dolnej na kwotę – 2 065,90 zł; zakup artykułów gospodarczych, środków czystości do stołówki w Witoszowie Dolnym – 67,48 zł); zakup artykułów żywnościowych do przygotowywania posiłków – 83 425,99 zł; pozostałe usługi – 1 630,44 zł; delegacje służbowe – 655,70 zł; odpis na ZFŚS – 6 427,00 zł; szkolenia, kursy pracowników obsługi - 480,00 zł.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**Plan** 125 200,00 zł

**Plan po zmianach** 172 300,00 zł

**Wykonanie** 132 041,00 zł

co stanowi 76,6% wykonania planu

W rozdziale 80195 wydatki bieżące stanowiły kwotę 63 465,00 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty związane z odpisem na ZFŚS emerytowanych nauczycieli na kwotę 63 465,00 zł.

Ponadto poniesiono wydatki bieżące na kwotę 68 576 zł na następujące projekty:

1. „Myślaczki – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Świdnica” na kwotę 58 680 zł realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez 6 szkół podstawowych, tj.: Bystrzyca Górna, Grodziszczce, Lutomia Dolna, Mokrzyszów, Pszenno 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 9 896 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** 257 728,00 zł

**Plan po zmianach** 267 728,00 zł

**Wykonanie** 114 314,88 zł

% wykonania 42,7

#### **Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

**Plan** 15 000,00 zł

**Plan po zmianach** 25 000,00 zł

**Wykonanie** 10 000,00 zł

**co stanowi 40,0% wykonania planu**

W rozdziale 85149 kwotę 10 000 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczono dla Stowarzyszenia *Na rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Grodziszcz* „Sztafeta Pokoleń” na wsparcie zadania pn. „Moje zdrowe zębki” w zakresie profilaktyki próchnicy i wad zgryzu u dzieci klas I szkół podstawowych na terenie Gminy Świdnica.

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

**Plan** 2 044,00 zł

**Plan po zmianach** 2 044,00 zł

**Wykonanie** 0,00 zł

**co stanowi 0% wykonania planu**

Wydatki w ramach rozdziału 85153 zaplanowano w II półroczu br.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Plan** 230 684,00 zł

**Plan po zmianach** 230 684,00 zł

**Wykonanie** 94 314,88 zł

**co stanowi 40,9 % wykonania planu**

W ramach rozdziału poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości **94 314,88 zł** na:

- a) na wypłatę dla opiekunów świetlic środowiskowych,  
na wypłatę diet dla komisji RPA, prowadzenie punktu  
konsultacyjnego - 47 945,49 zł
- b) pochodne od w/w - 2 222,61 zł
- c) zakup art. papierniczych i gospodarczych - 5 826,26 zł
- d) usługi pozostałe - 34 065,20 zł
- e) opłaty sądowe - 735,32 zł
- f) szkolenia - 3 520,00 zł

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

**Plan** 10 000,00 zł

**Plan po zmianach** 10 000,00 zł

**Wykonanie** 10 000,00 zł

**co stanowi 100 % wykonania planu**

W ramach rozdziału poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości **10 000,00 zł** w formie dotacji celowej na zadanie „Działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej” realizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum”



w Świdnicy.

**Dział 852- Pomoc społeczna**

Plan	6 935 849,00 zł
Plan po zmianach	7 066 488,00 zł
Wykonanie	3 490 834,68 zł
% wykonania	49,4%

**ZADANIA ZLECONE GMINIE O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM**

W ramach zaplanowanych środków na zadania zleczone gminie o charakterze obowiązkowym wydatkowano **1 921 349,58 zł**, w tym ze środków własnych kwotę 5 000 zł. Środki te zostały przeznaczone następująco:

1. W ramach rozdziału 85212 na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono łącznie **1 855 433,18 zł**, tj. 49,3 % planu, w tym:

a) na świadczenia społeczne - 1 796 123,83 zł

w tym:

- zasiłki rodzinne z dodatkami - 1 492 061,32 zł
- fundusz alimentacyjny - 247 687,18 zł
- składka na ubezpieczenia emerytalno-rentowe - 56 375,33 zł

b) na utrzymanie ośrodka - 59 309,35 zł

w tym:

- na wynagrodzenia - 44 972,40 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 9 336,95 zł
- materiały (ze środków własnych) - 5 000,00 zł

Ponadto w rozdziale 85212 wydatkowano kwotę **7 046,98 zł** tytułem zwrotu do **Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłaconych świadczeń z lat ubiegłych.**

2. W ramach rozdziału 85213 wypłacono **15 116,40 zł** z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od świadczeń pielęgnacyjnych.

3. W ramach rozdziału 85219 wydatkowano na wynagrodzenie bezosobowe opiekuna sądowego kwotę **1 200 zł** (78,8% planu).

4. W ramach rozdziału 85278 wypłacono **20 000 zł** (tj. 71,4% planu) dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku ulewnych deszczy.

5. W ramach rozdziału 85295 na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wypłacono świadczenia na kwotę **29 600 zł**.

## ZADANIA WŁASNE GMINY I ZADANIA WŁASNE O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM

W ramach zaplanowanych środków na zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym wydatkowano **1 541 871,46 zł**. Środki te zostały przeznaczone następująco:

1. W ramach rozdziału 85201 opłacono pobyt 2 osób w domu dziecka na kwotę **1 861,62 zł**, tj. 3,7% planu.
2. W ramach rozdziału 85202 opłacono pobyt w domach opieki społecznej na kwotę **198 300,07 zł**, co stanowi 47,2% planowanych wydatków.
3. W ramach rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze wydatkowano na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych kwotę **975,10 zł**, tj. 3,3% planu.
4. W ramach rozdziału 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowane wydatki w kwocie 3 300 zł, zrealizowane będą w II półroczu br.
5. W ramach rozdziału 85206 – Wspieranie rodziny wypłacono wynagrodzenie dla asystenta rodziny w kwocie **2 373,40 zł**, co stanowi 6,2% planowanych wydatków.
6. W ramach rozdziału 85213 wydatkowano kwotę **11 728,86 zł** z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od zasiłków stałych (dofin. z budżetu wojewody – 11 728,86 zł).
7. W ramach rozdziału 85214 na pomoc społeczną wydatkowano **388 616,05 zł**, z czego przyznano pomoc na:
  - a) zasiłki okresowe (dofin. z budżetu wojewody--  
205 713,47 zł) - 205 713,47 zł
  - b) składkę na ubezpieczenie społeczne - 247,15 zł
  - c) zasiłki celowe i okresowe w postaci finansowej - 182 655,43 zł
 w tym: zasiłki celowe – wkład własny w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki projekt systemowy "Nie stój w miejscu- bądź aktywny" - 13 831,20 zł.

**Ponadto w rozdziale 85214 wydatkowano kwotę 566,66 zł tytułem zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłaconych świadczeń z lat ubiegłych.**

8. W ramach rozdziału 85215 wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie **36 837,99 zł**, 43,3% planu.
9. W ramach rozdziału 85216 wypłacono zasiłki stałe finansowane z budżetu Wojewody na łączną kwotę **133 346,22 zł**, tj. 61,4% planu.
10. W ramach rozdziału 85219 ośrodki pomocy społecznej wydatkowano **438 022,14 zł** (dofinansowanie z budżetu wojewody w wysokości 102 200,00 zł, w formie dotacji celowej - część z budżetu Unii Europejskiej – 18 871,23 zł i część budżetu państwa

49,00 zł), z tego na:

- |  |   |               |
|--|---|---------------|
| a) wydatki na rzecz osób fizycznych  | - | 1 433,37 zł   |
| b) wynagrodzenia, w tym:   | - | 330 677,14 zł |
| - z dotacji celowej  | - | 102 200,00 zł |
| - z dotacji celowej w ramach programu realizowanego z udziałem środków UE              | - | 15 208,45 zł  |
| - z dotacji celowej w ramach programu realizowanego z udziałem środków budżetu państwa | - | 49,00 zł      |
| c) wynagrodzenia bezosobowe  | - | 3 200,00 zł   |
| d) pochodne od wynagrodzeń, w tym:   | - | 59 598,47 zł  |
| - z dotacji celowej w ramach programu realizowanego z udziałem środków UE              | - | 2 686,16 zł   |
| e) art. Biurowe  | - | 912,27 zł     |
| f) zakup energii   | - | 7 693,26 zł   |
| g) usługi zdrowotne  | - | 135,00 zł     |
| h) usługi drobne, pozostałe  | - | 10 619,56 zł  |
| i) usługi dostępu do Internetu, w tym:   | - | 730,62 zł     |
| - z dotacji celowej w ramach programu realizowanego z udziałem środków UE              | - | 730,62 zł     |
| j) rozmowy telefonii stacjonarnej  | - | 1 464,37 zł   |
| k) rozmowy telefonii komórkowej, w tym:  | - | 609,07 zł     |
| - z dotacji celowej w ramach programu realizowanego z udziałem środków UE              | - | 246,00 zł     |
| l) podróże służbowe krajowe  | - | 2 453,55 zł   |
| m) delegacje zagraniczne   | - | 166,00 zł     |
| n) odpisy na ZFŚS  | - | 16 942,78 zł  |
| o) szkolenia   | - | 1 386,68 zł   |

11. W ramach rozdziału 85228 wypłacono **203 321,89 zł** na usługi opiekuńcze (45,4% planu), w tym:

- |                                       |   |               |
|---------------------------------------|---|---------------|
| a) składki na ubezpieczenia społeczne | - | 27 265,89 zł  |
| b) wynagrodzenia bezosobowe           | - | 176 056,00 zł |

12. W ramach rozdziału 85295 wydatkowano **126 488,12 zł**, tj. 49,20% planu z przeznaczeniem na:

- a) program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 108 303,80 zł  
(w tym dofinansowano z budżetu Wojewody w wysokości 53 500 zł)
- b) organizację prac społecznie – użytecznych - 18 184,32 zł.

Ponadto w rozdziale 85295 kwotę **20 000 zł** z tytułu dotacji celowej przeznaczono dla Stowarzyszenia *Przyjaciół Bystrzycy Górnej „Trzy sosny”* na realizację zadania gminy w dziedzinie pomocy społecznej – pomoc na rzecz osób w wieku emerytalnym i dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na terenie Gminy Świdnica.

Zabezpieczone w rozdziale 85295 środki na kwotę **10 000 zł** na pomoc finansową dla Gminy Marcinowice (pomoc dla mieszkańców Gminy poszkodowanych podczas powodzi) wydatkowane w miesiącu lipcu br.

#### **Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza**

<b>Plan</b>	<b>673 780,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>816 183,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>501 564,72 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>61,4</b>

#### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

<b>Plan</b>	<b>182 660,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>182 660,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>98 316,33 zł</b>

**co stanowi 53,8 % wykonania planu**

W ramach **wydatków bieżących** poniesiono koszty w wysokości **98 316,33 zł** związane z: wypłatą dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli – 4 982,46 zł; wynagrodzeniami osobowymi pracowników wraz z pochodnymi – 87 721,87 zł; odpisem na ZFŚS – 5 612,00 zł. Świetlice przy szkołach podstawowych ogółem wydatkowały: Lutomia Dolna- 31 494,89 zł, Psenno- 31 917,40 zł i Witoszów Dolnym- 34 904,04 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>24 000,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>34 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>25 678,39 zł</b>

**co stanowi 75,5 % wykonania planu**

W ramach **wydatków bieżących** poniesiono koszty w wysokości **25 678,39 zł** związane z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne – 13 030,00 zł,

organizacją wycieczki zimowego (transport, bilety wstępu na lodowisko) – 12 141,69 zł i zakupem materiałów papierniczych do organizacji zajęć plastycznych – 506,70 zł.

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

**Plan 75 000,00 zł**

**Plan po zmianach 207 403,00 zł**

**Wykonanie 184 304,94 zł**

**co stanowi 88,9 % wykonania planu**

W ramach rozdziału 85415 wydatkowano kwotę 48 660 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 135 644,94 zł z czego z otrzymanych dotacji celowych- 108 515,95 zł.

#### **Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe**

**Plan 392 120,00 zł**

**Plan po zmianach 392 120,00 zł**

**Wykonanie 193 265,06 zł**

**co stanowi 49,3 % wykonania planu**

W rozdziale 85417 wydatki bieżące stanowiły kwotę **193 265,06 zł**, tj.: odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej – 275,46 zł; wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 105 105,32 zł; materiały i wyposażenie – 25 167,74 zł (w tym: opał – 17 610,91 zł, środki czystości – 1 218,75 zł, artykuły gospodarcze – 1 226,89 zł, wyposażenie – 2 323,34 zł); energia, woda – 6 078,09 zł; usługi remontowe – 1 082,40 zł; pozostałe usługi – 49 290,81 zł (w tym m.in.: wywóz nieczystości – 2 162,98 zł, usługi pralnicze, pocztowe – 4 561,94 zł, usługi komputerowe, promocyjne, RTV, obsługa BHP – 8 015,89 zł); usługi internetowe – 294,01 zł; usługi telekomunikacyjne (komórkowe) – 725,70 zł; usługi telekomunikacyjne (stacjonarne) – 689,43 zł; podróże służbowe – 866,10 zł; odpis na ZFŚS – 3 690,00 zł.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan 3 260 002,00 zł**

**Plan po zmianach 3 823 352,00 zł**

**Wykonanie 1 089 696,71 zł**

**% wykonania 28,5**

W rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydano kwotę **119 858,36 zł** (tj. 10,3% planu). Wydatki bieżące w kwocie **45 872,09 zł** (tj. 28,0% planu) przeznaczono na:

geodezyjną inwentaryzację przyłączy kanalizacyjnych w Grodziszczu – 11 992,50 zł, likwidację studni w Jagodniku na dz. 96/38 – 29 520,00 zł, naprawę kanalizacji deszczowej w Witoszowie Dolnym – 2 459,85 zł, porządkowanie koryta rzeki Bystrzycy i Piławy - 1 899,74 zł.

W rozdziale 90001 poniesiono również **wydatki inwestycyjne w kwocie 61 986,27 zł** (tj. 19,4% planu) na zadanie pn. „Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno – ściekowej w gminie”, w tym:

- na opracowanie projektu budowlanego i wykonanie przyłącza wodociągowego do boiska sportowego w Burkatowie, wykonanie odcinka sieci wodociągowej w Pszennie, wykonano przełożenie przyłącza gazowego będącego w kolizji z przebudową rowu w Mokrzyszowie – 56 916,22 zł,
- na przeniesienie praw własności na Gminę Świdnica wybudowanych przez inwestorów prywatnych w Wilkowie sieci wodociągowych PE 90 mm o długości 142,0 mb – 5 070,05 zł.

Ponadto w rozdziale 90001 dofinansowano (w formie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych) budowę 1 przydomowej oczyszczalni ścieków w ramach zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach programu „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków”” w kwocie **12 000 zł**, tj. 1,8% planowanych wydatków. Kolejne dofinansowania realizowane będą w II półroczu b.r.

**W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami** wydano kwotę **46 826,28 zł**, tj. **6,8% planu**, w tym wydatki bieżące w kwocie 33 216,28 zł przeznaczono na: doposażenie Działu Ochrony Środowiska w komputery i meble do przechowywania dokumentacji – 11 621,21 zł oraz na zakup usług pozostałych (w tym: opracowanie graficzne i wydruk deklaracji, ulotek; usługi stolarskie, wykonanie terminarzy odbioru śmieci dla mieszkańców Gminy; doradztwo prawne związane z przygotowaniem uchwał w sprawie gospodarki odpadami) – 21 595,07 zł.

W II półroczu 2013 r. Gmina Świdnica otrzyma z WFOŚ i GW część środków wydanych w ramach kampanii informacyjnej dotyczącej nowego systemu gospodarki odpadami, tj. kwotę 19 995,20 zł. Dofinansowaniu podlegają zakupy komputera, aparatu telefonicznego, mebli, urządzenia wielofunkcyjnego oraz opracowanie i druk materiałów informacyjnych, ulotek, plakatów i deklaracji.

Ponadto w rozdziale 90002 poniesione zostały **wydatki inwestycyjne w kwocie 13 610,00 zł** na **zakup serwera, komputera i oprogramowania do obsługi „programu śmieciowego”**.

**W rozdziale 90003- Oczyszczanie miast i wsi** wydatkowano **kwotę 330 261,01 zł** (tj. 45,5% planu), która w całości stanowi **wydatki bieżące**, w tym na: utrzymanie estetyki wsi przez Sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego– 34 859,82 zł; odśnieżanie wsi – **231 006,95 zł**, eksploatację pojemników do zbiórki leków przeterminowanych – 542,16 zł, eksploatację kubłów na przystankach autobusowych – 7 076,16 zł, eksploatację pojemników na butelki plastikowe PET – 29 081,50 zł, eksploatację pojemników na stłuczkę szklaną – 12 437,58 zł, koszty przetrzymania złomowanego pojazdu oraz utylizacja zwłok zwierząt dziko żyjących (uporządkowanie dzikich wysypisk) – 4 139,99 zł, zabezpieczenie czystości, porządku na terenie gminy (akcja sprzątania wsi) – 11 116,85 zł (w tym na wywóz kontenerów na odpady komunalne w miejscowościach: Bystrzyca Górna – 490,33 zł, Panków – 551,52 zł, Sulisławice – 1 035,72 zł, Lubachów – 1 585,20 zł, Bolescin – 1 172,41 zł, Makowice – 525,01 zł, Pogorzała – 392,40 zł, Burkatów – 3 339,74 zł, Modliszów – 533,16 zł, Jakubów – 986,76 zł, Opoczka – 504,60 zł).

**W rozdziale 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydano **kwotę 17 529,05 zł**, tj. **58,4% planu**, z tego 14 319,55 zł wydatkowano na wycinkę i cięcia korekcyjne drzew w miejscowościach Burkatów, Bystrzyca Górna, Bystrzyca Dolna, Makowice i Wiśniowa. Ponadto zakupiono sadzonki krzewów ozdobnych, drzewek wraz z torfem i trawą dla wsi Pszenno, Lubachów, Lutomia Dolna, Bystrzyca Górna, Jagodnik i Gogołów na kwotę 3 209,50 zł.

**W rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydano **kwotę 513 009,71 zł**, tj. **52,7% planu**, w tym wydatki bieżące w kwocie **468 943,15 zł** przeznaczono na: zakup energii elektrycznej- 349 946,72 zł (83,3% planu), zakup usług związanych z eksploatacją urządzeń elektrycznych- 118 996,43 zł (49,6% planu). Ponadto na **modernizację oświetlenia ulicznego (wydatki inwestycyjne)** przeznaczono **kwotę 44 066,56 zł** (14,0% planu), z czego: opracowano mapę do celów projektowych, wykonano projekt sieci oświetlenia drogowego w Komorowie i Słotwinie, wykonano oświetlenie w Makowicach, opłacono opłatę przyłączeniową i nadzór inwestorski. Wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu br. nie poniesiono.

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

Planowane wydatki w kwocie 3 798 zł związane z gospodarowaniem odpadami w ramach opłaty produktowej zrealizowane będą w II półroczu 2013 r.

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność** zawiera wydatki w kwocie **62 212,30 zł**, tj. **25,3 % planu**. Wydatki bieżące stanowiły kwotę **61 470,00 zł** (tj. 39,2% planu), w tym: kwotę 1 470 zł

przeznaczono na usługi weterynaryjne, kwotę **60 000,00 zł** przekazano w formie **dotacji celowej** dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt AZYL na działania związane z ochroną zwierząt. Wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu br. **nie poniesiono**.

Ponadto w ramach **wydatków bieżących** zaplanowano dotacje dla GOKS i R na utrzymanie placów zabaw w kwocie **78 236 zł**, z czego:

- dotację podmiotową w kwocie 50 000 zł,
- dotację celową w kwocie 28 236 zł w ramach Funduszu Sołeckiego (w tym: Bojanice – 2 110 zł, Bystrzyca Dolna - 1 000 zł, Jagodnik – 7 540 zł, Lubachów – 4 000 zł, Miłochów - 1 272 zł, Stachowice – 2 000 zł, Wieruszów – 1 121 zł, Zawiszów – 2 394 zł, Sulisławice - 6 799 zł). Realizacja powyższych wydatków nastąpi w II półroczu 2013 r.

W rozdziale 90095 w ramach **wydatków inwestycyjnych** wydatkowano kwotę **742,30 zł (0,9% planu)** z przeznaczeniem na zadanie „Odnowa wsi Dolnośląskiej” na wykonanie projektu placu zabaw w Grodziszczu. Powyższe zadanie realizowane jest z dofinansowaniem w formie dotacji samorządu województwa w kwocie 30 000 zł.

Ponadto planuje się udzielić w II półroczu br. dotacji celowej dla GOKS i R na place zabaw (**wydatki inwestycyjne**) w kwocie **9 000 zł** w ramach Funduszu Sołeckiego, z czego: Jakubów – 4 500 zł, Niegoszów – 4 500 zł.

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan** 2 796 373,00 zł

**Plan po zmianach** 2 861 373,00 zł

**Wykonanie** 1 188 532,41 zł

co stanowi 41,5% kwoty planowanej

W rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę **9 995 zł**, tj. 99,9% planu na dotację dla Fundacji Krzyżowa na wsparcie realizacji zadania pod nazwą „EUROPIknik”, Celem tego zadania jest umożliwienie i wzbogacenie dostępu do życia kulturalnego oraz promocja regionu.

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę **973 258,41 zł**, tj. 38,6% planu. Wydatki bieżące stanowiły kwotę **669 042,27 zł**, w tym: **642 060,96 zł** - dotacja podmiotowa dla GOKS i R- u, **26 981,31 zł** - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na działalność kulturalną w sołectwach.

W rozdziale 92109 **wydatki inwestycyjne** stanowiły kwotę **300 516,15 zł (27% planu)**, z tego:



1. wydatkowano na zadanie pn. „Budowa obiektu rekreacyjno- sportowego w Burkatowie” w ramach PROW – Odnowa i rozwój wsi” – 3 396,53 zł,
2. wydatkowano na zadanie pn. „Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Makowicach, działania programu LEADER – Odnowa i rozwój wsi” – 297 119,62 zł.

Na zakupy inwestycyjne **przeznaczono** kwotę **3 699,99 zł (tj. 100% planu)** w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Bystrzyca Dolna na realizację zadania pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup sprzętu grającego i nagłośniającego”.

**W rozdziale 92116- Biblioteki kwotę 125 279 zł (50,2% planu)** przeznaczono na dotację dla Gminnej Instytucji Kultury.

**Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** zawiera wydatki w kwocie **80 000 zł, tj. 100%** 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**

<b>Plan</b>	<b>679 863,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>864 863,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>279 160,14 zł</b>

**co stanowi 32,3% kwoty planowanej**

**W rozdziale 92601- Obiekty sportowe** na utrzymanie obiektów sportowych **wydatkowano 164 160,14 zł (tj. 25,3% planu)**. **Wydatki bieżące** stanowiły kwotę **152 548,14 zł**, z czego kwotę **148 008,96 zł** przeznaczono na dotację podmiotową dla GOKS i R- u na bieżące utrzymanie i remonty obiektów sportowych (tj. 50% planu). Natomiast Sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego przeznaczyły na utrzymanie obiektów sportowych kwotę **4 539,18 zł (tj. 7,9%)**.

**Wydatki inwestycyjne** w kwocie **369 zł (tj. 0,3% planu)** poniesiono na wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru do przetargu na zadanie pn. „Budowa boiska sportowego w Słotwinie”.

W rozdziale 92601 w ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki na **zakupy inwestycyjne** w kwocie **11 243 zł**, z czego na zadania pn.:

- „Poprawa infrastruktury boiska i terenów przyległych – zakup materiałów i usług” – Sołectwo Bystrzyca Dolna w kwocie **5 594 zł**,
- „Dofinansowanie zespołu sportowego „Zieloni”” Sołectwo Mokrzeszów w kwocie **5 649 zł**.

W ramach rozdziału zaplanowano dotację celową dla GOKS i R na inwestycje pn. „Modernizacja obiektu sportowego w Lutomi Górnej – wymiana ogrodzenia i wykonanie elewacji” w kwocie 155 000 zł

**Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej** zawiera wydatki w wysokości **115 000,00 zł (53,5% planu)**. Kwotę 115 000,00 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 2013”.

### **Zobowiązania**

Stan zobowiązań Gminy Świdnica na dzień 30.06.2013 r. wyniósł **902 098,43 zł**, w tym zobowiązania wymagalne **0,00 zł**.

### **Poręczenia i gwarancje**

W I półroczu 2013 roku nie udzielono poręczeń i gwarancji.

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

W 2013 roku zaplanowano wydatki w kwocie 1 440 580,00 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, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi**

- projekt pn. „Budowa obiektu rekreacyjno – sportowego w Burkatowie”

Plan 750 000,00 zł, w tym: 550 000,00 zł z UE,

Plan po zmianach 750 000,00 zł, w tym: 550 000,00 zł z UE,

Wykonanie 3 396,53 zł, w tym 0,00 zł z UE

#### **b) Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju**

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

Plan 300 000,00 zł, w tym 170 000,00 zł z UE,

Plan po zmianach 350 000,00 zł, w tym 170 000,00 zł z UE,

Wykonanie 297 119,62 zł, w tym 161 725,97 zł z UE,

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

### a) *Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej:*

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

Plan 100 000,00 zł, w tym 50 000,00 zł z UE,

Plan po zmianach 100 000,00 zł, w tym 50 000,00 zł z UE,

Wykonanie 12 127,65 zł, w tym 0,00 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 250 000,00 zł, w tym 212 500 zł z UE i 11 250,00 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 32 751,43 zł, w tym: 18 871,23 zł z UE i 49,00 zł z budżetu Państwa,

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

- projekt systemowy pn. „Myślaczkii”

Plan 11 580,00 zł, w tym 9 843,00 zł z UE i 1 737,00 zł z budżetu państwa,

Plan po zmianach 58 680,00 zł, w tym 49 878,00 zł z UE i 8 802,00 zł z budżetu państwa,

Wykonanie 58 680,00 zł, w tym 49 878,00 zł z UE i 8 802,00 zł z budżetu państwa.

- projekt „Przedszkolaki”

Plan 29 000,00 zł, w tym 0,00 zł z UE,

Plan po zmianach 29 000,00 zł, w tym 0,00 zł z UE,

Wykonanie 9 896,00 zł, w tym 0,00 zł z UE.

**3. DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE  
OSWIATY ORAZ WYDATKI NIEMIFINANSOWANE W I PÓŁROCZU 2013 R.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Dochody</b>						
			<b>Ogółem</b>	<b>28 200</b>	<b>46 600</b>	<b>33 823,46</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>28 200</b>	<b>46 600</b>	<b>33 823,46</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>8 500</b>	<b>14 200</b>	<b>9 725,40</b>
		<b>0690</b>	<b>wpływy z różnych opłat, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>186,00</b>
			SP Bystrzyca Górna	0	100	9,00
			SP Pszenno	0	200	133,00
			SP Witoszów Dolny	0	100	44,00
		<b>0750</b>	<b>dochody z najmu, w tym:</b>	<b>1 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 050,00</b>
			SP Mokrzyszów	0	1 000	500,00
			SP Pszenno	1 000	1 000	550,00
		<b>0920</b>	<b>odsetki bankowe</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>52,15</b>
			SP Bystrzyca Górna	0	100	3,27
			SP Lutomia Dolna	0	100	9,23
			SP Mokrzyszów	0	100	4,77
			SP Pszenno	0	100	30,21
			SP Witoszów Dolny	0	100	4,67
		<b>0960</b>	<b>darowizny, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>3 100</b>	<b>3 050,00</b>
			SP Pszenno	0	3 000	3 000,00
			SP Witoszów Dln.	0	100	50,00
		<b>0970</b>	<b>wpływy z różnych dochodów, w tym:</b>	<b>7 500</b>	<b>8 200</b>	<b>5 387,25</b>
			SP Bystrzyca Górna	1 000	1 500	1 016,25
			SP Grodziszczce	500	500	0,00
			SP Lutomia Dolna	2 000	2 000	1 641,00
			SP Mokrzyszów	1 000	1 000	250,00
			SP Pszenno	2 000	2 200	2 030,00
			SP Witoszów Dolny	1 000	1 000	450,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkole Pszenno</b>	<b>200</b>	<b>5 550</b>	<b>2 856,95</b>
		<b>0920</b>	<b>odsetki bankowe</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>6,95</b>
		<b>0960</b>	<b>darowizny</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>2 400,00</b>
		<b>0970</b>	<b>wpływy z różnych dochodów</b>	<b>200</b>	<b>450</b>	<b>450,00</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>19 500</b>	<b>26 850</b>	<b>21 241,11</b>
		<b>0690</b>	<b>wpływy z różnych opłat, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>299,69</b>
			Gimnazjum Lutomia Dolna	0	500	129,69
			Gimnazjum Pszenno	0	200	89,00
			Gimnazjum Witoszów Dolny	0	200	81,00
		<b>0750</b>	<b>dochody z najmu, w tym:</b>	<b>18 500</b>	<b>19 500</b>	<b>15 660,00</b>
			Gimnazjum Lutomia Dolna	3 500	3 500	2 580,00
			Gimnazjum Pszenno	15 000	15 000	12 860,00
			Gimnazjum Witoszów Dolny	0	1 000	220,00
		<b>0920</b>	<b>pozostałe odsetki, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>62,17</b>
			Gimnazjum Lutomia Dolna	0	100	17,16
			Gimnazjum Pszenno	0	100	35,56
			Gimnazjum Witoszów Dolny	0	100	9,45

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
		0960	otrzymane darowizny, w tym:	0	3 700	3 700,00
			Gimnazjum Pszenno	0	3 200	3 200,00
			Gimnazjum Witoszów Dolny	0	500	500,00
		0970	wpływy z różnych dochodów, w tym:	1 000	2 450	1 519,25
			Gimnazjum Lutomia Dolna	0	450	450,00
			Gimnazjum Pszenno	0	1 000	619,25
			Gimnazjum Witoszów Dolny	1 000	1 000	450,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Wydatki</b>						
			<b>Ogółem</b>	<b>28 200</b>	<b>46 600</b>	<b>19 369,08</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>28 200</b>	<b>46 600</b>	<b>19 369,08</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>8 500</b>	<b>13 700</b>	<b>4 564,20</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	8 500	9 600	1 136,95
			SP Bystrzyca Górna (art. gosp. i papiernicze)	1 000	1 000	465,10
			SP Grodziszczce	500	500	0,00
			SP Lutomia Dolna (art. gosp. i papiernicze i nagrody)	2 000	2 000	171,85
			SP Mokrzyszów	1 000	2 100	0,00
			SP Pszenno (nagrody dla uczniów)	3 000	3 000	500,00
			SP Witoszów Dolny	1 000	1 000	0,00
		4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek, w tym:	0	900	411,35
			SP Bystrzyca Górna	0	600	411,35
			SP Witoszów D.	0	300	0,00
		4300	zakup usług pozostałych, w tym:	0	3 700	3 015,90
			SP Bystrzyca Górna (przesyłka pocztowa)	0	100	15,90
			SP Lutomia D. (przesyłka pocztowa)	0	100	0,00
			SP Pszenno (usługa transportowa - „Zielona szkoła”)	0	3 500	3 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkole Pszenno</b>	<b>200</b>	<b>5 550</b>	<b>442,80</b>
		4210	Zakup wyposażenia	200	5 100	0,00
		4240	zakup pomocy dydaktycznych (klocki)	0	450	442,80
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>19 500</b>	<b>26 850</b>	<b>14 362,08</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	19 500	19 500	9 789,35
			G. Lutomia Dolna (art. dekor., gosp., nagrody)	3 500	3 500	878,48
			G. Pszenno (art. gosp., monitory, części komputerowe)	15 000	15 000	8 910,87
			G. Witoszów Dolny	1 000	1 000	0,00
		4240	zakup pomocy dydaktycznych, książek, w tym:	0	1 500	0,00
			Gimnazjum Lutomia Dolna	0	500	0,00
			Gimnazjum Witoszów Dolny	0	1 000	0,00
		4300	zakup usług pozostałych, w tym:	0	5 019	3 749,22
			G. Lutomia Dolna (wycieczka do kina)	0	550	285,00
			G. Pszenno (warsztaty- Krzyżowa, transport, opłata za przesyłkę)	0	3 669	3 464,22
			G. Witoszów Dolny	0	800	0,00
		4430	opłata ubezpieczenia - Gimn. Pszenno)	0	650	643,50
		4480	podatek od nieruchomości (Gimnazjum Pszenno)	0	181	180,01

**4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica  
w I półroczu 2013 r.**

W okresie I półrocze 2013 r. wprowadzono następujące zmiany w Uchwale Nr XXXVII/269/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdnica:

1/ w załączniku nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świdnica*:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	Uwagi
1.	Dochody ogółem, w tym:	655 321,22 zł	Kwota planowanych dochodów ogółem zmieniona została na podstawie podjętych Uchwał Rady Gminy i podpisanych Zarządzeń Wójta w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok za okres 01.01.2013 – 30.06.2013
1.1	Dochody bieżące, w tym:	834 403,22 zł	
1.1.1*	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 595 281,00 zł	
1.1.2*	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 054 709,00 zł	
1.1.3*	Podatki i opłaty, w tym:	15 740 918,00 zł	
1.1.3.1*	z podatku od nieruchomości	9 002 054,00 zł	
1.1.4*	Subwencja ogólna	15 120 467,00 zł	
1.1.5.*	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	5 722 203,22 zł	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	-179 082,00 zł	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00 zł	
1.2.2*	Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	1 198 254,00 zł	
2.	Wydatki ogółem	655 321,22 zł	Kwota planowanych wydatków zmieniona została na podstawie podjętych Uchwał Rady Gminy i podpisanych Zarządzeń Wójta w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok za okres 01.01.2013 – 30.06.2013
2.	Wydatki bieżące	1 122 226,22 zł	
2.2	Wydatki majątkowe	-466 905,00 zł	
4.	Przychody budżetu, z tego:	102 572,00 zł	Na kwotę 102 572 zł składają się: - zmniejszenie pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji – 160 000 zł, - zmniejszenie pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 168 609 zł, - zwiększenie pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 431 181 zł
4,3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	102 572,00 zł	
5.	Rozchody budżetu, z tego:	102 572,00 zł	Na kwotę 102 572 zł składają się: - zmniejszenie spłaty z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji – 270 000 zł, - zmniejszenie spłat pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 58 609 zł, - zwiększenie rozchodów z innych rozliczeń krajowych – 431 181 zł (dot. zaangażowanych w 2012 r. dochodów 2013 r. z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	Uwagi
5.1	spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	-328 609,00 zł	Na kwotę 328 609 zł składają się: - zmniejszenie spłaty z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji – 270 000 zł, - zmniejszenie spłat pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 58 609 zł,
5.2	Inne rozchody niezwiązane z obsługą długu	431 181,00 zł	Zwiększenie rozchodów z innych rozliczeń krajowych o kwotę 431 181 zł (dot. zaangażowanych w 2012 r. dochodów 2013 r. z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej)
6	Kwota długu	-5 256 696,31 zł	Zmieniona na podstawie podjętych Uchwał Rady Gminy w I półroczu 2013 r.
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-287 823,00 zł	Kwota zmieniona została na podstawie podjętych Uchwał Rady Gmin i podpisanych Zarządzeń Wójta w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok za okres 01.01.2013 – 30.06.2013
<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 407 594,00 zł	W tym: kwota 4 221 103 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych dla rozdziału 75023- Urzędy gmin, ujętych w podjętej uchwale nr XXXVII/269/2012 w kol. 2b <i>Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów poprzedniego WPF.</i> Kwota 21 447 zł dotyczy zmian wprowadzanych na podstawie podjętych Uchwał Rady Gmin i podpisanych Zarządzeń Wójta w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok za okres 01.01.2013 – 30.06.2013. Ponadto na kwotę minus 207 938 zł dokonano korekty w uchwale nr XLVII/354/2013 z 24.07.13
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	314 999,00 zł	Dopisano wydatki majątkowe w kwocie 315 000 zł, dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o 1,00 zł Zarządzeniem nr 43/2013.
11,3*	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, z tego:	3 136 401,00 zł	
11.3.1	bieżące	47 100,00 zł	Zwiększenie planu na realizację projektu systemowego „Myślaczki”.
11.3.2	majątkowe	-2 847 100,00 zł	1. Zwiększenie planu o kwotę 50 000 zł na zadaniu pn. „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Makowicach” 2. Zmniejszenie planu o 1 600 000 zł na zadaniu pn. „Budowa i modernizacja dróg lokalnych, w tym przebudowa drogi gminnej w Słotwinie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 – 2015”, 3. Zmniejszenie planu o 1 297 100 zł na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Bolescin i Komorów”.
11.4*	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 808 550,00 zł	
11.5*	Nowe wydatki inwestycyjne	5 637 928,00 zł	
11.6*	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 047 453,00	
12.1	Dochody bieżące na projekty finansowane z udziałem środków UE, w tym:	47 100,00 zł	Zwiększenie planu dochodów na realizację projektu systemowego „Myślaczki”.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	Uwagi
12.1.1	środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym:	40 035,00 zł	Zwiększenie planu dochodów na realizację projektu systemowego „Myślaczki”.
12.1.1.1*	wynikające wyłącznie z zawartych umów	262 378,00 zł	
12.2.1.1*	Dochody majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy w tym <b>wynikające z zawartych umów</b>	220 000,00 zł	
12.3	Wydatki bieżące na projekty finansowane z udziałem środków UE, w tym:	47 100,00 zł	Zwiększenie planu na realizację projektu systemowego „Myślaczki”.
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	40 035,00 zł	Zwiększenie planu wydatków na realizację projektu systemowego „Myślaczki”.
12.3.2*	wydatki wynikające wyłącznie z zawartych umów	262 378,00 zł	
12.4	Wydatki majątkowe na projekty, zadania finansowane z udziałem środków UE, w tym:	900 000,00 zł	1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 50 000 zł na realizację zadania pn „Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Makowicach” 2. Dopisanie zadania jednorocznego pn. „Termomodernizacja budynku SP w Mokrzeszowie”, nie ujętego w pierwotnym WPF - 100 000 zł. 3. Dopisanie zadania jednorocznego pn. „Budowa obiektu rekreacyjno sportowego w Burkatowie”, nie ujętego w pierwotnym WPF - 750 000 zł.
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	600 000,00 zł	1. Dopisanie zadania jednorocznego pn. „Termomodernizacja budynku SP w Mokrzeszowie” (wkład UE), nie ujętego w pierwotnym WPF - 50 000 zł. 3. Dopisanie zadania jednorocznego pn. „Budowa obiektu rekreacyjno sportowego w Burkatowie” (wkład UE), nie ujętego w pierwotnym WPF - 550 000 zł.
12.4.2*	wydatki wynikające wyłącznie z zawartych umów	220 000,00 zł	
14.1*	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 167 208,00	

\*Rubryki wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013, poz. 86).

2/ w załączniku nr 2 **Przedsięwzięcia realizowane w latach 2013 – 2020** do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica dokonano następujących zmian:

a/ zmieniono limit wydatków w roku 2013 dla projektu systemowego „Myślaczki” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 47 100 zł,



b/ zmieniono limit wydatków w roku 2013 na projekt „Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Makowicach” działania programu LEADER - Odnowa i rozwój wsi w kwocie 50 000 zł,

c/ zmieniono limity wydatków majątkowych na zadania pozostałe w sposób następujący:

- dla zadania pn. „Budowa i modernizacja dróg lokalnych i gminnych, w tym przebudowa drogi gminnej w Słotwinie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 – 2015”:

2013 r. - minus 1 600 000 zł,

- dla zadania pn. „Budowa kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Bolescin, Komorów”:

2013 r. – minus 1 297 100 zł,

2014 r. – minus 1 966 274 zł,

- dla zadania pn. „Kanalizacja Gminy”:

2014 r. – minus 1 000 000 zł,

3/ Planowana kwota długu na koniec roku wynosi 22 958 609,67 zł.

Planowana łączna kwota spłat zobowiązań do dochodów ogółem stanowi 8,34%, po uwzględnieniu wyłączeń 8,34%.

Planowana kwota długu do dochodów ogółem stanowi 46,43%, po uwzględnieniu wyłączeń 46,43%.

Planuje się spłatę długu do roku 2022. W latach 2013 – 2022 wskaźniki zadłużenia Gminy mieszczą się ustawowych normach.

4/ Wykaz przedsięwzięć przedstawia załącznik nr 13 do informacji.

## **5. Podsumowanie**

I półrocze 2013 roku zamknęło się **nadwyżką budżetową w kwocie 2 410 114,44 zł**, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie gminnych inwestycji oraz spłatę istniejącego zadłużenia. Na **inwestycje wydatkowano 1 545 237, 60 zł**, tj. 16,% kwoty planowanej, natomiast na spłatę zadłużenia przeznaczono 1 827 391,04 zł, tj. 49,3% kwoty planowanej (w tym środki w kwocie 431 180,71 zł stanowią rozchody z tytułu zaangażowanych w 2012 r. środków z subwencji oświatowej z 2013 r.). **Wydatki inwestycyjne** zostały przeznaczone na: budowę infrastruktury kanalizacyjnej- **447, 4 tys. zł**, budowę infrastruktury drogowej- **610, 2 tys. zł**, zakupy inwestycyjne związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową- **27,3 tys. zł**, termomodernizację obiektów oświatowych- **12,1 tys. zł**, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska- **132,4 tys. zł**, budowę i modernizację obiektów kulturalnych- **304,2 tys. zł**, budowę i modernizację obiektów sportowych oraz zakupy związane z kulturą fizyczną- **11,6 tys. zł**.

W I półroczu 2013 r. **do budżetu wpłynęło 995,4 tys. zł środków z budżetu UE**, w tym: 758,2 tys. zł na inwestycje oraz 237,2 tys. zł na zadania bieżące, w tym: realizowane w ramach programów pomocy społecznej pn. "Nie stój w miejscu bądź aktywny"- 125 tys. zł, realizowane w ramach działalności oświatowej pn. "Myślaczki"- 55,6 tys. zł oraz pn. "Polsko-Czeskie ABC"- 56,6 tys. zł.

W ramach zadań bieżących wykonywane były remonty bieżące i planowane, które stanowią dużą pozycję wydatkową w budżecie. Znaczna część remontów została przeprowadzona metodą gospodarczą, wyremontowano m.in. rowy melioracyjne, mieszkania komunalne i socjalne, budynek administracyjny urzędu, obiekty: oświatowe, kulturalne i sportowe.

Nadal kontynuowane są prace na planami zagospodarowania przestrzennego.

W I półroczu 2013 r. plan dochodów bieżących został zrealizowany w 51%, co pozwoliło na zachowanie płynności finansowej gminy. Wypracowana **nadwyżka operacyjna w kwocie 3 192 tys. zł** pozwala na zaciągnięcie dodatkowych zobowiązań, przy jednoczesnym realizowaniu bieżących płatności.

Podsumowując należy stwierdzić, iż realizacja budżetu przebiega planowo, zadania gminy bieżące i inwestycyjne realizowane są prawidłowo.

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH wg działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2013 roku**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Plan na 2013 r. /po zmianach /	Wykonanie w I półroczu 2013 roku	% wykonanie planu	Struktura dochodów
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	Rolnictwo i łowiectwo	118 254,00	963 996,22	550 108,88	57,07%	2,20%
020	Leśnictwo	4 336,00	4 336,00	143,08	3,30%	0,00%
600	Transport i łączność	479 082,00	0,00	2 306,46	-	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 409 564,00	1 409 564,00	529 662,01	37,58%	2,12%
710	Działalność usługowa	800,00	800,00	400,00	50,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	131 329,00	131 329,00	72 409,51	55,14%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej					
	kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 794,00	2 794,00	1 398,00	50,04%	0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00	41 000,00	1 000,00	2,44%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości					
757	prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 039 705,00	23 039 705,00	9 918 296,91	43,05%	39,68%
758	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	1 311,10	-	0,01%
801	Różne rozliczenia	15 120 467,00	15 120 467,00	9 166 414,00	60,62%	36,67%
852	Oświata i wychowanie	301 801,00	353 901,00	955 776,42	270,07%	3,82%
854	Pomoc społeczna	4 869 920,00	4 980 559,00	2 689 289,50	54,00%	10,76%
900	Edukacyjna opieka wychowawcza	133 000,00	258 922,00	221 890,18	85,70%	0,89%
921	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 424 598,00	2 424 598,00	803 170,01	33,13%	3,21%
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	720 000,00	720 000,00	82 217,28	11,42%	0,33%
	<b>Ogółem dochody:</b>	<b>48 796 950,00</b>	<b>49 452 271,22</b>	<b>24 996 093,34</b>	<b>50,55%</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik nr 2  
do informacji o przebiegu  
wykonania budżetu

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2013 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ UZYSKANIA

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013 r.	w tym		% wykonania planu (kol. 6/5)	Struktura
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>		<b>DOCHODY WŁASNE, w tym:</b>	<b>28 510 752,00</b>	<b>28 562 852,00</b>	<b>12 594 400,12</b>	<b>11 617 431,05</b>	<b>976 969,07</b>	<b>44%</b>	<b>50,39%</b>
		<b>1. dochody z podatków:</b>							
	0320	podatek rolny	12 859 828,00	12 859 828,00	5 888 648,36	5 888 648,36	0,00	46%	23,56%
	0310	podatek od nieruchomości	2 866 874,00	2 866 874,00	1 348 453,42	1 348 453,42	0,00	47%	5,39%
	0330	podatek leśny	9 002 054,00	9 002 054,00	4 069 540,27	4 069 540,27	0,00	45%	16,28%
	0340	podatek środków transportowych	98 700,00	98 700,00	48 989,53	48 989,53	0,00	50%	0,20%
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	445 200,00	445 200,00	245 635,25	245 635,25	0,00	55%	0,98%
			7 000,00	7 000,00	1 151,64	1 151,64	0,00	16%	0,00%
	0360	podatek od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00					0,05%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	161 365,40	161 365,40	0,00	40%	0,65%
		<b>2. wpływy z opłat:</b>	<b>2 881 090,00</b>	<b>2 881 090,00</b>	<b>993 429,10</b>	<b>993 429,10</b>	<b>0,00</b>	<b>34%</b>	<b>3,97%</b>
	0370	opłata od posiadania psów	200,00	200,00	60,00	60,00	0,00	30%	0,00%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	34 386,00	34 386,00	11 335,00	11 335,00	0,00	33%	0,05%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	56 269,00	56 269,00	10 293,50	10 293,50	0,00	18%	0,04%
	0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	232 728,00	232 728,00	144 229,32	144 229,32	0,00	62%	0,58%
	0490	renta planistyczna	140 000,00	140 000,00	6 658,85	6 658,85	0,00	5%	0,03%
	0490	opłata za zajęcie pasa drogowego	16 700,00	16 700,00	11 325,00	11 325,00	0,00	68%	0,05%
	0400	wpływy z opłaty produktowej	3 798,00	3 798,00	2 619,95	2 619,95	0,00	69%	0,01%
	0690	wpływy z różnych opłat - za korzystanie ze środowiska	1 430 800,00	1 430 800,00	799 313,25	799 313,25	0,00	56%	3,20%
	0690	wpływy z różnych opłat - za gospodarowanie odpadami	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	0690	wpływy różnych opłat - zwrot kosztów postępowania administracyjnego	0,00	0,00	790,00	790,00			0,00%
	0690	wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	6 209,00	6 209,00	6 804,23	6 804,23	0,00	110%	0,03%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013 r.	w tym		% wykonania planu (kol.6/5)	Struktura
						7 Dochody bieżące	8 Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>3. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe</b>	<b>449 160,00</b>	<b>449 160,00</b>	<b>283 038,59</b>	<b>283 038,59</b>	<b>0,00</b>	<b>63%</b>	<b>1,13%</b>
	0830	wpływy z usług (usługi-Przedszkole w Pezennie, usługi stołówek szkolnych, usługi opiekuńcze, usługi ochroniska)	449 160,00	449 160,00	283 038,59	283 038,59	0,00	63%	1,13%
		<b>4. dochody z majątku gminy:</b>	<b>1 469 786,00</b>	<b>1 469 786,00</b>	<b>498 784,50</b>	<b>284 355,40</b>	<b>214 429,10</b>	<b>34%</b>	<b>2,00%</b>
	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	326 175,00	326 175,00	239 290,87	239 290,87	0,00	73%	0,96%
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	53 611,00	53 611,00	45 064,53	45 064,53	0,00	84%	0,18%
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia, użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	30 000,00	1 070,15	0,00	1 070,15	4%	0,00%
	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	1 000 000,00	1 000 000,00	213 233,15	0,00	213 233,15	21%	0,85%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)	60 000,00	60 000,00	125,80	0,00	125,80	-	0,00%
	2360	<b>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</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>16 872,33</b>	<b>16 872,33</b>	<b>0,00</b>	<b>80%</b>	<b>0,00%</b>
	0910	<b>6. wpływy z odsetek:</b>	<b>74 982,00</b>	<b>74 982,00</b>	<b>43 974,85</b>	<b>43 974,85</b>	<b>0,00</b>	<b>59%</b>	<b>0,18%</b>
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 395,00	42 395,00	27 177,92	27 177,92	0,00	64%	0,11%
	0920	pozostałe odsetki	32 587,00	32 587,00	16 796,93	16 796,93	0,00	52%	0,07%
	6630	<b>7. dotacje od innych j.s.t.</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00%</b>
		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zad. inv. pn. "Odnowa Wsi Dolnośląskiej"	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
		<b>8. środki z programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>1 005 330,00</b>	<b>1 052 430,00</b>	<b>995 377,86</b>	<b>237 204,55</b>	<b>758 173,31</b>	<b>95%</b>	<b>3,98%</b>

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013 r.	w tym		% wykonania planu (kol.6/5)	Struktura
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2007		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - program "Nie stój w miejscu - bądź aktywny"	212 500,00	212 500,00	125 000,00	125 000,00	0,00	59%	0,50%
2007		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - program "Mysłaczkowski"	9 843,00	49 878,00	46 838,78	46 838,78	0,00	94%	0,19%
2007		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - program "Polsko Czeskie ABC"	0,00	0,00	56 563,77	56 563,77	0,00	-	0,23%
2009		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - program "Nie stój w miejscu - bądź aktywny"	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
2009		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - program "Mysłaczkowski"	1 737,00	8 802,00	8 802,00	8 802,00	0,00	100%	0,00%
6207		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - Gminne studio nagrań"	0,00	0,00	6 207,23	6 207,23	0,00	0%	0,02%
6207		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - termomodernizacja budynku SP w Bystrzy Gm.	0,00	0,00	83 722,95	83 722,95	0,00	-	0,33%
6207		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - termomodernizacja budynku SP w Mokrzyszowie ...	50 000,00	50 000,00	328 291,33	328 291,33	0,00	657%	1,31%
6207		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - termomodernizacja budynku Gimnazjum w Witoszowie D. ...	0,00	0,00	257 734,52	257 734,52	0,00	-	1,03%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok		Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013 r.		w tym		% wykonania planu (kol.6/5)	Struktura
			4	5		6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
6207		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Makowicach	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
6207		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - termomodernizacja wiejskiego domu kultury w Bystrzycy Górnej	0,00	0,00	82 217,28		82 217,28		0,33%		
6207		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - budowa obiektu rekreacyjno-sportowego w Burkatowie	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
0010		9, inne, w tym:	9 719 576,00	9 724 576,00	3 874 274,53	3 869 907,87	4 366,66	40%	15,50%		
0020		podatek dochodowy od osób fizycznych	8 595 281,00	8 595 281,00	3 586 233,00	3 586 233,00		42%	14,35%		
6290		podatek dochodowy od osób prawnych	1 054 709,00	1 054 709,00	223 289,73	223 289,73	0,00	21%	0,89%		
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (wpłaty za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne)	58 254,00	58 254,00	4 366,66	0,00	4 366,66	0%	0,02%		
0570		wpływy z tytułu kar od osób fizycznych	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	-	0,01%		
0970		wpływy z różnych dochodów	5 511,00	5 511,00	44 542,05	44 542,05	0,00	808%	0,18%		
2700		środki z Fundacji pn. "Europejski Fundusz rozwoju wsi Polskiej - Counterpart Fund" na dopłatę do wynagrodzenia nauczyciela realizującego Program Edukacji Ekonomicznej "Na własne konto" w Gimnazjum w Lutomiu D.	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	-	0,01%		
2700		środki dla Gimnazjum w Lutomiu D. z Fundacji pn. "Europejski Fundusz rozwoju wsi Polskiej - Counterpart Fund" na nagrodę za wyróżnienie w konkursie na gazetę w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej "Na własne konto"	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	-	0,01%		
2700		środki dla Gimnazjum w Lutomiu D z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego na wymianę oświetlenia w Sali gimnastycznej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100%	0,02%		
2703		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin- grant z USA na realizację projektu "English teaching"	5 821,00	5 821,00	5 820,00	5 820,00	0,00	100%	0,02%		

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013 r.	w tym		% wykonania planu (kol.6/5)	Struktura
						Dochody bieżące	Dochody miejądowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2910	zwrot niewykorzystanej w 2012 r. dotacji celowej dla Punktu Przeszkolonego w Lubachowie	0,00	0,00	23,09	23,09	-	-	-
II.	2920	SUBWENCJA, w tym: subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	15 120 467,00 12 911 010,00	15 120 467,00 12 911 010,00	9 166 414,00 8 061 688,00	9 166 414,00 8 061 688,00	0,00 0,00	61% 62%	36,67% 32,25%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza)	2 209 457,00	2 209 457,00	1 104 726,00	1 104 726,00	0,00	50%	4,42%
	2010	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA, w tym: dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 165 731,00	5 768 952,22	3 235 279,22	3 235 279,22	0,00	56%	12,94%
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 886 449,00	4 528 428,22	2 535 157,22	2 535 157,22	0,00	56%	10,14%	
6330	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	800,00	800,00	400,00	400,00	0,00	50%	0,00%	
2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	519 082,00 759 400,00	340 000,00 899 724,00	0,00 699 722,00	0,00 699 722,00	0,00 699 722,00	0,00 0,00	0% 78%	0,00% 2,80%
<b>RAZEM</b>			<b>48 796 950,00</b>	<b>49 452 271,22</b>	<b>24 996 093,34</b>	<b>24 019 124,27</b>	<b>976 969,07</b>	<b>50,55%</b>	<b>100%</b>



**Realizacja budżetu**  
Okres od 01-01-2013 r. do 30-06-2013 r.  
**DOCHODY**

W sprawie zmian w budżecie: ZARZ. 1/2013 WÓJTA GMINY, Zarz. nr 1/2013 Wójta Gminy Świdnica

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 18 254</b>	<b>963 996</b>	<b>550 108,88</b>	<b>57,1</b>
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	58 254	58 254	4 366,66	7,5
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 254	58 254	4 366,66	7,5
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	300 000	0,00	0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	300 000	0,00	0
01095	Pozostała działalność	60 000	605 742	545 742,22	90,1
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000	60 000	0,00	0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	545 742	545 742,22	100
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>4 336</b>	<b>4 336</b>	<b>143,08</b>	<b>3,3</b>
02001	Gospodarka leśna	4 336	4 336	143,08	3,3
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 336	4 336	143,08	3,3
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>479 082</b>	<b>0</b>	<b>2 306,46</b>	<b>X</b>
60016	Drogi publiczne gminne	479 082	0	1 806,46	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 806,46	X
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	479 082	0	0,00	X
60095	Pozostała działalność	0	0	500,00	X
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	500,00	X
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 409 564</b>	<b>1 409 564</b>	<b>529 662,01</b>	<b>37,6</b>
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	303 500	303 500	244 282,04	80,5
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000	300 000	222 483,37	74,2
0920	Pozostałe odsetki	3 500	3 500	3 244,41	92,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	18 554,26	X
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 106 064	1 106 064	285 379,97	25,8
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	53 611	53 611	45 064,53	84,1
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	272,80	X

Dział			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Rozdział	Nazwa				
	Paragraf					
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 328	21 328	16 461,42	77,2
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000	30 000	1 070,15	3,6
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000	1 000 000	213 233,15	21,3
	0920	Pozostałe odsetki	1 125	1 125	2 797,07	248,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	6 480,85	X
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>400,00</b>	<b>50,0</b>
	71035	Cmentarze	800	800	400,00	50,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800	800	400,00	50,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>131 329</b>	<b>131 329</b>	<b>72 409,51</b>	<b>55,1</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	108 455	108 455	58 403,30	53,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 455	108 455	58 394,00	53,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	9,30	X
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 874	22 874	5 356,84	23,4
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	511	511	203,00	39,7
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	20,80	X
	0920	Pozostałe odsetki	21 852	21 852	4 061,98	18,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	511	511	1 071,06	209,6
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	0	0	1 425,14	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 425,14	X
	75095	Pozostała działalność	0	0	7 224,23	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 017,00	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	0	0	6 207,23	X
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 794</b>	<b>2 794</b>	<b>1 398,00</b>	<b>50,0</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 794	2 794	1 398,00	50,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 794	2 794	1 398,00	50,0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300,00</b>	<b>100</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2,4</b>

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000	40 000	0,00	0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	40 000	40 000	0,00	0
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	23 039 705	23 039 705	9 918 296,91	43,0
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000	7 000	1 165,08	16,6
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000	7 000	1 151,64	16,5
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	13,44	X
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 409 488	8 409 488	3 528 944,37	42,0
0310	Podatek od nieruchomości	7 102 054	7 102 054	2 938 945,64	41,4
0320	Podatek rolny	950 688	950 688	456 569,69	48,0
0330	Podatek leśny	93 000	93 000	46 160,10	49,6
0340	Podatek od środków transportowych	145 200	145 200	73 285,20	50,5
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	100 000	3 580,00	3,6
0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	246,40	123,2
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 346	18 346	10 157,34	55,4
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 492 144	4 492 144	2 392 275,16	53,3
0310	Podatek od nieruchomości	1 900 000	1 900 000	1 130 594,63	59,5
0320	Podatek rolny	1 916 186	1 916 186	891 883,73	46,5
0330	Podatek leśny	5 700	5 700	2 829,43	49,6
0340	Podatek od środków transportowych	300 000	300 000	172 350,05	57,5
0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000	40 000	13 512,85	33,8
0370	Opłata od posiadania psów	200	200	60,00	30,0
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000	300 000	157 785,40	52,6
0690	Wpływy z różnych opłat	6 009	6 009	6 251,93	104,0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 049	24 049	17 007,14	70,7
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	481 083	481 083	186 389,57	38,7
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 386	34 386	11 335,00	33,0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	56 269	56 269	10 293,50	18,3
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	232 728	232 728	144 229,32	62,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	156 700	156 700	17 983,85	11,5
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	807,60	X
0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	1 240,30	124,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	500,00	X
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 649 990	9 649 990	3 809 522,73	39,5
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 595 281	8 595 281	3 586 233,00	41,7
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 054 709	1 054 709	223 289,73	21,2
757	Obsługa długu publicznego	0	0	1 311,10	X

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	0	1 311,10	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 311,10	X
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 120 467</b>	<b>15 120 467</b>	<b>9 166 414,00</b>	<b>60,6</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 911 010	12 911 010	8 061 688,00	62,4
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 911 010	12 911 010	8 061 688,00	62,4
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 209 457	2 209 457	1 104 726,00	50,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 209 457	2 209 457	1 104 726,00	50,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>301 801</b>	<b>353 901</b>	<b>955 776,42</b>	<b>270,1</b>
80101	Szkoły podstawowe	55 821	55 821	475 986,12	852,7
0920	Pozostałe odsetki	0	0	640,66	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	947,41	X
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	56 563,77	X
2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 821	5 821	5 820,00	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	50 000	50 000	412 014,28	824,0
80104	Przedszkola	82 100	82 100	58 299,97	71,0
0830	Wpływy z usług	82 100	82 100	57 672,50	70,2
0920	Pozostałe odsetki	0	0	215,63	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	388,75	X
2910	Wpływy ze zwrotów 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	0	23,09	X
80110	Gimnazja	0	5 000	266 476,32	5329,5
0920	Pozostałe odsetki	0	0	241,80	X
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	5 000	8 500,00	170,0
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	257 734,52	X
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	0	0	323,59	X
0920	Pozostałe odsetki	0	0	323,59	X
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	152 300	152 300	98 939,00	65,0
0830	Wpływy z usług	152 300	152 300	98 939,00	65,0
80195	Pozostała działalność	11 580	58 680	55 751,42	95,0
0920	Pozostałe odsetki	0	0	110,64	X
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	9 843	49 878	46 838,78	93,9
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 737	8 802	8 802,00	100

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 869 920</b>	<b>4 980 559</b>	<b>2 689 289,50</b>	<b>54,0</b>
85206	Wspieranie rodziny	0	14 402	0,00	0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	14 402	0,00	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 770 000	3 770 000	1 877 783,42	49,8
0920	Pozostałe odsetki	0	0	890,70	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	6 829,69	136,6
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 744 000	3 744 000	1 853 200,00	49,5
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000	21 000	16 863,03	80,3
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	48 300	48 300	27 493,60	56,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	93,60	X
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 900	29 900	15 200,00	50,8
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 400	18 400	12 200,00	66,3
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 000	268 000	268 711,01	100,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	711,01	X
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	268 000	268 000	268 000,00	100
85216	Zasiłki stałe	212 000	212 000	139 232,00	65,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 332,00	X
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212 000	212 000	137 900,00	65,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	418 860	420 383	231 661,15	55,1
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	15,50	X
0920	Pozostałe odsetki	5 110	5 110	2 724,45	53,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	198,20	X
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	212 500	212 500	125 000,00	58,8
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	11 250	11 250	0,00	0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	1 523	1 523,00	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000	190 000	102 200,00	53,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 760	81 760	30 632,80	37,5
0830	Wpływy z usług	81 760	81 760	30 632,80	37,5

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
85278	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	0	28 000	28 000,00	100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	28 000	28 000,00	100
85295	<b>Pozostała działalność</b>	71 000	137 714	85 775,52	62,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 875,52	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	66 714	30 400,00	45,6
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 000	71 000	53 500,00	75,4
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>133 000</b>	<b>258 922</b>	<b>221 890,18</b>	<b>85,7</b>
85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	0	125 922	125 922,00	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	125 922	125 922,00	100
85417	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	133 000	133 000	95 968,18	72,2
0830	Wpływy z usług	133 000	133 000	95 794,29	72,0
0920	Pozostałe odsetki	0	0	173,89	X
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 424 598</b>	<b>2 424 598</b>	<b>803 170,01</b>	<b>33,1</b>
90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	960 000	960 000	0,00	0
0690	Wpływy z różnych opłat	960 000	960 000	0,00	0
90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	0	0	105,00	X
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	105,00	X
90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	1 430 800	1 430 800	799 445,06	55,9
0690	Wpływy z różnych opłat	1 430 800	1 430 800	799 313,25	55,9
0920	Pozostałe odsetki	0	0	131,81	X
90020	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	3 798	3 798	2 619,95	69,0
0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 798	3 798	2 619,95	69,0
90095	<b>Pozostała działalność</b>	30 000	30 000	1 000,00	3,3
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	1 000,00	X
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000	0,00	0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>	<b>82 217,28</b>	<b>11,4</b>
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	720 000	720 000	82 217,28	11,4
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	720 000	720 000	82 217,28	11,4
<b>RAZEM</b>		<b>48 796 950</b>	<b>49 452 271</b>	<b>24 996 093,34</b>	<b>50,5</b>

Realizacja zadań zleconych w zakresie administracji rządowej w I półroczu 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje na realizację zadań zleconych			Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
				Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013 r.	% wykonania		
1	2	3	4			8	9	
010	01095	2010	<u>Rolnictwo 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	545 742,22	545 742,22	100,00%	545 742,22	-
750	75011	2010	<u>Administracja publiczna</u> <u>Urzędy wojewódzkie</u> 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	58 394,00	53,84%	58 226,89	-
751	75101	2010	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> <u>oraz sądownictwa</u> <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami razem dział 751	2 794,00	1 398,00	50,04%	1 179,00	-
752	75212	2010	<u>Obrona narodowa</u> <u>Pozostałe wydatki obronne</u> 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%	0,00	-
754	75414	2010	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> <u>Obrona cywilna</u> 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	2010	<u>Opieka społeczna</u> <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 744 000,00	1 853 200,00	49,50%	1 850 433,18	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje na realizację zadań zleconych				Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	
				Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013 r.	% wykonania	8			9
1	2	3	4							
	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	29 900,00	15 200,00	50,84%	15 116,40	-		
	85219		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 523,00	1 523,00	100,00%	1 200,00	-		
	85278		Ośrodki pomocy społecznej							
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 000,00	28 000,00	100,00%	20 000,00	-		
	85295		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	66 714,00	30 400,00	45,57%	29 600,00	-		
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 870 137,00	1 928 323,00	49,83%	1 916 349,58	-		
			<u>razem dział 852</u>	4 528 428,22	2 535 157,22	55,98%	2 521 497,69	-		
			<u>Ogółem</u>							

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w I półroczu 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dochodów (plan) związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	Kwota wykonana w I półroczu 2013 r.	Kwota dochodów j.s.t. (plan) związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2360)	Kwota wykonana w I półroczu 2013 r. (§ 2360)*
				5	6		6
1	2	3	4				
1	750	Urzędy wojewódzkie	0690	0,00	176,70	0,00	9,30
2	852	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0920	0,00	10 443,24	0,00	0,00
3	852	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0970	1 000,00	3 519,77	1 000,00	3 519,75
4	852	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0980	35 000,00	31 562,39	12 000,00	13 343,28
		<b>Ogółem</b>		<b>36 000,00</b>	<b>45 702,10</b>	<b>13 000,00</b>	<b>16 872,33</b>

\* Kwota wykonana zgodna ze sprawozdaniem Rb- 27S



**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2013 r.**  
według działów klasyfikacji budżetowej

010	Rolnictwo i łowiectwo	4 513 151,00	4 307 443,22	1 257 363,58	810 011,97	447 351,61	29,19%	5,57%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	466 000,00	466 000,00	200 368,35	200 368,35	-	43,00%	0,89%
600	Transport i łączność	4 922 522,00	4 377 540,00	1 566 773,22	956 596,14	610 177,08	35,79%	6,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 423 224,00	1 613 224,00	426 825,19	426 825,19	-	26,46%	1,89%
710	Działalność usługowa	203 950,00	203 950,00	22 768,36	22 768,36	-	11,16%	0,10%
750	Administracja publiczna	6 167 356,00	6 157 356,00	2 719 589,09	2 719 589,09	-	44,17%	12,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 794,00	2 794,00	179,00	179,00	-	6,41%	0,06%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	-	-	-	0,00%	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	495 298,00	545 298,00	185 808,03	158 460,04	27 347,99	34,07%	0,82%
757	Obsługa długu publicznego	846 000,00	846 000,00	508 935,06	508 935,06	-	60,16%	2,25%
758	Różne rozliczenia	574 000,00	523 400,00	-	-	-	0,00%	0,00%
801	Oswiata i wychowanie	17 861 092,00	17 991 311,00	9 033 265,48	9 021 137,83	12 127,65	50,21%	40,00%
851	Ochrona zdrowia	257 728,00	267 728,00	114 314,88	114 314,88	-	42,70%	0,51%
852	Pomoc społeczna	6 935 849,00	7 066 488,00	3 490 834,68	3 490 834,68	-	49,40%	15,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	673 780,00	816 183,00	501 564,72	501 564,72	-	61,45%	2,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 260 002,00	3 823 352,00	1 089 696,71	957 291,58	132 405,13	28,50%	4,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 796 373,00	2 861 373,00	1 188 532,41	884 316,27	304 216,14	41,54%	5,26%
926	Kultura fizyczna i sport	679 863,00	864 863,00	279 160,14	267 548,14	11 612,00	32,28%	1,24%

Świdnica

**Realizacja budżetu**

Okres od 01-01-2013 r. do 30-06-2013 r.

**WYDATKI**

W sprawie zmian w budżecie: ZARZ. 1/2013 WÓJTA GMINY, Zarz. nr 1/2013 Wójta Gminy Świdnica

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 513 151</b>	<b>4 307 443</b>	<b>1 257 363,58</b>	<b>29,2</b>
01008	Melioracje wodne	855 814	855 814	237 762,06	27,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 266	4 266	3 673,34	86,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 600	449 436	129 859,42	28,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000	25 064	25 063,09	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000	170 000	24 030,99	14,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 130	14 130	3 602,59	25,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 100	9 100,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	25 000	12 863,50	51,5
4270	Zakup usług remontowych	50 000	100 000	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 100	1 056,00	96,0
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	24 900	3 899,63	15,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 818	32 818	24 613,50	75,0
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 600 000	2 318 550	419 553,61	18,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000	2 318 550	419 553,61	18,1
01030	Izby rolnicze	57 337	57 337	26 507,69	46,2
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	57 337	57 337	26 507,69	46,2
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	530 000	27 798,00	5,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	530 000	27 798,00	5,2
01095	Pozostała działalność	0	545 742	545 742,22	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 613	6 613,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	0	4 088	4 087,83	100
4430	Różne opłaty i składki	0	535 041	535 041,39	100
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>466 000</b>	<b>466 000</b>	<b>200 368,35</b>	<b>43,0</b>
40002	Dostarczanie wody	466 000	466 000	200 368,35	43,0
4300	Zakup usług pozostałych	466 000	466 000	200 368,35	43,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 922 522</b>	<b>4 377 540</b>	<b>1 566 773,22</b>	<b>35,8</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 259 690	1 259 690	772 440,86	61,3
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 259 690	1 259 690	772 440,86	61,3
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	400 000	55 000	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	55 000	0,00	0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000	0	0,00	X
60014	Drogi publiczne powiatowe	101 953	156 953	0,00	0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	101 953	156 953	0,00	0
60016	Drogi publiczne gminne	3 117 283	2 862 301	789 570,38	27,6

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 600	204 130	57 949,52	28,4
4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	24 334,19	48,7
4300	Zakup usług pozostałych	201 500	149 935	61 235,24	40,8
4430	Różne opłaty i składki	35 000	36 035	35 874,35	99,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 627 183	2 422 201	610 177,08	25,2
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 596</b>	<b>43 596</b>	<b>4 761,98</b>	<b>10,9</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400	337,00	84,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 196	26 196	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	424,98	10,6
4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	4 000,00	30,8
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 423 224</b>	<b>1 613 224</b>	<b>426 825,19</b>	<b>26,5</b>
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>738 224</b>	<b>738 224</b>	<b>274 453,06</b>	<b>37,2</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	815	814,38	99,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	6 100	6 099,83	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	33 592	18 280,67	54,4
4260	Zakup energii	45 000	45 000	21 594,05	48,0
4270	Zakup usług remontowych	350 000	350 000	93 330,35	26,7
4300	Zakup usług pozostałych	270 000	269 407	131 997,90	49,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 000	5 000	0,00	0
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 224	8 224	2 335,88	28,4
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 086	0,00	0
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>685 000</b>	<b>875 000</b>	<b>152 372,13</b>	<b>17,4</b>
4300	Zakup usług pozostałych	320 000	310 000	49 404,67	15,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 000	5 000	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	110 000	110 000	78 467,46	71,3
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000	25 500	0,00	0
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	24 500	24 500,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	200 000	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000	0,00	0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>203 950</b>	<b>203 950</b>	<b>22 768,36</b>	<b>11,2</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>203 150</b>	<b>203 150</b>	<b>22 426,36</b>	<b>11,0</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	60,03	6,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	150	150	8,60	5,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	22 000	1 622,39	7,4
4300	Zakup usług pozostałych	160 000	160 000	20 735,34	13,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	20 000	20 000	0,00	0
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>342,00</b>	<b>42,8</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	342,00	42,8
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 167 356</b>	<b>6 157 356</b>	<b>2 719 589,09</b>	<b>44,2</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>108 455</b>	<b>108 456</b>	<b>58 226,98</b>	<b>53,7</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 594	82 594	40 503,90	49,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300	5 966	5 965,09	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200	15 200	8 667,76	57,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200	2 200	632,09	28,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 335	1 297,14	97,2
4260	Zakup energii	700	700	700,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	461	461	461,00	100
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>335 261</b>	<b>335 261</b>	<b>133 335,30</b>	<b>39,8</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263 775	263 775	126 232,37	47,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 776	37 776	3 829,75	10,1

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4270	Zakup usług remontowych	2 288	2 288	1 552,19	67,8
4300	Zakup usług pozostałych	24 573	24 573	1 623,60	6,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 212	1 212	0,00	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	673	673	64,75	9,6
4410	Podróże służbowe krajowe	1 080	1 080	0,00	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 736	1 736	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	1 080	1 080	32,64	3,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 068	1 068	0,00	0
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 348 972</b>	<b>5 288 971</b>	<b>2 312 163,56</b>	<b>43,7</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 241	6 241	4 841,12	77,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 196 447	3 196 447	1 312 265,38	41,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 000	233 999	174 732,83	74,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 606	586 606	270 404,10	46,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	84 050	84 050	26 012,70	30,9
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 500	19 500	11 815,00	60,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000	120 000	117 710,55	98,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 393	208 393	131 697,85	63,2
4260	Zakup energii	79 348	79 348	53 167,13	67,0
4270	Zakup usług remontowych	66 551	66 551	7 663,38	11,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 240	3 240	1 032,00	31,9
4300	Zakup usług pozostałych	183 987	183 987	88 458,47	48,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 400	20 400	10 431,00	51,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 661	24 661	12 959,69	52,6
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 968	17 968	8 418,46	46,9
4410	Podróże służbowe krajowe	35 540	35 540	28 492,35	80,2
4420	Podróże służbowe zagraniczne	732	732	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	564	564	41,78	7,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 657	58 657	43 992,75	75,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 270	10 270	3 384,02	33,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 817	16 817	4 643,00	27,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000	300 000	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	0,00	0
<b>75058</b>	<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>26 390</b>	<b>20 690</b>	<b>8 191,00</b>	<b>39,6</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	500	150	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 984	3 634	3 500,00	96,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 335	5 335	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	7 485	5 485	2 491,00	45,4
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	822	822	0,00	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 750	3 750	2 200,00	58,7
4430	Różne opłaty i składki	514	514	0,00	0
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>66 209</b>	<b>121 909</b>	<b>69 619,67</b>	<b>57,1</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528	928	761,52	82,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	72	112	108,71	97,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 427	10 427	4 656,00	44,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 278	40 278	25 468,42	63,2
4300	Zakup usług pozostałych	30 220	68 480	38 625,02	56,4
4430	Różne opłaty i składki	1 684	1 684	0,00	0
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>282 069</b>	<b>282 069</b>	<b>138 052,58</b>	<b>48,9</b>

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 550	96 550	43 680,00	45,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 216	7 847	3 884,44	49,5
4300	Zakup usług pozostałych	5 140	5 509	795,53	14,4
4430	Różne opłaty i składki	172 163	172 163	89 692,61	52,1
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 794</b>	<b>2 794</b>	<b>179,00</b>	<b>6,4</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 794	2 794	179,00	6,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 294	2 294	179,00	7,8
4300	Zakup usług pozostałych	500	500	0,00	0
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	0,00	0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>495 298</b>	<b>545 298</b>	<b>185 808,03</b>	<b>34,1</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	0	33 000	0,00	0
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	13 000	0,00	0
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	20 000	0,00	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	30 500	20 000,00	65,6
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000	0	0,00	X
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	30 500	20 000,00	65,6
75412	Ochotnicze straże pożarne	431 800	408 300	147 846,63	36,2
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000	34 000	9 429,75	27,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200	4 200	1 469,88	35,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	156,80	22,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000	62 000	24 596,08	39,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400	66 400	46 847,45	70,6
4260	Zakup energii	68 000	68 000	47 366,17	69,7
4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	4 319,25	10,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000	5 000	3 300,00	66,0
4300	Zakup usług pozostałych	21 000	10 500	2 814,26	26,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	0,00	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	1 075,99	35,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 000	1 000	0,00	0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	21 000	21 000	6 471,00	30,8
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	90 000	0,00	0
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880	880	880,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	120	120	120,00	100
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>35 150</b>	<b>65 150</b>	<b>9 613,41</b>	<b>14,8</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	2 100	976,32	46,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	750	750	139,65	18,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	12 000	5 700,00	47,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	11 300	133,11	1,2
4260	Zakup energii	4 500	4 500	1 441,53	32,0
4300	Zakup usług pozostałych	7 500	34 500	1 222,80	3,5

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
75495	Pozostała działalność	7 348	7 348	7 347,99	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	7 348	0	0,00	X
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 348	7 347,99	100,0
757	Obsługa długu publicznego	846 000	846 000	508 935,06	60,2
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	846 000	846 000	508 935,06	60,2
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	846 000	846 000	508 935,06	60,2
758	Różne rozliczenia	574 000	523 400	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	574 000	523 400	0,00	0
4810	Rezerwy	574 000	523 400	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	17 861 092	17 991 311	9 033 265,48	50,2
80101	Szkoły podstawowe	8 120 528	8 111 828	4 011 536,36	49,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365 358	365 358	179 785,57	49,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 743 705	4 743 705	2 292 661,45	48,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 229	355 229	354 439,64	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131 031	1 119 731	479 542,74	42,8
4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	603	603	180,50	29,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	120 434	132 434	61 797,27	46,7
4123	Składki na Fundusz Pracy	71	71	25,73	36,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	13 400	9 723,70	72,6
4173	Wynagrodzenia bezosobowe	2 870	2 870	1 050,00	36,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433 300	424 600	262 913,45	61,9
4213	Zakup materiałów i wyposażenia	2 277	2 277	0,00	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 550	17 250	7 709,45	44,7
4260	Zakup energii	188 300	186 300	77 340,13	41,5
4270	Zakup usług remontowych	101 500	100 500	6 552,46	6,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 300	1 115,00	25,9
4300	Zakup usług pozostałych	113 100	113 100	62 142,57	54,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 800	7 800	2 033,23	26,1
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 900	13 900	4 787,24	34,4
4410	Podróże służbowe krajowe	10 200	12 200	5 770,58	47,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 765	251 765	188 824,00	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 435	4 435	1 014,00	22,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	140 000	0,00	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	12 127,65	24,3
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	410 104	410 104	205 526,51	50,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 701	23 701	11 080,58	46,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 694	272 606	133 156,89	48,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 456	21 544	18 140,90	84,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 585	66 585	27 987,59	42,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 767	7 767	3 984,42	51,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160	1 620	0,00	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 160	2 700	990,13	36,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 581	13 581	10 186,00	75,0
80104	Przedszkola	959 904	1 401 313	706 591,25	50,4
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	19 588	2 448,48	12,5
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	225 262	85 697,52	38,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 168	38 168	21 265,24	55,7

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 575	564 575	256 416,78	45,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 174	40 174	38 846,06	96,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 240	130 240	51 658,62	39,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 428	15 428	5 861,15	38,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	4 000	3 071,52	76,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000	62 000	28 894,47	46,6
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	5 000	1 909,49	38,2
4260	Zakup energii	16 000	16 000	4 568,07	28,6
4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	712,17	23,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	260,00	21,7
4300	Zakup usług pozostałych	16 000	30 000	15 042,77	50,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	566,22	37,7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300	3 300	1 284,12	38,9
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 500	257,66	10,3
4430	Różne opłaty i składki	0	209 559	165 721,91	79,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 319	29 319	21 989,00	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	500	120,00	24,0
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>50 000</b>	<b>25 560</b>	<b>25 560,00</b>	<b>100</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	25 560	25 560,00	10,0
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>520 714</b>	<b>188 064</b>	<b>65 274,27</b>	<b>34,7</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	432 914	188 064	65 274,27	34,7
4430	Różne opłaty i składki	87 800	0	0,00	X
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>5 631 993</b>	<b>5 695 993</b>	<b>2 885 343,36</b>	<b>50,7</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 442	263 442	126 735,99	48,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 456 537	3 456 537	1 696 961,24	49,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 307	258 307	257 295,83	99,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837 612	834 612	352 540,28	42,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	97 314	97 314	45 438,57	46,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	23 000	11 655,04	50,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 000	274 000	174 356,44	63,6
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600	7 600	3 310,34	43,6
4260	Zakup energii	74 400	71 400	32 870,88	46,0
4270	Zakup usług remontowych	11 700	29 700	2 470,01	8,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	2 500	660,00	26,4
4300	Zakup usług pozostałych	106 000	118 000	41 678,95	35,3
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	5 470	1 629,67	29,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	30	24,60	82,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 300	8 300	3 000,92	36,2
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	3 368,60	48,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 781	173 781	130 336,00	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	1 010,00	20,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000	0,00	0
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>894 800</b>	<b>838 000</b>	<b>446 288,64</b>	<b>53,3</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	15 000	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	11 000	6 126,66	55,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500	877,85	58,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000	62 000	37 023,00	59,7

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4300	Zakup usług pozostałych	816 800	745 000	401 301,93	53,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	3 500	959,20	27,4
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>657 450</b>	<b>657 450</b>	<b>334 042,33</b>	<b>50,8</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	500	250,00	50,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 000	451 000	215 089,32	47,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000	29 100	29 026,58	99,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 800	100 000	43 447,03	43,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 700	11 700	4 326,74	37,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	300	200,00	66,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	15 900	11 266,90	70,9
4260	Zakup energii	13 000	13 000	7 693,26	59,2
4270	Zakup usług remontowych	1 000	3 000	268,14	8,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	85,00	8,5
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	8 006,69	80,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	621,15	51,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	1 260,39	42,0
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	3 058,13	51,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 750	8 750	6 563,00	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	3 000	2 880,00	96,0
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>75 845</b>	<b>75 845</b>	<b>14 430,90</b>	<b>19,0</b>
4300	Zakup usług pozostałych	24 586	25 586	2 860,00	11,2
4410	Podróże służbowe krajowe	14 758	14 258	2 767,46	19,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 501	36 001	8 803,44	24,5
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>414 554</b>	<b>414 854</b>	<b>206 630,86</b>	<b>49,8</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	703,56	17,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 857	143 577	78 072,43	54,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 567	12 567	12 508,66	99,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 159	35 159	15 506,66	44,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 102	4 102	860,86	21,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 280	4 226,18	37,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800	19 800	2 133,38	10,8
4220	Zakup środków żywności	152 300	152 600	83 425,99	54,7
4260	Zakup energii	7 200	7 200	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	12 600	12 600	1 630,44	12,9
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	2 400	655,70	27,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 569	8 569	6 427,00	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000	480,00	48,0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 200</b>	<b>172 300</b>	<b>132 041,00</b>	<b>76,6</b>
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 843	49 878	49 878,00	100
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 737	8 802	8 802,00	100
4309	Zakup usług pozostałych	29 000	29 000	9 896,00	34,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 620	84 620	63 465,00	75,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>257 728</b>	<b>267 728</b>	<b>114 314,88</b>	<b>42,7</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>15 000</b>	<b>25 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>40,0</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	10 000	10 000,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000	13 000	0,00	0
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 044</b>	<b>2 044</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 044	2 044	0,00	0



Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>230 684</b>	<b>230 684</b>	<b>94 314,88</b>	<b>40,9</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 845	9 845	2 222,61	22,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 022	1 022	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 920	92 920	47 945,49	51,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 841	16 841	5 826,26	34,6
4220	Zakup środków żywności	687	687	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	107 519	104 316	34 065,20	32,7
4410	Podróże służbowe krajowe	307	307	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	1 226	0	0,00	X
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 226	735,32	60,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	317	3 520	3 520,00	100
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	10 000,00	100
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 935 849</b>	<b>7 066 488</b>	<b>3 490 834,68</b>	<b>49,4</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>1 861,62</b>	<b>3,7</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000	50 000	1 861,62	3,7
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>198 300,07</b>	<b>47,2</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000	420 000	198 300,07	47,2
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>975,10</b>	<b>3,3</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	975,10	3,3
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0,00	0
4260	Zakup energii	1 000	1 000	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	300	300	0,00	0
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>23 934</b>	<b>38 336</b>	<b>2 373,40</b>	<b>6,2</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 444	8 444	173,40	2,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	490	490	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	29 402	2 200,00	7,5
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 774 560</b>	<b>3 774 560</b>	<b>1 862 480,16</b>	<b>49,3</b>
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	10 560	10 560	7 046,98	66,7
3110	Świadczenia społeczne	3 574 833	3 574 833	1 739 748,50	48,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 578	86 578	39 265,40	45,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 707	5 707	5 707,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 910	74 910	65 132,10	86,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 972	1 972	580,18	29,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	5 000,00	50,0
4260	Zakup energii	5 000	5 000	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0,00	0
<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>49 504</b>	<b>49 300</b>	<b>26 845,26</b>	<b>54,5</b>

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
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	204	0	0,00	X
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 300	49 300	26 845,26	54,5
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	644 305	645 021	389 182,71	60,3
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	55	771	566,66	73,5
3110	Świadczenia społeczne	618 000	617 752	374 537,70	60,6
3119	Świadczenia społeczne	26 250	26 250	13 831,20	52,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	248	247,15	99,7
85215	Dodatki mieszkaniowe	85 000	85 000	36 837,99	43,3
3110	Świadczenia społeczne	85 000	85 000	36 837,99	43,3
85216	Zasiłki stałe	217 612	217 100	133 346,22	61,4
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	612	100	0,00	0
3110	Świadczenia społeczne	217 000	217 000	133 346,22	61,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej	958 634	960 157	439 222,14	45,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	1 433,37	35,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 360	508 360	272 734,51	53,6
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 373	76 373	14 282,85	18,7
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 043	4 043	0,00	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 686	42 686	42 685,18	100,0
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	926	926	925,60	100
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49	49	49,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 549	91 549	52 717,35	57,6
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 841	12 841	2 352,39	18,3
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	680	680	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 353	7 353	4 194,96	57,1
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 427	1 427	333,77	23,4
4129	Składki na Fundusz Pracy	76	76	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 500	4 400,00	46,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 888	10 911	912,27	8,4
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 757	2 757	0,00	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	146	146	0,00	0
4260	Zakup energii	10 418	10 418	7 693,26	73,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	519	519	135,00	26,0
4300	Zakup usług pozostałych	22 526	22 526	10 619,56	47,1
4307	Zakup usług pozostałych	48 004	48 004	0,00	0
4309	Zakup usług pozostałych	2 541	2 541	0,00	0
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 657	1 657	730,62	44,1
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	88	88	0,00	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	1 065	363,07	34,1
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 936	2 936	246,00	8,4
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	155	155	0,00	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 559	4 494	1 464,37	32,6
4410	Podróże służbowe krajowe	2 732	2 732	2 453,55	89,8

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
4420	Podróże służbowe zagraniczne	603	603	166,00	27,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 119	18 119	16 942,78	93,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 572	1 572	1 386,68	88,2
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 581	65 581	0,00	0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 472	3 472	0,00	0
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>448 000</b>	<b>448 000</b>	<b>203 321,89</b>	<b>45,4</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000	60 000	27 265,89	45,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	388 000	388 000	176 056,00	45,4
<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>71,4</b>
3110	Świadczenia społeczne	0	28 000	20 000,00	71,4
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>231 000</b>	<b>317 714</b>	<b>176 088,12</b>	<b>55,4</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000	0,00	0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	20 000	20 000,00	100
3110	Świadczenia społeczne	221 000	287 714	156 088,12	54,3
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>673 780</b>	<b>816 183</b>	<b>501 564,72</b>	<b>61,5</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>182 660</b>	<b>182 660</b>	<b>98 316,33</b>	<b>53,8</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 207	11 207	4 982,46	44,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 354	121 354	61 664,92	50,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 920	10 376	10 365,30	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 280	28 824	13 847,91	48,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 416	3 416	1 843,74	54,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483	7 483	5 612,00	75,0
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>24 000</b>	<b>34 000</b>	<b>25 678,39</b>	<b>75,5</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	18 830	13 030,00	69,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	1 000	506,70	50,7
4300	Zakup usług pozostałych	7 000	14 170	12 141,69	85,7
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>75 000</b>	<b>207 403</b>	<b>184 304,94</b>	<b>88,9</b>
3240	Stypendia dla uczniów	50 000	50 000	48 660,00	97,3
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000	157 403	135 644,94	86,2
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>392 120</b>	<b>392 120</b>	<b>193 265,06</b>	<b>49,3</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440	1 440	275,46	19,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 400	150 400	75 931,01	50,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 370	12 370	11 816,47	95,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 180	34 180	15 297,44	44,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 990	3 990	2 060,40	51,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 800	71 800	25 167,74	35,1
4260	Zakup energii	10 200	10 200	6 078,09	59,6
4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	1 082,40	27,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	85 800	85 800	49 290,81	57,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	294,01	36,8
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	725,70	60,5
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200	3 200	689,43	21,5
4410	Podróże służbowe krajowe	4 800	4 800	866,10	18,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920	4 920	3 690,00	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320	320	0,00	0

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 260 002</b>	<b>3 823 352</b>	<b>1 089 696,71</b>	<b>28,5</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	735 000	1 159 350	119 858,36	10,3
4270	Zakup usług remontowych	0	53 000	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	35 000	111 000	45 872,09	41,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	234 350	56 916,22	24,3
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	85 000	5 070,05	6,0
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000	676 000	12 000,00	1,8
90002	Gospodarka odpadami	695 000	684 000	46 826,28	6,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	29 000	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	40 000	11 621,21	29,1
4300	Zakup usług pozostałych	600 000	600 000	21 595,07	3,6
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	15 000	13 610,00	90,7
90003	Oczyszczanie miast i wsi	576 306	726 306	330 261,01	45,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	140	47,28	33,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 521	16 331	6 301,00	38,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 149	122 712	26 206,54	21,4
4270	Zakup usług remontowych	0	590	590,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	437 636	586 531	297 116,19	50,7
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	30 000	17 529,05	58,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	3 209,50	64,2
4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	14 319,55	57,3
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	974 000	974 000	513 009,71	52,7
4260	Zakup energii	460 000	420 000	349 946,72	83,3
4300	Zakup usług pozostałych	200 000	240 000	118 996,43	49,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000	314 000	44 066,56	14,0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 798	3 798	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	3 798	3 798	0,00	0
90095	Pozostała działalność	245 898	245 898	62 212,30	25,3
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000	50 000	0,00	0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 236	28 236	0,00	0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	60 000	60 000,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 662	10 662	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	1 470,00	18,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	80 000	742,30	0,9
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 000	9 000	0,00	0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 796 373</b>	<b>2 861 373</b>	<b>1 188 532,41</b>	<b>41,5</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	10 000	9 995,00	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	9 995,00	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 456 894	2 521 894	973 258,41	38,6
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 284 122	1 299 122	642 060,96	49,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	701	701,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 072	113 721	23 530,31	20,7
4300	Zakup usług pozostałych	0	4 650	2 750,00	59,1

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000	720 000	161 725,97	22,5
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000	380 000	138 790,18	36,5
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700	3 700	3 699,99	100,0
92116	<b>Biblioteki</b>	<b>249 479</b>	<b>249 479</b>	<b>125 279,00</b>	<b>50,2</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	249 479	249 479	125 279,00	50,2
92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100</b>
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000	80 000	80 000,00	100
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>679 863</b>	<b>864 863</b>	<b>279 160,14</b>	<b>32,3</b>
92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>464 776</b>	<b>649 776</b>	<b>164 160,14</b>	<b>25,3</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	296 018	296 018	148 008,96	50,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 758	55 139	2 163,18	3,9
4270	Zakup usług remontowych	0	2 196	2 196,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	0	180	180,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	130 000	369,00	0,3
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 243	11 243,00	100
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	155 000	0,00	0
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>215 087</b>	<b>215 087</b>	<b>115 000,00</b>	<b>53,5</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	215 087	215 087	115 000,00	53,5
<b>RAZEM</b>		<b>52 079 282</b>	<b>52 734 603</b>	<b>22 585 978,90</b>	<b>42,8</b>

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2013 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa kanalizacji w Gminie, w tym: Jagodnik, Bolescin, Komorów	010	01010	3 500 000	2 202 900	419 553,61	19,0%	27,2%
2	Rozbudowa sieci wodociągowej w Pszennie - działki ul. Jesienna	010	01010	-	15 650	-	0,0%	0,0%
3	Wykonanie kompleksowego odwodnienia terenów w Witoszowie Dolnym	010	01010	100 000	100 000	-	0,0%	0,0%
4	Odbudowa rowu w Lubachowie, dz. Nr 95 w km 0+000 - km 0+305	010	01078	-	300 000	23 370,00	0,0%	1,5%
5	Odbudowa rowów o długości 1 365 m w Pankowie, dz. nr 272, 251,273,276	010	01078	-	230 000	4 428,00	1,9%	0,3%
	<b>RAZEM DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>		<b>3 600 000</b>	<b>2 848 550</b>	<b>447 351,61</b>	<b>15,7%</b>	<b>29,0%</b>
6	Przebudowa drogi nr 381 w obszarze skrzyżowania z drogą gminną nr 111789D położonej w obrębie Słotwina w Gminie Świdnica (§6300)	600	60013	400 000	0,00	-	0,0%	0,0%
7	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 - etap II, tj. odcinek ul. Sikorskiego obejmujący skrzyżowanie ze zjazdem na osiedle "Nad potokiem" wraz z obszarem oddziaływania tego skrzyżowania	600	60013	-	40 000,00	-	0,0%	0,0%
8	Budowa kanalizacji burzowej (odwodnienie zatoki autobusowej) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w m. Grodziszczce	600	60013	-	15 000,00	-	0,0%	0,0%

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy (§6300)	600	60014	101 953	101 953	-	0,0%	0,0%
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2906D na odcinku m. Krzyżowa - m. Wieruszów km 2+879 - 3+129 (§6300)	600	60014	-	30 000	-	-	0,0%
11	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2889D w Pszennie na długości 220 m (§6300)	600	60014	-	25 000	-	0,0%	0,0%
12	Budowa i modernizacja dróg lokalnych, w tym przebudowa drogi gminnej w Słotwinie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 - 2015	600	60016	1 600 000	-	-	-	0,0%
13	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy	600	60016	1 027 183	2 362 201	607 691,08	25,7%	39,3%
14	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 - etap II, tj. odcinek ul. Sikorskiego obejmujący skrzyżowanie ze zjazdem na osiedle "Nad potokiem" wraz z obszarem oddziaływania tego skrzyżowania	600	60016	-	60 000	2 486,00	4,1%	0,2%
15	<b>RAZEM DZIAŁ 600 - Transport i łączność</b> Zakup przewodowego elektronicznego urządzenia do osuszania murów	600		3 129 136,00	2 634 154,00	610 177,08	23,2%	39,5%
16	Wykup działek (§ 6060)	700	70004	-	10 086	-	0,0%	0,0%
17	Zmiana sposobu użytkowania zakupionego budynku w Bystrzycy Dolnej nr 55	700	70005	200 000	200 000	-	0,0%	0,0%
18	<b>RAZEM DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b> Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (§ 6060)	700		200 000	410 086	0,00	0,0%	0,0%
		750	75023	15 000	15 000	-	0,0%	0,0%

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Modernizacja instalacji c.o. wraz z budową węzła ciepłownego w budynku Urzędu Gminy Świdnica	750	75023	360 000	300 000	-	0,0%	0,0%
	<b>RAZEM DZIAŁ 750 - Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>375 000</b>	<b>315 000</b>	-	0,0%	0,0%
20	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP w Świdnicy - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (§6170)	754	75405	-	20 000	-	0,0%	0,0%
21	Dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP (§6170)	754	75411	20 000	-	-	0,0%	0,0%
22	Dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP oraz sprzętarki do napełniania butli powietrznych sprzętu ochrony dróg oddechowych ratowników (§6300)	754	75411	-	30 500	20 000,00	65,6%	1,3%
23	Zakup urządzeń ratowniczych dla OSP Lutomia	754	75412	90 000	90 000	-	0,0%	0,0%
24	Zakup materiałów i usług związanych z budową monitoringu we wsi Burkatów	754	75495	-	7 348	7 347,99	100,0%	0,5%
	<b>RAZEM DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>		<b>110 000</b>	<b>147 848</b>	<b>27 347,99</b>	<b>18,5%</b>	<b>1,8%</b>
25	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mokrzyszowie	801	80101	100 000	100 000	12 127,65	12,1%	0,8%
26	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu	801	80101	70 000	70 000	-	0,0%	0,0%
27	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bysztynicy Górnej	801	80101	70 000	70 000	-	0,0%	0,0%
28	Modernizacja kotłowni w Gimnazjum w Lutomi Dolnej	801	80110	-	60 000	-	0,0%	0,0%
	<b>RAZEM DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>240 000</b>	<b>300 000</b>	<b>12 127,65</b>	<b>4,0%</b>	<b>0,8%</b>
29	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie	900	90001	300 000	319 350	61 986,27	19,4%	4,0%
30	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach programu "Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków" (§6230)	900	90001	400 000	676 000	12 000,00	1,8%	0,8%



L.P.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Zakup serwera, komputera i oprogramowania do obsługi "programu śmieciowego"	900	90002	25 000	15 000	13 610,00	90,7%	0,9%
32	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Solectwa - 14 000 zł, z czego: Bojanice - 8 000 zł. Bystrzyca Górna - 1 500 zł. Pogorzała - 2 000 zł. Witoszów Górný - 2 500 zł.	900	90015	314 000	314 000	44 066,56	14,0%	2,9%
33	Dotacja dla GOKSiR na zakup karuzeli na plac zabaw - Solectwo Niegoszów (§6220)	900	90095	4 500	4 500	-	0,0%	0,0%
34	Dotacja dla GOKSiR na modernizację i doposażenie placu zabaw w Jakubowie (§6220)	900	90095	4 500	4 500	-	0,0%	0,0%
35	Odnowa Wsi Dolnośląskiej	900	90095	80 000	80 000	742,30	0,9%	0,0%
	<b>RAZEM DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>1 128 000</b>	<b>1 413 350</b>	<b>132 405,13</b>	<b>9,4%</b>	<b>8,6%</b>
36	"Budowa obiektu rekreacyjno- sportowego w Burkatowie" w ramach PROW - Odnowa i rozwój wsi	921	92109	750 000	750 000	3 396,53	0,5%	0,2%
37	Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Makowicach, działania programu LEADER - Odnowa i rozwój wsi	921	92109	300 000	350 000	297 119,62	84,9%	19,2%
38	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup sprzętu grającego i nagłaśniającego - Solectwo Bystrzyca Dln.	921	92109	3 700	3 700	3 699,99	100,0%	0,2%
	<b>RAZEM DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>1 053 700</b>	<b>1 103 700</b>	<b>304 216,14</b>	<b>27,6%</b>	<b>19,7%</b>
39	Budowa boiska sportowego w Słotwinie	926	92601	100 000	130 000	369,00	0,3%	0,0%
40	Dofinansowanie zespołu sportowego "Zieloni" - w ramach FS wsi Mokrzyszów	926	92601	-	5 649	5 649,00	100,0%	0,4%

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	Poprawa infrastruktury boiska i terenów przyległych - zakup materiałów i usług - w ramach FS wsi Bystrzyca Dolna	926	92601	-	5 594	5 594,00	0,0%	0,4%
42	Dotacja celowa dla GOKSIR na modernizację obiektu w Lutomi Górnej - wymianę ogrodzenia i wykonanie elewacji (§6220)	926	92601	-	155 000	-	-	0,0%
	<b>RAZEM DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna</b>	<b>926</b>		<b>100 000</b>	<b>296 243</b>	<b>11 612,00</b>	<b>3,9%</b>	<b>0,8%</b>
	<b>OGÓLEM</b>			<b>9 935 836</b>	<b>9 468 931</b>	<b>1 545 237,60</b>	<b>16,3%</b>	<b>100%</b>

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w I półroczu 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wg źródeł	w tym:			% wykonania planu
							środki własne	dotacje	dotacje	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>										
1	Projekt "Przedzkołaki"	801	80195	290 580,00	337 680,00	101 327,43	23 727,20	68 749,23	8 851,00	30,01
2	Projekt systemowy "Mysłaczk"	801	80195	29 000,00	29 000,00	9 896,00	9 896,00	0,00	0,00	34,12
<b>KAZEM DZIAŁ</b>										
3	Projekt pn. "Nie stój w miejscu - bądź aktywny"	801	85214	40 580,00	47 680,00	68 576,00	9 896,00	49 878,00	8 802,00	100,00
	Projekt pn. "Nie stój w miejscu - bądź aktywny"	852	85219	26 250,00	26 250,00	13 831,20	13 831,20	0,00	0,00	52,69
<b>KAZEM DZIAŁ</b>										
		852	85219	223 750,00	223 750,00	18 920,23	0,00	18 871,23	49,00	8,46
						<b>13 831,20</b>	<b>13 831,20</b>	<b>18 871,23</b>	<b>49,00</b>	<b>13,10</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>										
4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie	801	80101	1 150 000,00	1 200 000,00	312 643,80	150 917,83	161 725,97	0,00	26,05
<b>KAZEM DZIAŁ</b>										
5	Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Makowicach	921	92109	100 000,00	100 000,00	12 127,65	12 127,65	0,00	0,00	12,13
						<b>12 127,65</b>	<b>12 127,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,13</b>
6	Budowa obiektu rekreacyjno - sportowego w Burkatowie w ramach PROW - Odnowa i rozwój wsi	921	92109	300 000,00	350 000,00	297 119,62	135 393,65	161 725,97	0,00	84,89
<b>KAZEM DZIAŁ</b>										
		921	92109	750 000,00	750 000,00	3 396,53	3 396,53	0,00	0,00	0,45
						<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 018 790,18</b>	<b>0,00</b>	<b>27,52</b>
						<b>1 440 580,00</b>	<b>1 440 580,00</b>	<b>230 475,70</b>	<b>8 851,00</b>	<b>26,92</b>

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

Załącznik nr 9  
do informacji o przebiegu  
wykonania budżetu

**Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy Świdnica  
na realizację zadań publicznych w I półroczu 2013 roku**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	z tego dotacja:		Wykonana kwota dotacji w I półroczu 2013 r.	% wykonania wykonania planu (9/6)	Uwagi
						podmiotowa	cebową			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>										
<b>a/ budżet</b>										
<b>b/ majątkowe</b>										
<b>L. Samorządowe instytucje kultury</b>										
<b>a/ budżet, w tym:</b>										
900	90095	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	2 488 808	2 342 868	1 894 619	448 249	960 908,92	41,0%	
				1 957 855	1 971 415	1 894 619	76 796	949 908,92	47,7%	
				330 953	371 453	0	371 453	20 000,00	5,4%	
				1 916 855	2 086 855	1 894 619	192 236	915 348,92	43,9%	
				1 907 855	1 922 855	1 894 619	28 236	915 348,92	47,6%	
				28 236	28 236	0	28 236	0,00	0,0%	Na utrzymanie placów zabaw ze środków FS, w tym: Sołectwo Zawiszów - 2 394 zł, Sołectwo Bojanice - 2 110 zł, Sołectwo Buczczka Dłga - 1 000 zł, Sołectwo Wiernaszów - 1 121 zł, Sołectwo Jagodnik - 7 540 zł, Sołectwo Libadów - 4 000 zł, Ratocław - 1 272 zł, Stachowice - 2 000 zł, Sulikawice - 6 799 zł.
				50 000	50 000	50 000	0	0,00	0,0%	
				1 284 122	1 298 122	1 299 122	0	642 060,96	49,4%	
				249 479	249 479	249 479	0	125 279,00	50,2%	
				296 018	296 018	296 018	0	148 008,96	50,0%	
				9 000	164 000	0	164 000	0,00	0,0%	
				9 000	9 000	9 000	0	0,00	0,0%	Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Jakubowie w ramach FS 4 500 zł oraz zakup karuzeli na plac zabaw w ramach FS wsi Niegoszów - 4 500 zł
				0	155 000	0	155 000	0,00	-	Modernizacja obiektu sportowego w Lutomi Górnej - wyznaczenie ogrodzenia i wykonanie elewacji
<b>2. Pozostałe podmioty</b>										
<b>a/ budżet, w tym:</b>										
754	75405	3000	Komenda Powiatowej Policji	571 953	256 013	0	256 013	45 560,00	17,8%	
				50 000	48 560	0	48 560	23 560,00	52,6%	
				0	13 000	0	13 000	0,00	0,0%	wpłata na Fundusz Wspierania Policii
				0	10 000	0	10 000	0,00	0,0%	pomoc finansowa dla mieszkańców poszkodowanych podczas powodzi z terenu Gminy Marcinowice
				50 000	25 560	0	25 560	25 560,00	100,0%	partycypacja w kosztach pobytu dzieci z terenu Gminy Świdnica
				571 953	207 453	0	207 453	20 000,00	9,6%	
				400 000	0	0	0	0,00	0,0%	pomoc finansowa - przebudowa drogi nr 381 w obszarze skrzyżowania z drogą gminną nr 111789D położonej w obrębie Stupina w Gminie Świdnica
				0	25 000	0	25 000	0,00	0,0%	pomoc finansowa - przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2889D w Pezernie na długości 220 m
				0	30 000	0	30 000	0,00	0,0%	pomoc finansowa - przebudowa drogi powiatowej nr 2906D na odcinku m. Krzyżowa - m. Wiernaszów km 2+879 - 3+129
				101 953	101 953	101 953	101 953	0,00	0,0%	pomoc finansowa - budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stępczyńskiego w Świdnicy
<b>b/ majątkowe, w tym:</b>										
600	60013	6300	Wojództwo Dolnośląskie	400 000	0	0	0	0,00	0,0%	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe	0	25 000	0	25 000	0,00	0,0%	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe	0	30 000	0	30 000	0,00	0,0%	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe	101 953	101 953	101 953	101 953	0,00	0,0%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	z tego dotacje:		Wykonana kwota dotacji w I półroczu 2013 r.	% wykonania planu (9/6)	Uwagi
						podmiotowa	celowa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75403	6170	Komendy powiatowe Policji	0	20 000	0	20 000	0,00	0,0%	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP w Świdnicy
754	75411	6170	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	0	0	0	0,00	0,0%	dotacja finansowa - wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia PSP - dofinansowanie zakupu samochodu
754	75411	6300	Starostwo Powiatowe	0	30 500	0	30 500	20 000,00	65,6%	dotacja finansowa dla Powiatu - dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP oraz sprzętarki do naprawy budli powietrznych sprzętu ochrony dróg oddechowych ratowników
<b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>										
<b>a/ bieżące</b>										
				1 218 001	1 514 001	225 262	1 288 739	476 415,27	31,1%	
				818 001	838 001	225 262	612 739	458 415,27	54,7%	
				400 000	676 000	0	676 000	12 000,00		
<b>1. Pozostałe podmioty</b>				1 218 001	1 514 001	225 262	1 288 739	476 415,27	31,1%	
<b>a/ bieżące, w tym:</b>				878 001	838 001	225 262	612 739	458 415,27	54,7%	
801	80104	2340	Niepubliczne Przedszkole Bolesław	0	122 425	122 425	0	41 624,88	34,0%	
801	80104	2340	Niepubliczne Przedszkole Krzyżowa	0	102 837	102 837	0	44 072,64	42,9%	
801	80106	2360	Niepubliczne Przedszkole Pieszycze	0	19 588	0	19 588	2 448,48	12,5%	
801	80106	2360	Niepubliczne Przedszkole Bolesław	122 425	0	0	0	0,00	0,0%	
801	80106	2360	Niepubliczne Przedszkole Krzyżowa	102 837	0	0	0	0,00	0,0%	
801	80106	2360	Punkt Przedszkolny w Bojanicach	31 344	31 344	0	31 344	15 453,86	49,3%	
801	80106	2360	Punkt Przedszkolny w Komorowie	52 240	52 240	0	52 240	20 895,36	40,0%	
801	80106	2360	Punkt Przedszkolny w Lutni Dobnej	65 300	65 300	0	65 300	9 335,65	14,3%	
801	80106	2360	Punkt Przedszkolny w Lubańcu	39 180	39 180	0	39 180	19 589,40	50,0%	
851	85149	2820	Zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia	0	10 000	0	10 000	10 000,00	100,0%	wsparcie zadania w zakresie profilaktyki próchnicy i wad zgryzu u dzieci klas I szkół podstawowych na terenie Gminy Świdnica
851	80195	2820	Zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia	10 000	0	0	0	0,00	0,0%	
851	85195	2820	Zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia	0	10 000	0	10 000	10 000,00	100,0%	Program "Działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej" realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum" w Świdnicy
852	85295	2820	Zadania w zakresie pomocy społecznej	10 000	20 000	0	20 000	20 000,00	100,0%	Wsparcie osób ubogich, w tym aktywizacja osób starszych, integracja ponadwzrostowa
900	90095	2820	Ochrona zwierząt	60 000	60 000	0	60 000	60 000,00	100,0%	AZYL Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt
921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki i edukacji	10 000	10 000	0	10 000	9 995,00	100,0%	Dotfinansowanie imprezy kulturalnej "Europiknik"
921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	80 000	80 000	0	80 000	80 000,00	100,0%	
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	215 087	215 087	0	215 087	115 000,00	53,5%	GLKS - wsparcie realizacji zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej
<b>b/ majątkowe, w tym:</b>				400 000	676 000	0	676 000	12 000,00	0	
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach programu pn. "Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków"	400 000	676 000	0	676 000	12 000,00	1,8%	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach programu pn. "Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków"
<b>Razem dotacje</b>				3 706 809	3 856 869	2 119 881	1 736 988	1 431 324,19	37,1%	
<b>a/ bieżące</b>				2 774 856	2 809 416	2 119 881	689 535	1 399 324,19	49,8%	
<b>b/ majątkowe</b>				931 953	1 047 453	0	1 047 453	32 000,00	3,1%	

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2013 - wykonanie 30.06.2013 r.

Lp	Nazwa Sołectwa	Środek funduszu przypadający na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według walosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego		ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		
				Plan	Wykonanie				
1	2	3	4	5		6	7		
1.	Bojanice	17 110	Oświetlenie wioski	8 000	0,00	90015	6050		
			Organizacja imprez wiejskich	2 300	299,85	92109	4210		
			Organizacja imprez wiejskich	1 200	1200,00	92109	4300		
			Estetyka wsi	1 800	104,60	90003	4210		
			Estetyka wsi	1 200	1200,00	90003	4170		
			2 tablice informacyjne	800	0,00	90095	2800		
			Plac zabaw - doposażenie	1 310	0,00	90095	2800		
			Doposażenie Straży Pożarnej Lutomia	500	0,00	75412	4210		
						17 110	2804,45		
2.	Boleszczyn	19 691	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi - umowa zlecenie	6 000	0,00	90003	4170		
			Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi - materiały eksploatacyjne	2 500	1021,35	90003	4210		
			Imprezy środowiskowe o charakterze integracyjno-kulturalnym	3 591	1496,99	92109	4210		
			Poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystyczno-sportowej na terenie wsi	6 600	0,00	92601	4210		
			Reklama i informacja	1 000	0,00	75075	4210		
						19 691	2518,34		
3.	Burkatów	19 568	Utrzymanie estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	5 000	906,99	90003	4210		
			Oplata strony internetowej wsi Burkatów	220	0,00	75075	4300		
			Dokończenie oznakowania ulic poprzez wyszczególnienie numerów	970	0,00	60016	4300		
			Dokończenie oznakowania ulic poprzez wyszczególnienie numerów	530	506,78	60016	4210		
			Organizacja imprez integracyjnych	4 500	0,00	92109	4210		
			Dofinansowanie zespołu sportowego LZS Gryf Burkatów	1 000	0,00	92601	4210		
			Zakup materiałów i usług związanych z budową monitoringu we wsi Burkatów	7 348	7347,99	75495	6060		
						19 568	8761,76		
4.	Bystrzyca Dolna	20 994	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup sprzętu grającego i nagłaśniającego	3 700	3699,99	92109	6060		
			Doposażenie placu zabaw (ławki)	1 000	0,00	90095	2800		
			Imprezy okolicznościowe dla mieszkańców	6 700	1600,00	92109	4210		
			Estetyka wsi zakup materiałów i usług	3 859	985,39	90003	4210		
			Estetyka wsi zakup materiałów i usług	141	141,00	90003	4270		
			Poprawa infrastruktury boiska i terenów przyległych - zakup materiałów i usług	5 594	5594,00	92601	6060		
						20 994	12020,38		
5.	Bystrzyca Górna	20 871	Modernizacja chodnika	3 000	0,00	60016	6050		
			Modernizacja oświetlenia	1 500	0,00	90015	6050		
			Estetyka - zakup sprzętu, materiałów i usług	7 000	1264,54	90003	4210		
			Rozwój infrastruktury sportowej - zakup materiałów i usług	2 100	469,36	92601	4210		
			Imprezy okolicznościowe	4 271	1821,23	92109	4210		
			Kładka przez Młynówkę - dofinansowanie	3 000	0,00	60016	4210		
						20 871	3855,13		
6.	Gogolów	12 881	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	2 320	855,26	90003	4210		
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług) UMOWA	1 180	1010,00	90003	4170		
			Budowa chodników	5 800	0,00	60016	6050		
			Organizacja imprez, spotkań wiejskich	1 000	799,52	92109	4210		
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 081	300,00	92109	4210		
			Doposażenie OSP Gogolów	500	0,00	75412	4210		
						12 881	2964,78		
7.	Grodziszcz	24 583	Budowa chodnika (droga do kładki) - zakup materiałów i usług	10 000	0,00	60016	6050		
			Estetyka i porządek - zakup materiałów i usług	4 136	661,79	90003	4210		
			Estetyka i porządek - zakup materiałów i usług	215	215,00	90003	4300		
			Estetyka i porządek - zakup materiałów i usług	449	449,00	90003	4270		
			Rozwój infrastruktury sportowej - zakup materiałów i usług	1 500	200,50	92601	4210		
			Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych	4 383	0,00	92109	4210		
			Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych	1 400	0,00	92109	4300		
			Obsługa strony internetowej i domeny	1 500	0,00	75075	4210		
			Doposażenie OSP	1 000	0,00	75412	4210		
						24 583	1526,29		
8.	Jagodnik	13 373	Zakup materiałów na wiatę do powstającego parku wiejskiego	7 540	0,00	90095	2800		
			Zakup kontenera gospodarczego na sprzęt	3 000	0,00	90003	4210		
			Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarzki	1 033	210,40	90003	4210		
			Organizacja imprez wiejskich dla mieszkańców	1 800	0,00	92109	4210		
						13 373	210,40		
9.	Jakubów	7 449	Estetyka wsi zakup materiałów i usług	1 449	532,87	90003	4210		
			Organizacja imprez okolicznościowych	900	400,06	92109	4210		
			Organizacja imprez okolicznościowych	600	600,00	92109	4300		
			Modernizacja i doposażenie placu zabaw	4 500	0,00	90095	6220		
			7 449	1532,93					
10.	Komorów	22 838	Poprawa estetyki wsi ( w tym zakup podkaszarki)	8 000	3054,10	90003	4210		
			Organizacja imprez integracyjnych	3 000	776,57	92109	4210		
			Nowelizacja boiska sportowego w tym budowa wiaty oraz zakup kosza do gry i utwardzenie pod kosz	11 838	0,00	92601	4210		
			22 838	3830,67					
11.	Krzyszczonów	12 439	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i skwerów (zakup materiałów i usług)	7 000	0,00	90095	4210		
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	2 350	708,50	90003	4210		
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług)	3 089	579,84	92109	4210		
						12 439	1282,34		
12.	Krzyżowa	10 521	Estetyka - zakup materiałów, usług i roślin	5 900	702,11	90003	4210		
			Organizacja imprez	3 900	599,93	92109	4210		
			Umowa zlecenie (estetyka wsi)	721	0,00	90003	4170		
			10 521	1302,04					
13.	Lubachów	14 971	Budowa chodników - kontynuacja	4 000	0,00	60016	6050		
			Doposażenie placu zabaw (zakup urządzeń zabawowych i usług)	4 000	0,00	90095	2800		
			Estetyka wsi (zakup materiałów i usług w tym zakup materiałów na remont bar)	3 971	405,80	90003	4210		
			Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców (zakup materiałów i usług)	2 350	250,18	92109	4210		
			Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców (zakup materiałów i usług)	650	650,00	92109	4300		
			14 971	1305,98					
14.	Lutomia Dolna	24 583	Rozwój kultury - organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców	8 200	3673,67	92109	4210		
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	4 900	666,78	90003	4210		
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	1 200	1200,00	90003	4170		
			Investycje - budowa chodnika	9 283	0,00	60016	6050		
			Potrzeby sportowców - zakup materiałów i usług	500	105,80	92601	4210		
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	500	0,00	75412	4210		

Lp	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołectw)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołectkowego		ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5		6	7
				24 583	5646,25		
15	Lutomia Górna	24 583	Organizacja imprez okolicznościowych Zakup materiałów na budowę zadaszera na orkiestrę na dużym boisku Estetyka wsi, zakup materiałów i usług Budowa chodnika	4 500 1 500 3 583 15 000 24 583	1298,76 0,00 209,20 0,00 1507,96	92109 92109 90003 60016	4210 4210 4210 6050
16	Makowice	11 480	Estetyka wsi - zakup materiałów i usług Doposażenie obiektu sportowego Organizacja imprez wiejskich Materiały do budowy chodników (od Kościola do mostu)	1 480 2 000 3 000 5 000 11 480	304,60 0,00 0,00 0,00 304,60	90003 92601 92109 60016	4210 4210 4210 6050
17	Milochów	10 472	Estetyka wsi: zakup materiałów i usług Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Modernizacja placu zabaw	6 200 3 000 1 272 10 472	3156,80 0,00 0,00 3156,80	90003 92109 90095	4210 4210 2800
18	Modliszów	9 858	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego wokół świetlicy wiejskiej Zagospodarowanie terenu przy przystanku Pielegnacja wsi - estetyka	1 662 4 196 4 000 9 858	0,00 0,00 958,01 958,01	90095 60095 90003	4210 4210 4210
19	Mokrzeszów	24 583	Dofinansowanie zespołu sportowego "Zieloni" Dofinansowanie zespołu sportowego "Zieloni" Dofinansowanie zespołu ludowego "Mokrzeszów" Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Zakup 5 kompletów ławek i stolików Utrzymanie porządku i estetyka wsi Utrzymanie porządku i estetyka wsi	5 649 351 3 000 3 800 6 000 2 000 1 300 2 483 24 583	5649,00 0,00 0,00 0,00 987,87 0,00 1300,00 502,97 8439,84	92601 92601 92109 75412 92109 92109 90003 90003	6060 4210 4210 4210 4210 4210 4300 4210
20	Niegoszów	8 088	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Utrzymanie porządku i estetyka wsi Dofinansowanie imprez kulturalnych Zakup karuzeli na plac zabaw	2 438 150 1 000 4 500 8 088	105,80 150,00 0,00 0,00 255,80	90003 90003 92109 90095	4210 4300 4210 6220
21	Opoczka	10 915	Wykonanie części chodnika w miejscu najbardziej niebezpiecznym Utrzymanie porządku i estetyka wsi Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	8 000 2 000 915 10 915	0,00 305,80 149,78 455,58	60016 90003 92109	6050 4210 4210
22	Panków	10 767	Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów i usług Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów i usług Przygotowanie powierzchni pod boisko do piłki siatkowej Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 860 3 140 5 000 767 10 767	1110,00 950,93 0,00 533,37 2594,30	90003 90003 92601 92109	4170 4210 4210 4210
23	Pogorzala	11 406	Modernizacja boiska sportowego - zakup materiałów i usług Utrzymanie estetyki wsi: zakup materiałów i usług Utrzymanie estetyki wsi: zakup materiałów i usług Imprezy okolicznościowe dla dzieci i dorosłych Projekt przyłącza słupa oświetleniowego dla boiska i placu zabaw - zakup materiałów i usług Organizacja zebrań wiejskich i działalność rady sołectkiej - zakup produktów spożywczych, oraz gazu do kuchni	5 500 1 000 500 2 000 2 000 406 11 406	0,00 1000,00 241,34 165,56 0,00 405,90 1812,80	92601 90003 90003 92109 90015 92109	4210 4170 4210 4210 6050 4210
24	Pszemno	24 583	Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów i usług Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów i usług Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów i usług Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów i usług Utrzymanie porządku na boisku - zakup materiałów i usług Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Zakup ławo-stolów	140 2 770 14 088 3 000 4 299 701 1 583 24 583	47,28 0,00 275,00 870,29 210,40 1807,92 701,00 0,00 3911,89	90003 90003 90003 90003 92601 92109 92109 92109	4110 4120 4170 4210 4210 4210 4170 4210
25	Stotwina	24 583	Boisko - sport - zakup sprzętu sportowego, zakup materiałów i usług Boisko - sport - zakup sprzętu sportowego, zakup materiałów i usług Boisko - sport - zakup sprzętu sportowego, zakup materiałów i usług Estetyka wsi - zakup materiałów i usług, naprawa kostiarńki Estetyka wsi - zakup materiałów i usług, naprawa kostiarńki Organizacja imprez okolicznościowych - kultura - zakup materiałów i usług Organizacja imprez okolicznościowych - kultura - zakup materiałów i usług	8 707 2 196 180 6 820 180 6 000 500 24 583	723,14 2196,00 180,00 416,20 0,00 3786,86 0,00 7302,20	92601 92601 92601 90003 90003 92109 92109	4210 4270 4300 4210 4300 4210 4300
26	Sulisławice	7 547	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Powstanie chodnika z przystanku do posesji nr 1 Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 850 600 2 097 7 547	3402,36 0,00 0,00 3402,36	90003 60016 92109	4210 6050 4210
27	Stachowice	8 506	Ogródnienie placu zabaw (zakup siatki, słupków i innych potrzebnych rzeczy do Organizowanie imprez i uroczystości wiejskich Organizowanie imprez i uroczystości wiejskich Kostka i krawężniki pod kontener blaszany Kostka i krawężniki pod kontener blaszany Utrzymanie porządku i estetyka wsi Utrzymanie porządku i estetyka wsi Dotacja do OSP Lutomia Doposażenie świetlicy w Stachowicach	2 000 2 200 300 1 450 30 600 900 300 706 8 506	0,00 949,53 300,00 1449,95 50,00 506,00 405,80 0,00 0,00 3661,28	90095 92109 92109 90003 90003 90003 75412 92109	2800 4210 4300 4210 4300 4170 4210 4210 4210
28	Wieruszów	7 621	Budowa chodnika Estetyka wsi - zakup materiałów i usług Organizacja imprez wiejskich dla mieszkańców Zakup materiałów budowlanych - konsyrwacyjnych na plac zabaw	4 080 1 500 1 000 1 121 7 621	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	60016 90003 92109 90095	6050 4210 4210 2800
29	Wilków	13 299	Zagospodarowanie terenu na placu zabaw i remont ścieżki do placu zabaw przy świetlicy wiejskiej - zakup materiałów i usług Estetyka wsi - zakup materiałów i usług Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców wsi Zakup sprzętu do wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej	6 799 2 550 3 000 1 000 13 299	0,00 104,60 852,92 0,00 957,52	90095 90003 92109 92109	2800 4210 4210 4210
30	Wiśniowa	10 104	Utrzymanie estetyki wsi - zakup materiałów i usług Organizacja imprez wiejskich dla mieszkańców Zakup materiałów i usług na remont i rozbudowę wiaty na boisku sportowym	2 000 2 000 6 104 10 104	741,41 0,00 0,00 741,41	90003 92109 92601	4210 4210 4210

Lp	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego		ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5		6	7
31	Witoszów Dolny	24 583	Utrzymanie czystości i estetyka wsi (sprzątanie przystanków, malowanie wiat, oczyszczanie chodników) Wkład własny pod budowę chodnika w kierunku Świdnicy Organizacja imprez okolicznościowych i uroczystości wiejskich	13 000 5 000 6 583 24 583	4000,00 0,00 0,00 4000,00	60095 60016 92109	4300 6050 4210
32	Witoszów Górny	12 439	Sprzątanie przystanków Straż pożarna - dofinansowanie Obsługa zebrań wiejskich na Radę Sołecką, w tym wiejskie uroczystości kulturalne Wykonanie chodnika - kostka Montaż lamp przy posesji 15 i 16 Koszenie boiska, paliwo oraz zakup sprzętu na porządkowanie wsi	400 300 800 7 500 2 500 939 12 439	337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453,98 790,98	60095 75412 92109 60016 90015 92601	4170 4210 4210 6050 6050 4210
33	Zawiszów	7 694	Koszenie rowów przydrożnych na terenie całej wsi oraz boiska i placu zabaw Przepłaci kostiarki Zakup głowicy i żyłki Zakup przyłbic z słuchawkami i kamizelką odblaskową Wykonanie bramki wejściowej na plac zabaw Dokończenie tablic informacyjnych wskazujących kierunek i nr posesji Uczestnictwo w dożynkach Gminnych oraz organizacja dożynek sołeckich Doposażenie placu zabaw	1 800 150 150 300 800 600 2 300 1 594 7 694	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90003 90003 90003 90003 90095 60016 92109 90095	4170 4300 4210 4210 2800 4210 4210 2800
<b>Razem</b>				<b>7 694</b>	<b>0,00</b>		
Suma środków przypadająca na		504 983		504 983	93 515,07		
Sporządził: Jarosław Sobol							

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

Lp.	Dział	Rozdział	Suma wydatków	Wydatki bieżące PLAN	Wydatki majątkowe PLAN	Wydatki bieżące WYKONANIE	Wydatki majątkowe WYKONANIE	Suma wydatków WYKONANIE
1	600	60016	82 283,00	5 100,00	77 183,00	506,78	0,00	506,78
2		60095	17 596,00	17 596,00	0,00	4 337,00	0,00	4 337,00
3	750	75075	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	754	75412	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		75495	7 348,00	0,00	7 348,00	0,00	7 347,99	7 347,99
		90001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		90003	136 708,00	136 708,00	0,00	34 859,82	0,00	34 859,82
6	900	90004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		90095	45 898,00	36 898,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
8		90015	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
9	921	92109	122 772,00	119 072,00	3 700,00	26 981,31	3 699,99	30 681,30
10	926	92601	68 758,00	57 515,00	11 243,00	4 539,18	11 243,00	15 782,18
<b>Razem</b>			<b>504 983,00</b>	<b>382 509,00</b>	<b>122 474,00</b>	<b>71 224,09</b>	<b>22 290,98</b>	<b>93 515,07</b>

Sporządził:  
J. Sobol



Załącznik nr 11  
do informacji o przebiegu  
wykonania budżetu

Wydatki realizowane z opłaty za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	\$	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Kanalizacja gminy, w tym: Jagodnik, Bolescin, Komorów	010	01010	6050	758 314	686 314	419 553,61	61,1%
2	Wykonanie kompleksowego odwodnienia terenów w Witoszowie Dolnym	010	01010	6050	-	100 000	-	0,0%
	<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>	<b>010</b>			<b>758 314</b>	<b>786 314</b>	<b>419 553,61</b>	<b>53,4%</b>
3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mokreszowie	801	80101	6059	50 000	50 000	12 127,65	24,3%
	<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>	<b>801</b>			<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>12 127,65</b>	<b>24,3%</b>
4	Wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód	900	90001	4300	35 000	35 000	35 000,00	100,0%
5	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie	900	90001	6050 6060	300 000	300 000	61 986,27	20,7%
6	Uporządkowanie dzikich wysypisk	900	90003	4300	10 800	10 800	4 139,99	38,3%
7	Akcja "Sprzątanie świata"	900	90003	4300	1 080	1 080	0,00	0,0%
8	Utworzenie i eksploatacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	900	90003	4300	175 000	175 000	0,00	0,0%
9	Eksploatacja pojemników do zbiórki przeterminowanych leków	900	90003	4300	2 245	2 245	542,16	24,1%
10	Eksploatacja kubłów na przystankach autobusowych	900	90003	4300	18 361	13 361	7 076,16	53,0%
11	Eksploatacja pojemników na butelki plastikowe PET	900	90003	4300	60 000	42 000	29 081,50	69,2%
12	Eksploatacja pojemników na stłuczkę szklaną	900	90003	4300	20 000	15 000	12 437,58	82,9%
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>	<b>900</b>			<b>622 486</b>	<b>594 486</b>	<b>150 263,66</b>	<b>25,3%</b>
	<b>OGÓLEM</b>				<b>1 430 800</b>	<b>1 430 800</b>	<b>581 944,92</b>	<b>40,7%</b>

Załącznik nr 12  
do informacji o przebiegu  
wykonania budżetu

Wydatki realizowane z opłaty za gospodarowanie odpadami w I półroczu 2013 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	\$	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników do obsługi gospodarki odpadami	750	75023	4010	203 860	203 860	75 705,66	37,1%
2	Dodatkové wynagrodzenia roczne	750	75023	4040	5 740	5 740	5 738,89	100,0%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75023	4110	51 000	51 000	13 847,80	27,2%
4	Składka na Fundusz Pracy	750	75023	4120	4 400	4 400	1 978,66	45,0%
	<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>				<b>265 000</b>	<b>265 000</b>	<b>97 271,01</b>	<b>36,7%</b>
5	Zakup usług pozostałych	900	90001	4300	-	11 000	11 000,00	100,0%
6	Wynagrodzenia bezosobowe	900	90002	4170	40 000	29 000	-	0,0%
7	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	30 000	40 000	11 621,21	29,1%
8	Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	600 000	600 000	21 595,07	3,6%
9	Zakup serwera, komputera i oprogramowania do obsługi "programu śmieciowego"	900	90002	6060	25 000	15 000	13 610,00	90,7%
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>				<b>695 000</b>	<b>695 000</b>	<b>57 826,28</b>	<b>8,3%</b>
	<b>OGÓLEM</b>				<b>960 000</b>	<b>960 000</b>	<b>155 097,29</b>	<b>16,2%</b>

**PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2013 - 2016**

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub kierująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok
			od	do					
1	2	3	4	5	6	9	10	11	
1.	<b>Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:</b>	X	X	X	79 087 703	3 136 401	7 388 584	10 769 655	9 534 134
1.1.	- wydatki bieżące	X	X	X	1 527 328	343 501	21 000	0	0
1.2.	- wydatki majątkowe	X	X	X	77 560 375	2 792 900	7 367 584	10 769 655	9 534 134
	Z tego:								
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	X	X	X	2 042 626	687 680	21 000	0	0
	- wydatki bieżące	X	X	X	1 517 626	337 680	21 000	0	0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	525 000	350 000	0	0	0
	Z tego:								
1)	<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</b>				0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	X	X	X	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	0	0	0	0	0
2)	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>				1 517 626	337 680	21 000	0	0
	- wydatki bieżące	X			1 517 626	337 680	21 000	0	0
	projekt "Nie stój w miejscu Bądź aktywny"	GOPS	2009	2013	1 185 363	250 000	0	0	0
	projekt pn. "Mysłaczką"	GZO	2011	2013	276 963	58 680	0	0	0
	projekt pn "Przedszkolaki"	GZO	2012	2014	55 300	29 000	21 000	0	0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	0				
3)	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>				525 000	350 000	0	0	0
	- wydatki bieżące	X	X	X	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	525 000	350 000	0	0	0
	przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Makowicach	Urząd Gminy	2012	2013	525 000	350 000	0	0	0
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	X	X	X	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	X	X	X	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	0	0	0	0	0
	Z tego:								

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	2013 rok				2015 rok				2016 rok			
			od	do		2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok				
1)	<b>program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	- wydatki bieżące	X	X	X													
2)	<b>program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	- wydatki bieżące	X	X	X													
c)	<b>wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:</b>	X	X	X	<b>77 045 077</b>	<b>2 448 721</b>	<b>7 367 584</b>	<b>10 769 655</b>	<b>9 534 134</b>	<b>2 448 721</b>	<b>7 367 584</b>	<b>10 769 655</b>	<b>9 534 134</b>	<b>2 448 721</b>	<b>7 367 584</b>		
	- wydatki bieżące	X	X	X	<b>9 702</b>	<b>5 821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 821</b>	<b>0</b>		
	z tego:																
	projekt pn. "English teaching" - z grantu USA	SP Witoszów Dolny	2012	2013	9 702	5 821	0	0	0	5 821	0	0	0	0	0		
	<b>- wydatki majątkowe</b>	X	X	X	<b>77 035 375</b>	<b>2 442 900</b>	<b>7 367 584</b>	<b>10 769 655</b>	<b>9 534 134</b>	<b>2 442 900</b>	<b>7 367 584</b>	<b>10 769 655</b>	<b>9 534 134</b>	<b>2 442 900</b>	<b>7 367 584</b>		
	z tego:																
1)	<b>zadania wieloletnie</b>	X	X	X	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	- wydatki bieżące	X	X	X													
	<b>- wydatki majątkowe</b>	X	X	X	<b>77 035 375</b>	<b>2 442 900</b>	<b>7 367 584</b>	<b>10 769 655</b>	<b>9 534 134</b>	<b>2 442 900</b>	<b>7 367 584</b>	<b>10 769 655</b>	<b>9 534 134</b>	<b>2 442 900</b>	<b>7 367 584</b>		
	kanalizacja gminy	Urząd Gminy	2013	2020	18 729 173	0	0	0	0	0	0	5 695 039	4 634 134	0	0		
	wykonanie kompleksowego odwodnienia terenów w Witoszowie Dolnym	Urząd Gminy	2012	2013	500 000	100 000	200 000	200 000	200 000	100 000	200 000	200 000	200 000	0	0		
	budowa kanalizacji w Gminie w tym Jagodnik, Bolesćcin, Komorów	Urząd Gminy	2009	2014	5 063 202	2 202 900	1 882 200	0	0	2 202 900	1 882 200	0	0	0	0		
	budowa Sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej	Urząd Gminy	2012	2015	3 500 000	70 000	1 885 384	1 444 616	0	70 000	1 885 384	1 444 616	0	0	0		
	budowa Sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Grodziszczu	Urząd Gminy	2010	2014	3 000 000	70 000	1 400 000	1 430 000	0	70 000	1 400 000	1 430 000	0	0	0		
	budowa i modernizacja dróg lokalnych, w tym przebudowa drogi gminnej w Słotwinie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 - 2015	Urząd Gminy	2012	2020	42 185 000	0	1 000 000	1 000 000	3 400 000	0	1 000 000	1 000 000	3 400 000	0	0		
	regulacja rowu Kolarba RC w Mokrzyszowie w km 3+844 do 4+046, etap IV	Urząd Gminy	2009	2016	4 058 000	0	1 000 000	1 000 000	1 500 000	0	1 000 000	1 000 000	1 500 000	0	0		
2)	<b>program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	- wydatki bieżące	X	X	X													
d)	<b>wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:</b>	X	X	X	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	- wydatki bieżące	X	X	X	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>- wydatki majątkowe</b>	X	X	X	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	2013 rok		2014 rok		2015 rok		2016 rok	
			od	do									
	z tego:												
	1) Umowa- licencje progr. komputerowych, w tym:				0		0			0		0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x									
	- wydatki majątkowe	x	x	x									
	2) Umowy - ubezpieczenie mienia, w tym:				0		0			0		0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x									
	- wydatki majątkowe	x	x	x									
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t												
	- razem - wydatki bieżące, z tego:	x	x	x	0		0			0		0	0
	1) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program)	x	x	x									
	.... - razem												
	2) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program)	x	x	x									
	.... - razem												

Programy/ przedsięwzięcia, których realizacja nastąpiła w I półroczu 2013 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/ zadania	Plan na 2013 r.	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013 r.
I.	Wydatki bieżące:	296 401	47 100	343 501	102 583,66
1.	projekt "Nie słoń w miejscu Bącz aktywne"	250 000	0	250 000	32 751,43
2.	projekt pn. "Wysłaczki"	11 580	47 100	58 680	58 680,00
3.	Projekt "Przedszkolaki"	29 000	0	29 000	9 896,00
4.	Projekt English teaching"	5 821	0	5 821	1 256,23
II	Wydatki majątkowe:	5 640 000	-2 847 100	2 792 900	716 673,23
1	budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu	70 000	0	70 000	0,00
2	budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnjej	70 000	0	70 000	0,00
3	budowa kanalizacji w Grminie w tym Jagodnik, Bolescin, Komorów	3 500 000	-1 297 100	2 202 900	419 553,61
4	wykonanie kompleksowego odwodnienia terenów w Witoszowie Dolnym	100 000	0	100 000	0,00
5	budowa i modernizacja dróg lokalnych, w tym przebudowa drogi gminnej w Sławinie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 - 2015	1 600 000	-1 600 000	0	0,00
6	przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Makowicach	300 000	50 000	350 000	287 119,62
	<b>Razem realizacja</b>	<b>5 936 401</b>	<b>-2 800 000</b>	<b>3 136 401</b>	<b>819 256,89</b>

Realizacja programów, przedsięwzięć oraz wieloletnich zadań inwestycyjnych przebiega terminowo.

Zgodnie z planem pozostałe wydatki, dotyczące zaplanowanych przedsięwzięć i wieloletnich zadań inwestycyjnych, planuje się w II półroczu lub w latach następnych.

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 100/2013  
Wójta Gminy Świdnica  
z dnia 05 sierpnia 2013 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE BIBLIOTEK ZA I PÓLROCZE 2013 ROK**

<b>RODZAJ WYDATKU</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>WYKONANIE PROCENTOWE</b>
<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>20 222,00</b>	<b>5 304,72</b>	<b>26,2%</b>
Art. gospodarcze, biurowe	2 991,00	661,58	22,1%
Opał	2 542,00	2 331,29	91,7%
Wyposażenie	12 000,00	0,00	0%
Literatura fachowa	711,00	710,90	100%
Prenumerata prasy dla bibliotek	1 978,00	1 600,95	80,9%
<b>Zakup książek</b>	<b>5 294,00</b>	<b>5 293,41</b>	<b>100%</b>
<b>Energia, gaz, woda</b>	<b>4 076,00</b>	<b>1 094,92</b>	<b>26,9%</b>
Energia elektryczna	4 000,00	1 056,22	26,4%
Zużycie wody	76,00	38,70	50,9%
<b>Usługi</b>	<b>17 387,48</b>	<b>8 565,35</b>	<b>49,3%</b>
Usługi informatyczne	2 000,00	1 500,60	75,0%
Usługi pozostałe	2 079,00	1 192,20	57,3%
Wspólnoty mieszkaniowe	6 849,00	2 599,28	37,9%
Telefony	2 580,00	1 782,20	69,1%
Internet	2 581,00	1 438,15	55,7%
Wywóz nieczystości	1 298,48	52,92	4,1%
<b>Remonty</b>	<b>4 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>164 460,00</b>	<b>72 623,57</b>	<b>44,2%</b>
Wynagrodzenia	163 450,00	72 623,57	44,4%
Wynagrodzenia bezosobowe	1 010,00	0,00	0%
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>29 956,00</b>	<b>14 232,26</b>	<b>47,5%</b>
Ubezpieczenia społeczne	27 624,00	13 325,24	48,2%
Fundusz pracy	2 332,00	907,02	38,9%
<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>4 742,00</b>	<b>4 603,62</b>	<b>97,1%</b>
<b>Podróże służbowe</b>	<b>460,00</b>	<b>111,50</b>	<b>24,2%</b>
<b>Akademia Orange dla Bibliotek (Internet)</b>	<b>4 920,96</b>	<b>290,76</b>	<b>5,9%</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>256 176,44</b>	<b>112 120,11</b>	<b>43,8</b>

## REALIZACJA PRZYCHODÓW W I PÓLROCZU 2013 ROKU

RODZAJ PRZYCHODU	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE PROCENTOWE
Środki z lat ubiegłych (stan na koniec 2012 r. )	1 298,48	1 298,48	100,0%
Dotacja organizatora	249 479,00	125 279,00	50,2%
Dopisane odsetki do rachunku	478,00	267,47	56,0%
Akademia Orange dla Bibliotek	4 920,96	4 920,96	100,00%
<b>OGÓLEM</b>	<b>256 176,44</b>	<b>131 765,91</b>	<b>51,4%</b>

Stan środków pieniężnych na początek roku 2013 wynosił 1 298,48 zł, stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł, stan należności wynosi 0,00 zł, stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 19 645,80 zł.

Zobowiązania i należności wymagalne w I półroczu 2013 r. nie wystąpiły.

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
GMINY ŚWIDNICA  
z/s w Witoszowie G. 37  
58-100 Świdnica  
Regon 890528364 NIP 684-23-68-673

**DYREKTOR**  
  
Elżbieta Chlebowska

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr 100/2013  
Wójta Gminy Świdnica  
z dnia 13 sierpnia 2013 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE GOKS i R W ŚWIDNICY  
ZA I PÓLROCZE 2013 ROK**

<b>PRZYCHODY</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Środki przyznane Uchwałą Rady Gminy Świdnica – dotacja podmiotowa	1 645 140	790 069,92	48,0%
Dotacja celowa z budżetu gminy na place zabaw w ramach FS (w tym: bieżące – 28 236 zł, inwestycyjne – 9 000 zł)	37 236	0	0%
Dotacja celowa na inwestycję pn. „Modernizacja obiektu sportowego w Lutomi Górnej – wymiana ogrodzenia i elewacji”	155 000	0	0%
Odsetki dopisane na rachunku bankowym	500	500,90	100%
Przychody z najmu świetlic	110 820	44 506,78	40,2%
Przychody z najmu hali sportowej	167 740	72 197,02	43,0%
Refaktury	111 700	50 662,15	45,4%
Pozostałe przychody	20 500	8 534,60	41,6%
Dofinansowanie dla KGW Pszenno	1 000	1 000,00	100%
Dofinansowanie dla Klubu Seniora Pszenno	2 000	2 000,00	100%
Dofinansowanie zakupu karuzeli na plac zabaw w Pszennie	4 400	4 400,00	100%
Pomoc finansowa Województwa Dolnośląskiego –(dożynki 2011 r.)	20 222,09	20 222,09	100%
Pomoc finansowa Województwa Dolnośląskiego –(dożynki 2012 r.)	17 589	17 589,00	100%
Dodatnie różnice kursowe	26	26,08	100,3%
Inne środki, w tym:	74 376	74 376,00	100%
<i>a) podatek VAT należny od faktur sprzedaży</i>	<i>32 647</i>	<i>32 647,00</i>	<i>100%</i>
<i>b) zwrot podatku VAT w formie niepieniężnej – kompensata podatkiem dochodowym od osób fizycznych,</i>	<i>32 631</i>	<i>32 631,00</i>	<i>100%</i>
<i>c) zwrot z Urzędu Skarbowego na rachunek bankowy podatku VAT</i>	<i>9 098</i>	<i>9 098,00</i>	<i>100%</i>
<b>RAZEM</b>	<b>2 368 249,09</b>	<b>1 086 084,54</b>	<b>45,9%</b>



<b>KOSZTY</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>1. Materiały, w tym:</b>	<b>255 974</b>	<b>126 324,15</b>	<b>49,3%</b>
- art. biurowe, środki czystości	18 000	7 917,02	44,0%
- wyposażenie	78 974	33 240,64	42,1%
- opał	159 000	85 166,49	53,6%
<b>2. Usługi, w tym:</b>	<b>453 058</b>	<b>241 504,81</b>	<b>53,3%</b>
- energia elektryczna	295 978	151 147,09	51,1%
- zużycie wody	12 000	6 223,79	51,9%
- zużycie gazu	17 000	8 387,51	49,3%
- wywóz śmieci i nieczystości	26 700	14 366,69	53,8%
- koszty rozmów telefonicznych	11 297	5 646,01	50,0%
- usługi różne, w tym:	90 083	55 733,72	61,9%
- utrzymanie nieruchomości		30 813,26	
- transport (dojazdy zespołów na koncerty)		8 480,14	
- podatki i opłaty		1 331,00	
- szkolenia, badania lekarskie pracowników, odzież ochronna		2 147,12	
- koszty bankowe		116,54	
- prenumerata		637,42	
- modernizacja instalacji wodno – kanaliz. w świetlicach: Opoczka, Witoszów		3 944,86	
- pozostałe usługi (w tym m.in.: przegląd instalacji gazowych, montaż osłony z blachy – hala sportowa, mycie okien hali, itp.)		8 263,38	
<b>3. Imprezy</b>	<b>74 488</b>	<b>26 296,99</b>	<b>35,3%</b>
<b>4. Remonty, w tym:</b>	<b>354 602</b>	<b>48 477,39</b>	<b>13,7%</b>
- remonty 4 świetlic (w tym: Bystrzyca Górna, Wilków, Grodziszcz, Witoszów Dln.)	166 802	30 325,92	18,2%
- koncepcja zagospodarowania terenu przy świetlicy w Miłochowie	2 800	2 800,00	100%
- modernizacja obiektu sportowego w Lutomi G. – wymiana ogrodzenia i wykonanie elewacji	155 000	0,00	0,0%
- remonty boisk sportowych (w tym: Orlik, Bystrzyca Grn., Wiśniowa, Bystrzyca Dln., Mokrzyszów, Słotwina, Pszenno i pozostałe)	30 000	15 351,47	51,2%
<b>5. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>1 062 168</b>	<b>521 017,76</b>	<b>49,1%</b>
- płace i umowy zlecenia	911 155	455 404,14	50,0%
- składki ZUS – pracodawca	132 366	57 692,72	43,6%
- delegacje	2 990	999,06	33,4%
- ZFSS	15 657	6 921,84	44,2%
<b>6. pozostały koszt – podatek VAT od faktur zakupowych</b>	<b>93 747</b>	<b>93 747,00</b>	<b>100%</b>
<b>7. wyposażenie placów zabaw</b>	<b>52 000</b>	<b>4 844,35</b>	<b>9,3%</b>
<b>RAZEM</b>	<b>2 346 037</b>	<b>1 062 212,45</b>	<b>45,3%</b>

**Ustalenie stanu środków pieniężnych  
na dzień 30.06.2013 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane na 2013 rok	Wykonane na dzień 30.06.13 r.
<b>I.</b>	<b>Przychody, w tym:</b>	<b>2 373 269,74</b>	<b>1 091 105,19</b>
1	Stan środków obrotowych na początek roku	9 505,05	9 505,05
2	Stan należności na początek roku	10 104,94	10 104,94
3	Przychody w 2012 r.	2 368 249,09	1 086 084,54
4	Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	-14 589,34	-14 589,34
<b>II.</b>	<b>Koszty, w tym:</b>	<b>2 372 664,48</b>	<b>1 088 839,93</b>
1	Stan zobowiązań na początek roku	54 712,95	54 712,95
2	Koszty	2 346 037,00	1 062 212,45
3	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	-28 085,47	-28 085,47
<b>III.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>	<b>605,26</b>	<b>2 265,26</b>

Stan środków pieniężnych na 31.12.2012 r. wynosił **9 505,05 zł**, stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego **2 265,26 zł**,

Według stanu na 30.06.2013 r. rozrachunki z tytułu należności w kwocie **14 589,34 zł** wynikają z należności z tytułu wynajmu w kwocie 3 429,34 zł (w tym należności wymagalne w kwocie 449,30 zł) i należności z tytułu zwrotu podatku VAT – 11 160,00 zł.

Rozrachunki z tytułu zobowiązań niewymagalnych w kwocie **28 085,47 zł** stanowią:

1. zobowiązania z tytułu dostaw i usług 6 482,10 zł
2. zobowiązania z tytułu ZUS 21 603,37 zł

Według stanu na dzień 30.06.2013 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
SPORTU I REKREACJI  
58-100 Szydłonica, ul. B. Głowackiego 4  
tel. 74 852 30 67  
NIP 8842626106 Regon 020546373

DYREKTOR  
*Krzysztof Jas*  
Krzysztof Jas