

205022L.0050.39.14

**Zarządzenie 39 /2014**  
**Wójta Gminy Świdnica**  
**z dnia 28 marca 2014 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm./ oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm./, **zarządza się**, co następuje:

§1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2013 r., sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2013 r., sprawozdanie z wykonania dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w 2013 r., stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Przyjmuje się sprawozdanie Biblioteki Publicznej Gminy Świdnica z wykonania planów finansowych za 2013 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Przyjmuje się sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji z wykonania planów finansowych za 2013 rok, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT  
*Teodora Mazurek*

**Uzasadnienie  
do zarządzenia nr 39/2014  
Wójta Gminy Świdnica  
z dnia 28 marca 2014 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok**

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

sporz. J. Witko

**RADCA PRAWNY**

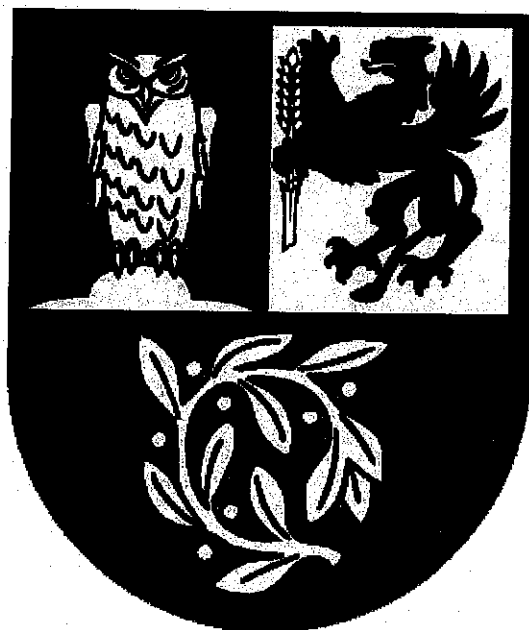
*Jarosław Wasyliszyn*  
WI-346  
Otrzymują:

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

SKARBNIK GMINY ŚWIDNICA  
Krzysztof Januszewski

*WÓJT GMINY ŚWIDNICA*

***GMINA  
ŚWIDNICA***



***Sprawozdanie z wykonania budżetu  
Gminy Świdnica za 2013 rok***

*Świdnica, marzec 2014 r.*

## SPIS TREŚCI

## I ZAŁĄCZNIK NR 1

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIDNICA

WSTĘP	2
1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	5
2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	22
3. DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE	53
4. PODSUMOWANIE	56

## ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY

- Załącznik Nr 1 – Realizacja dochodów budżetowych w 2013 r., według działów klasyfikacji budżetowej*
- Załącznik Nr 2 – Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2013 r. wg źródeł uzyskania*
- Załącznik Nr 3 – Realizacja dochodów budżetu gminy według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2013 r.*
- Załącznik Nr 4 – Realizacja zadań zleconych z administracji rządowej w 2013 r.*
- Załącznik Nr 5 – Realizacja wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej w 2013 r.*
- Załącznik Nr 6 – Realizacja wydatków budżetowych według klasyfikacji budżetowej w 2013 r.*
- Załącznik Nr 7 – Realizacja wydatków majątkowych w 2013 r.*
- Załącznik Nr 8 – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w 2013 r.*
- Załącznik Nr 9 – Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy Świdnica na realizację zadań publicznych w 2013 r.*
- Załącznik nr 10 – Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w 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 2013 r.*

## II. ZAŁĄCZNIK NR 2

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE BIBLIOTEK ZA 2013 ROK

## III. ZAŁĄCZNIK NR 3

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE GOKS I R W ŚWIDNICY

## IV. ZAŁĄCZNIK NR 4

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŚWIDNICA

ZALĄCZNIK NR  
DO ZARZĄDZENIA NR 39/2014  
WÓJTA GMINY ŚWIDNICA  
Z DNIA 28 MARCA 2014 R.

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

7/7

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 2013 roku plan dochodów wyniósł **51 111 186,65 zł** natomiast plan wydatków **54 393 518,65 zł**.

Deficyt budżetu gminy na 2013 rok po zmianach zaplanowano w wysokości 3 282 332,00 zł. Jako źródło pokrycia deficytu zaplanowano przychody z emisji papierów wartościowych w kwocie 1 824 432 zł i z zaciągniętej pożyczki 1 457 900 zł.

Realizacja budżetu w 2013 r. kształtowała się następująco:

(w złotych)

l.p.	Wyszaczkowanie	Plan wydatków budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu po zmianach 2013 r.
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>48 796 950,00</b>	<b>51 111 186,65</b>	<b>47 073 788,31</b>	<b>92,1</b>
1.1	w tym: DOCHODY BIEŻĄCE	46 329 614,00	48 060 810,65	44 865 969,75	93,4
1.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 467 336,00	3 050 376,00	2 207 818,56	72,4
<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>52 079 282,00</b>	<b>54 393 518,65</b>	<b>49 019 107,74</b>	<b>90,1</b>
2.1	w tym: WYDATKI BIEŻĄCE	42 143 446,00	44 077 735,65	40 765 016,58	92,5
2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	9 935 836,00	10 315 783,00	8 254 091,16	80,0

2013 rok zamknął się **deficytem** budżetu **w kwocie 1 945 319,43 zł**, tj. o 41% niższym od planowanego.

W 2013 roku plan przychodów zrealizowano w 93,8% co daje kwotę 6 557 900 zł, w tym zaciągnięto pożyczkę z WFOŚ i GW w wysokości 1 457 900 zł na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Boleścin, Komorów” oraz wyemitowano obligacje komunalne na kwotę 5 100 000 zł.

W 2013 roku na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych wydatkowano 3 167 088,97 zł (tj. 96,6% kwoty planowanej), w tym: 1 299 839,97 zł na spłatę kredytów, 667 249,00 zł na spłatę pożyczek, oraz 1 200 000 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.	Nazwa zobowiązania	Plan zobowiązań na 31.12.2013r.	Wydatki w 2013r.	Spłaty w 2013r.	Plan zobowiązań na koniec 2013r.
1	2	3	4	5	6
1	Kredyt na pokrycie deficytu 2009 r. - BZ WBK	-0,03		-0,03	0,00
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		400 016,00	0,00
4	Kredyt na pokrycie deficytu 2010 r. - BGK	720 000,00		240 000,00	480 000,00
5	Kredyt na pokrycie deficytu 2010 r. - BZ WBK	499 992,00		499 992,00	0,00
6	Kredyt na zakup budynku w Bystrzycy D. nr 55 - BOŚ	300 001,00		133 332,00	166 669,00
<b>I</b>	<b>Razem kredyty</b>	<b>1 946 509,00</b>	<b>0</b>	<b>1 299 839,97</b>	<b>646 669,00</b>
1	Pożyczka na wodociąg Lubachów (WFOŚ i GW)	269 700,00		269 700,00	0,00
2	Pożyczka na budowę kanalizacji w Bystrzycy Dolnej (WFOŚ i GW)	320 000,00		160 000,00	160 000,00
3	Pożyczka na zakup samochodu ratowniczo - gaśn. dla OSP Lutomia (WFOŚ i GW)	119 292,00		119 292,00	0,00
4.	Pożyczka na przebudowę drogi Lutomia G. (FRW)	189 595,70		118 257,00	71 338,70

Typ	Rodzaj zobowiązania	Całkowite zobowiązanie na 31.12.2013 r.	Bezzwrotny w 2013 r.	Splony w 2013 r.	Strona zobowiązania na 31.12.2013 r.
5	Pożyczka na budowę kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Bolescin, Komorów (WFOŚ i GW)	0	1 457 900,00	0	1 457 900,00
<b>II</b>	<b>Razem pożyczki</b>	<b>898 587,70</b>	<b>1 457 900,00</b>	<b>667 249,00</b>	<b>1 689 238,70</b>
1	Obligacje komunalne Gminy Świdnica PKO BP:	16 400 000,00	5 100 000,00	1 200 000,00	20 300 000,00
<b>IV</b>	<b>Razem obligacje</b>	<b>16 400 000,00</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>20 300 000,00</b>
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA Gminy Świdnica</b>	<b>19 245 096,70</b>	<b>6 557 900,00</b>	<b>3 167 088,97</b>	<b>22 635 907,70</b>

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiło 48,1% w stosunku do zrealizowanych dochodów i było wyższe o 10,3% 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 31 grudnia 2013 r. do wykonanych dochodów ogółem wynosi 8,7%.

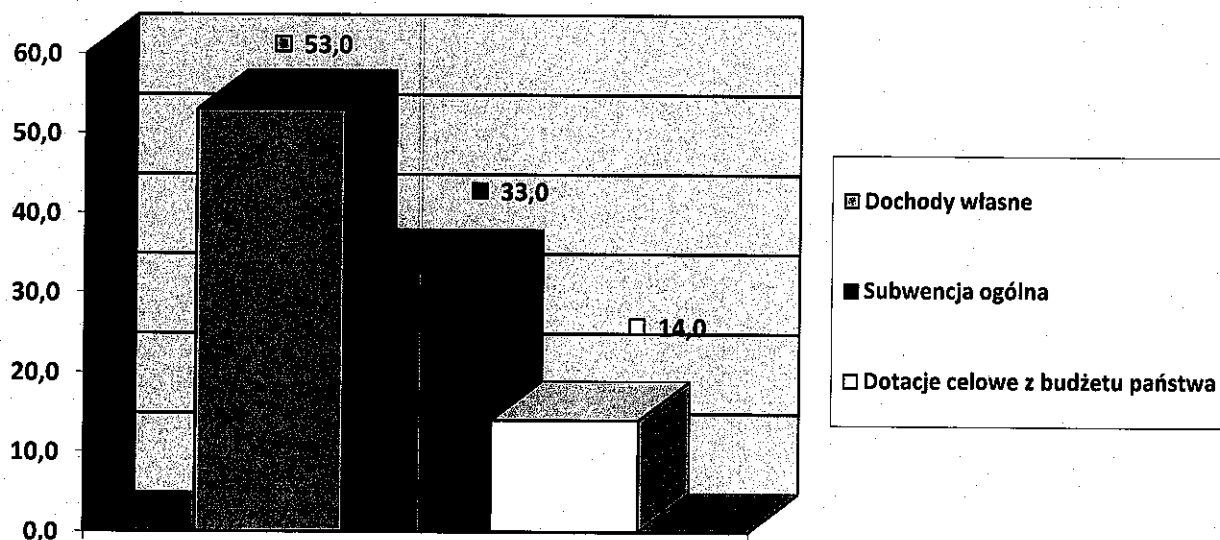
Obsługa długu gminy przebiegała w sposób prawidłowy, czyli kapitał i odsetki spłacane były terminowo. Płynność finansowa gminy została zachowana. Wypracowano nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży mienia – wydatki bieżące) w kwocie 4 492 598,82 zł, tj. 9,5% w stosunku do zrealizowanych dochodów.

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

W 2013 roku zrealizowano 92,1 % zaplanowanych dochodów na łączną kwotę 47 073 788,31 zł, w tym: *dochody bieżące 44 865 969,75 zł, dochody majątkowe 2 207 818,56 zł.* Wykonanie dochodów ogółem było niższe o 3 825 033,35 zł, tj. o 7,5% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wpływ na niższy poziom dochodów miały przede wszystkim mniejsze wpływy z tytułu: środków zewnętrznych z UE, udziałów w podatku CIT, dotacji celowych z budżetu państwa. Struktura uzyskanych dochodów według źródeł uzyskania przedstawiała się następująco:

- *dochody własne* – 53 %, co daje kwotę 24 997 948,50 zł;
- *subwencja ogólna* – 33%, co daje kwotę 15 309 697,00 zł;
- *dotacje celowe z budżetu państwa* – 14% co daje kwotę 6 766 142,81 zł.

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



Źródło: sprawozdanie RB-27 S za okres od początku roku do 31 grudnia 2013 r.

Informację tabelaryczną na temat realizacji poszczególnych dochodów Gminy Świdnica za 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.



W 2013 r. dochody własne zrealizowano w kwocie **24 997 948,50 zł**, co stanowi 86% planu. Były niższe o 8,4% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, tj. o kwotę 2 287 259,18 zł. Dochody bieżące stanowiły kwotę 23 484 882,42 zł, natomiast kwotę 1 513 066,08 zł stanowiły dochody majątkowe.

Dochody własne uzyskano z następujących tytułów:

- **dochody z podatków**- wpływy wyniosły **11 399 175,19** co stanowiło 89 % planu. Wykonanie dochodów podatkowych było wyższe o 11,5%, tj. o 1 175 329,51 zł niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Uzyskano dochody z następujących podatków:

**1) podatek od nieruchomości** stanowił 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 2013 roku wyniósł **7 969 993,41 zł**, tj. 89 % kwoty planowanej i był wyższy o 15%, tj. o 1 058 772,61 zł niż w roku poprzednim. W omawianym okresie podatek od nieruchomości umorzono na kwotę 156 534,61 zł, co stanowi 2% uzyskanych wpływów. Umorzenia na kwotę 54 214,56 zł dotyczyły 103 osób fizycznych, w tym: 48 osób ze względu na zdarzenie losowe na kwotę 9 348,38 zł i 55 osób z powodu trudnej sytuacji materialnej na kwotę 44 866,18 zł. Natomiast umorzenie na kwotę 102 320,05 zł dotyczyło 3 osób prawnych ze względu na trudną sytuację materialną.

Ponadto z powodu trudnej sytuacji materialnej rozłożono na raty lub odroczone termin płatności podatku od nieruchomości 8 osobom fizycznym na kwotę 15 021,74 zł.

**2) podatek rolny**- wpływy stanowiły kwotę **2 466 692,92 zł**, tj. 86 % planu i były wyższe o 234 693,86 zł, tj. o 10,5% niż w roku poprzednim. Planowana w 2013 r. kwota wpływu z tytułu podatku rolnego wynosiła 2 866 874 zł.

W 2013 r. umorzono podatek rolny 103 osobom fizycznym na kwotę 61 747,83 zł, co stanowiło 2,5 % uzyskanych z tego tytułu wpływów. Przyczynami umorzeń były: trudna sytuacja materialna- 55 osób na kwotę 37 432,59 zł i zdarzenia losowe- 48 osób na kwotę 24 315,24 zł. Ponadto na kwotę 12 975,00 zł umorzono podatek 1 osobie prawnej z tytułu zdarzenia losowego (wymarznienia) . Ze względu na trudną sytuację materialną podatników rozłożono na raty lub odroczone termin płatności podatku rolnego 8 osobom fizycznym na kwotę 11 828,59 zł.

- 3) **podatek od środków transportowych**- wpływy wyniosły **457 781,81 zł**, co stanowiło 103% planu (wyższe o 34 376,64 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego). Zakładana roczna kwota wpływu z tytułu tego podatku wynosiła 445 200 zł.
- 4) **podatek leśny**- zrealizowano dochody w kwocie **93 772,51 zł**, co stanowiło 95% planu. Planowana roczna kwota dochodów z tytułu podatku leśnego wynosiła 98 700 zł. W 2013 roku ze względu na trudną sytuację materialną podatników oraz zdarzenie losowe udzielano odroczenia terminu spłaty lub rozłożenia na raty na kwotę 37,52 zł oraz umarzano podatek na kwotę 201,77 zł.
- 5) **podatek od spadków i darowizn** - dochody wyniosły **20 529,48 zł**, co stanowi 51 % rocznego planu. Wpływy z podatku stanowią dochody Gminy, lecz są realizowane przez Urzędy Skarbowe. W 2013 r. z powodu trudnej sytuacji materialnej umorzono kwotę 3 194 zł 2 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 **384 947,78 zł**, co stanowi 96% 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 **5 457,28 zł**, co stanowi 78 % planu. Wpływy z karty podatkowej stanowiły dochody Gminy, natomiast realizacją zajmował się Urząd Skarbowy.
- **dochody z opłat**- uzyskano wpływy w kwocie **1 837 045,38 zł**, co stanowiło 64 % planu. Wykonanie dochodów z opłat było niższe o 7,7%, tj. o 152 691,31 zł niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, przede wszystkim z braku wpływów do budżetu opłaty za usunięcie drzew oraz niższych wpływów z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (w 2013 r. nastąpił wpływ tylko za I półrocze).  
W 2013 r. uzyskano wpływy z następujących opłat:
- 1) **opłata skarbowa** – osiągnięto wpływy w kwocie **23 785,50 zł**, co stanowiło 69 % planu.
  - 2) **opłata z tytułu renty planistycznej** – dochody wyniosły **46 121,68 zł**, co stanowiło 33% planu (wykonanie niższe o 151 237,38 zł niż w 2012 roku). Ze względu na ważny interes podatnika rozłożono na raty kwotę 30 585,03 zł 4 osobom fizycznym oraz umorzono opłatę 1 osobie fizycznej na kwotę 2 504,75 zł.
  - 3) **opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** - wpływy wyniosły **216 067,59 zł**, co stanowiło 93 % planu (wykonanie było niższe o 5 035,46 zł niż w 2012 roku).

- 4) *opłata eksploatacyjna* - wpływy wyniosły 19 475,80 zł, co stanowi 35% planu (wykonanie było niższe o kwotę 14 384,20 zł niż w 2012 roku).
  - 5) *opłata za zajęcie pasa drogowego*- wpływy wyniosły 14 216,52 zł, co stanowi 85 % planu,
  - 6) *opłata targowa*- dochód wyniósł 20,00 zł,
  - 7) *opłata produktowa* – dochody zrealizowano w kwocie 4 980,50 zł, co daje 100% kwoty planowanej,
  - 8) *opłaty za zwrot kosztów upomnień*- uzyskano dochód w kwocie 14 598,97 zł, co stanowi 235% planu,
  - 9) *opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska*- dochód wyniósł 799 534,85 zł, co daje 56% planowanej kwoty (wykonanie było niższe o kwotę 598 954,42 zł niż w 2012 r.),
  - 10) *opłata za gospodarowanie odpadami*- uzyskano dochód w kwocie 688 361,22 zł, co stanowi 72% planu. Planowana kwota dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi 960 000 zł,
  - 11) *opłata od posiadania psów* - wpływy wyniosły 60 zł, co stanowi 30 % planu,
  - 12) *opłata – zwrot kosztów postępowania administracyjnego*- wpływy wyniosły 1 282,00 zł.
  - 13) *opłata za czynności administracyjne za wydanie zezwolenia dla przewozów regularnych* - dochód wyniósł 540,75 zł,
  - 14) *opłata z NFOS i GW na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji* – wpływy wyniosły 8 000 zł.
- udziały gminy w dochodach budżetu państwa- uzyskano dochody w kwocie 8 657 895,73 zł, co stanowi 89,7 % planu. Wykonanie dochodów było niższe o 248 868,56 zł niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, w tym:

- 1) *udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych* stanowiły dochody w kwocie 376 018,73 zł., tj. 36% planu (plan 1 054 709 zł), wykonanie było niższe o 873 203,56 zł niż w 2012 roku,
- 2) *udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych* – wpływy uzyskano w kwocie 8 281 877,00 zł, co stanowi 96 % 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 8,2% niż w roku 2012, tj. o 624 335 zł.

- **dochody z majątku**- wpływy wyniosły **872 624,37 zł**, co stanowi 59 % planu. Wykonanie dochodów było niższe o 54 197,96 zł niż w 2012 r. Są to dochody z dzierżawy, najmu, czynszów, użytkowania wieczystego, sprzedaży mienia gminy. Szczegółową informację dotyczącą analizy sprzedaży mienia komunalnego przedstawiono w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

- **dotacje z funduszy celowych** – wg stanu na 31 grudnia 2013 roku zrealizowane dochody stanowiły kwotę **56 795,20 zł**. Są to dochody z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie inwestycyjne pn. „Witoszów Dolny droga dojazdowa do gruntów rolnych” - 36 800 zł (plan 36 800 zł) i dochody z WFOŚ i GW na dofinansowanie zadania bieżącego gminy pn. „Kampania informacyjna dotycząca nowego systemu gospodarki odpadami” – 19 995,20 zł (dochody ponadplanowe).

- **dotacje otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego**- w 2013 r. Gmina otrzymała z samorządu województwa kwotę **41 824,23 zł** w tym na: dofinansowanie zadania pn. „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” kwotę 30 000 zł (plan 30 000 zł) oraz 11 824,23 zł na konserwację rowów melioracyjnych (dochody ponadplanowe).

- **środki z programów finansowanych z udziałem środków UE** – w 2013 roku dochody zrealizowano w 99%. Do budżetu Gminy wpłynęły środki z programów finansowanych z udziałem środków UE w wysokości **1 321 520,80 zł** (tj. o 2 566 357,40 zł mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego), w tym: *dochody majątkowe dotyczące inwestycji wykonanych w latach poprzednich stanowiły kwotę 1 016 996,79 zł z tego: 83 722,95 zł na termomodernizację budynku SP w Bystrzycy Górnej, 329 966,81 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, 257 148,00 zł na przebudowę wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Makowicach, 6 207,23 zł na Gminne studio nagrań, natomiast dochody bieżące stanowiły kwotę 304 524,01 zł, z tego na program „Nie stój w miejscu- bądź aktywny” wpłynęło 185 402,00 zł z UE, na program „Myślaczki” wpłynęło 46 838,78 zł z UE i 8 802,00 zł z budżetu państwa oraz na program „Tu i tam przyjaciół mam” wpłynęło z UE 56 563,77 zł i 6 917,46 zł z budżetu państwa.*

- **dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe** wyniosły **510 867,74 zł** (105% planu), w tym z tytułu: usług Przedszkola w Pszennie- 75 680,25 zł i Przedszkola w Witoszowie Dolnym – 2 993,00 zł, usług Stołówek Szkolnych przy szkołach podstawowych w Lutomi Dolnej i Witoszowie Dolnym- 171 809,00 zł, usług opiekuńczych GOPS- 59 956,00 zł, usług Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie- 200 429,49 zł.

Wykonanie dochodów było wyższe o 21 802,91 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, przede wszystkim ze względu na wyższe wpływy z usług świadczonych przez stołówki szkolne i usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.

- **dochody z odsetek podatkowych, bankowych i cywilnoprawnych**- stanowiły kwotę **100 279,10 zł**, co daje 124% planu, w tym: z odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat- 67 239,84 zł, odsetek bankowych- 22 654,78 zł, z odsetek cywilnoprawnych- 10 384,48 zł. Wykonanie było niższe o 25 534,73 zł niż w analogicznym okresie 2012 roku, ponieważ znacznie zmniejszyła się kwota odsetek bankowych ze względu na niższe osady na rachunkach bankowych oraz zmniejszyły się wpływy odsetek ustawowych w związku z coraz trudniejszą windykacją zaległości podatkowych i niepodatkowych.

- **dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami**- stanowiły kwotę **33 151,23 zł**, w tym: 5% z dochodów z tytułu obsługi opłaty za udostępnienie danych osobowych- 18,60 zł, 20% z tytułu funduszu alimentacyjnego- 19 024,80 zł, 50% z dochodów z zaliczki alimentacyjnej- 7 037,35 zł, 20% dochodów otrzymanych od innej gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego- 7 070,48 zł.

- **pozostałe dochody** wykonano w kwocie **166 769,53 zł**, tj. 143,1 % planowanych wpływów. W pozostałych dochodach wpływy osiągnięto z następujących tytułów:

- 1) **partycypacji mieszkańców** w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji - 10 999,99 zł,
- 2) **środków od Stowarzyszenia OSP Lutomia** na dofinansowanie zakupu urządzeń ratowniczych dla OSP Lutomia – 25 000,00 zł,
- 3) **kar nałożonych na osoby fizyczne** za szkody wyrządzone na terenie przystanku w Slotwinie (1 000 zł) oraz za kradzież elementów z placu zabaw w Modliszowie (1 030 zł) – 2 030 zł (ponadplanowe),
- 4) **kary nałożonej na osobę prawną** za nieterminowe przekazanie dokumentacji projektowej do zadania dotyczącego rozbudowy linii oświetlenia ulicznego w Pszennie i Pogorzale – 343,20 zł (ponadplanowe),
- 5) **środków z grantu USA** na realizację projektu „English teaching” w SP w Witoszowie Dolnym – 5 821,35 zł,
- 6) **środków z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego** dla Gimnazjum w Lutomi Dolnej na wymianę oświetlenia w Sali gimnastycznej – 5 000,00 zł,
- 7) **środków 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),
- 8) **środków** 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),
- 9) **środków** z Fundacji pn. „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” na realizację programu „YOUNGSTER PLUS” (dopłata do wynagrodzenia nauczyciela Gimnazjum w Lutomi Dolnej) – 2 070 zł (ponadplanowe),
- 10) **pozostałych środków finansowych** gromadzonych na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych – 147,43 zł (ponadplanowe),
- 11) **zwrotu** niewykorzystanej w 2012 r. dotacji celowej dla Punktu Przedszkolnego w Lubachowie – 23,09 zł (ponadplanowe),
- 12) **z różnych dochodów**- 111 834,47 zł, w tym: odszkodowanie za zniszczony mur kamienny oporowy (1 179,16 zł) i barierkę w Bojanicach (627,30 zł) – 1 806,46 zł, zwrot kosztów postępowania sądowego dotyczących budynków mieszkaniowych (321,68 zł) oraz inne rozliczenia z najemcami z lat ubiegłych (20 789,63 zł) – 21 111,31 zł, zwrot kosztów poniesionych w latach poprzednich w ramach gospodarki mieniem (m. in. przygotowania dokumentacji sprzedażowej)- 12 705,85 zł, odszkodowania z tytułu nabycia przez Województwo Dolnośląskie nieruchomości położonych na terenie Gminy, obręb Słotwina – 37 390,00 zł, wpływy z lat ubiegłych dotyczące zwrotów wydatków z 2012 r. w Urzędzie Gminy z tytułu ZUS (519,05 zł), rozmów telefonicznych (430,50 zł), paliwa (148,51 zł), tonerów (206,18 zł) - 1 304,24 zł, odszkodowanie za uszkodzenie samochodu służbowego – 5 688,25 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 za energię elektryczną dotyczących 2012 r. w SP w Witoszowie Dln. – 947,41 zł, zwrot wydatków z lat ubiegłych na Domy Pomocy Społecznej – 19,23 zł, zwrot świadczeń rodzinnych z lat poprzednich oraz wpłat komornika z tytułu odzyskanych zaliczek alimentacyjnych- 8 381,57 zł, zwrot składki zdrowotnej z lat

poprzednich – GOPS- 93,60 zł, zwrot zasiłków okresowych z lat ubiegłych – 1 443,59 zł, zwrot zasiłków stałych z lat ubiegłych – GOPS- 1 332 zł, zwrot wydatków poniesionych w 2012 r. przez GOPS, tym: zwrot składki PZU przez pracownika- 198,20 zł oraz refundacja z PUP w Świdnicy wynagrodzenia za prace społeczno- użyteczne- 1 875,52 zł, wpływ za opracowanie propozycji nowego planu aglomeracji Świdnica – 13 284,00 zł.

W 2013 r. Gmina Świdnica otrzymała subwencję ogólną w kwocie **15 309 697 zł**, co stanowi 100 % kwoty planowanej, w tym:

- część oświatowa- 13 100 240,00 zł,
- część wyrównawcza- 2 209 457 zł.

Środki przekazane z budżetu państwa w formie subwencji stanowiły 32,5 % dochodów ogółem. Wykonanie było niższe o 219 441 zł niż w analogicznym okresie 2012 roku, w tym subwencja oświatowa wyższa o kwotę 211 628 zł a subwencja wyrównawcza niższa aż o kwotę 406 044 zł. Ponadto Gmina nie otrzymała w 2013 r. środków na uzupełnienie dochodów (w 2012 r. z tego tytułu wpłynęła kwota 25 025 zł).

W 2013 r. Gmina Świdnica otrzymała dotacje z budżetu państwa w kwocie **6 766 142,81 zł**, tj. 99% kwoty planowanej, w tym:

- 3.1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone - 4 651 652,03 zł (100 % planu),
- 3.2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (na utrzymanie grobu Żołnierzy w Pszennie)- 800 zł (100% planu),
- 3.3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 1 399 988,44 zł, tj. 97 % planu, w tym:
  - a. dotacja na zwrot części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2012 r. – 104 678,41 zł,
  - b. dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 146 556 zł,
  - c. dotacja na realizację Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2013 r. – asystent rodziny – 8 448,48 zł,
  - d. dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe i nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu- 23 546,30 zł,

- e. dotacja na wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze dla mieszkańców z terenu Gminy Świdnica- 368 000,00 zł,
- f. dotacja na wypłatę zasiłków stałych- 269 394,45 zł,
- g. dotacja na utrzymanie GOPS- 201 200,00 zł,
- h. dotacja na dofinansowanie posiłków w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- 88 800 zł,
- i. dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- 189 364,80 zł.

3.4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych - 18 949,86 zł, tj. 90,2% planu, w tym:

- a. dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” – 17 949,86 zł,
- b. dotacja na wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla 2 dzieci i uczniów na cele edukacyjne w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2013 r. – 1 000 zł.

3.5. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin- 694 752,48 zł (tj. 99% planu), w tym:

- a. dotacja na zadanie pn. „Odbudowa rowu w Lubachowie, dz. Nr 95 w km 0+000-0km 0+305” realizowane w ramach usuwania skutków powodzi – 189 334,00 zł,
- b. dotacja na zadanie pn. „Odbudowa rowów o długości 1365 w Pankowie, dz. Nr 272, 251, 273, 276” realizowane w ramach usuwania skutków powodzi – 106 126,00 zł,
- c. dotacja na zadanie pn. „Odbudowa dróg gminnych wewnętrznych w Bystrzycy Górnej, dz. Nr 342, 346, 61/4, 343/2, 343/1, 343/3 w km 0+000 – km 0+700” realizowane w ramach usuwania skutków powodzi – 307 856,00 zł,
- d. dotacja na zadanie pn. „Odbudowa umocnienia drogi gminnej wewnętrznej dz. Nr 136 wraz z odbudową nawierzchni w Makowicach w km 0+000 – km 0+040” realizowane w ramach usuwania skutków powodzi – 52 144,00 zł,
- e. dotacja na zwrot części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2012 r. – 39 292,48 zł.

Plan dochodów [REDAKTOWANE] w stosunku do planowanych założeń.

W 2013 roku z wielu źródeł uzyskano dochody ponadplanowe.



wpływy uzyskano m.in. z następujących źródeł (wyszczególniono dochody wyższe od 100 % planu):

- dzierżawy obwodów łowieckich- 120%,
- wpływów z czynszu- 136%,
- odsetek od czynszów – 101%,
- odsetek od nieterminowych płatności czynszu dzierżawnego, opłat wieczystego użytkowania, odsetek z rozłożenia na raty należności za sprzedaż mienia- 284%,
- różnych dochodów (refundacje poniesionych wydatków w roku poprzednim w UG, odszkodowanie)- 1 368%,
- odsetek od nieterminowych płatności należności podatkowych – 179%,
- zwrotu kosztów upomnień podatkowych od osób prawnych - 189%,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych- 103%,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych- 109%,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych- 126%,
- opłat za zwrot kosztów upomnień podatkowych od osób fizycznych- 196%,
- odsetek od nieterminowych płatności należności podatkowych- 143%,
- odsetek od należności z tytułu opłat lokalnych– 196%,
- odsetek bankowych w szkołach podstawowych- 124%,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z UE na termomodernizację budynku SP w Bystrzycy Górnej – 182%,
- odsetek bankowych w przedszkolach- 120%,
- odsetek bankowych w GZO – 160%,
- wpływów z usług stołówek szkolnych w Witoszowie D. i Lutomi D.- 101%,
- dochodów z zaliczek na fundusz alimentacyjny- 168%,
- dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zleconych przez GOPS – 107%,
- odsetek bankowych GOPS- 110%,
- wpływów z usług świadczonych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Lubachowie – 134%,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z UE na przebudowę wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Makowicach” – 151%.

do budżetu wpłynęły dochody *nieplanowane w wysokości 565 261,61 zł z tytułu m.in.:*

- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie konserwacji rowów melioracyjnych – 11 824,23 zł,
- opłaty za czynności administracyjne za wydanie zezwolenia dla przewozów regularnych – 540,75 zł,
- odszkodowań za zniszczony mur oporowy i za zniszczenie barierki w Bojanicach – 1 806,46 zł,
- kary za zniszczenie wiaty na przystanku autobusowym w Słotwinie – 1 000,00 zł,
- zwrotu kosztów utrzymania budynków mieszkaniowych oraz inne rozliczenia z najemcami z lat ubiegłych – 21 111,31 zł,
- różnych rozliczeń dotyczących gospodarki mieniem- 12 705,85 zł (zwrot kosztów przygotowania dokumentacji sprzedażowej z lat poprzednich),
- odszkodowania z tytułu nabycia przez Województwo Dolnośląskie nieruchomości położonych na terenie Gminy Świdnica, obręb Świdnica – 37 390,00 zł,
- zwrotu kosztów postępowania w ramach gospodarki mieniem – 343,20 zł,
- wpływu 5% zrealizowanych dochodów z zakresu administracji rządowej (za udostępnienie danych osobowych)– 18,60 zł,
- wpływów z różnych dochodów w UG (zwrotów wydatków poprzedniego roku) – 1 304,24 zł,
- odszkodowania za uszkodzenie samochodu służbowego- 5 688,25 zł,
- zwrotu ryczałtowego udziału w kosztach spotkania miast partnerskich w Ermont we Francji w 2012 r. – 1 425,14 zł
- dotacji z UE na refundację poniesionych wydatków na inwestycję „Gminne studio nagrań” – 6 207,23 zł,
- zwrotu składki za ubezpieczenie samochodów porzuconych na terenie gminy – 1 017,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatku w formie karty podatkowej- 13,44 zł,
- opłaty targowej- 20,00 zł,
- różnych opłat (w tym: koszty upomnienia i zwrot kosztów postępowania administracyjnego) – 1 326,00 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,
- środków na refundację wydatków poniesionych w 2012 r. na projekt „Tu i tam przyjaciół mam” z UE – 56 563,77 zł i z budżetu państwa – 6 917,46 zł

- wpływów pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych- 147,43 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji z Punktu Przedszkolnego w Lubachowie- 23,09 zł,
- środków na realizację przez Gimnazjum w Lutomi Dolnej projektu „Na własne konto”- 2 500 zł,
- środków na dofinansowanie wynagrodzenia nauczyciela j. angielskiego w ramach programu „YOUNGSTER PLUS”- 2 070,00 zł,
- dotacji z UE na refundację poniesionych wydatków na inwestycje „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” – 257 734,52 zł,
- zwrotu wydatków z lat ubiegłych na Domy Pomocy Społecznej – 19,12 zł,
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego- 1 565,57 zł,
- zwrotu składki zdrowotnej z lat poprzednich – GOPS- 93,60 zł,
- zwrotu zasiłków okresowych z lat ubiegłych – 1 443,59 zł,
- zwrotu zasiłków stałych z lat ubiegłych – GOPS- 1 332,00 zł,
- kosztów upomnienia (GOPS)– 15,50 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,
- wpływu za opracowanie propozycji nowego planu aglomeracji Świdnica- 13 284,00 zł,
- wpływu ze sprzedaży złomu w kwocie 139 zł, z czego ze złomowania kosiarek z RS Grodziszczce i z RS Krzczonów- 118,20 zł i ze złomowania agregatu prądotwórczego – 20,80 zł,
- zwrotu kosztów postępowania w opłacie za gospodarowanie odpadami- 2 057,00 zł,
- odsetek od nieterminowej zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami- 11,00 zł,
- środków z WFOŚ i GW na dofinansowanie zadania pn. „Kampania informacyjna dotycząca nowego systemu gospodarki odpadami”- 19 995,20 zł,
- opłaty z NFOŚ i GW na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji- 8 000,00 zł,
- kary umownej za nieterminowe przekazanie dokumentacji projektowej na zadania „Rozbudowa linii oświetlenia drogowego w Pszennie i Pogorzale” – 343,20 zł,

- odsetek bankowych od środków za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski- 132,76 zł,
- kary za zabór elementów z placu zabaw w Modliszowie- 1 030,00 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 100%):

1. środków z budżetu UE na dofinansowanie projektów:
  - na realizację programu „Myślaczkki” część UE - 94%,
  - środków z UE na przebudowę części otwartej wiaty rekreacyjnej na wielofunkcyjny budynek rekreacyjny w Burkatowie – 0%, (wpływ planuje się w 2014 r.),
2. partycypacji mieszkańców w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji – 19%,
3. dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi – na odbudowę rowów o długości 1365 w Pankowie, dz. Nr 272, 251, 273, 276 – 96%,
4. wieczystego użytkowania – 87%,
5. dzierżawy gruntów – 85%,
6. wpływów ze sprzedaży mienia – 39%,
7. wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 5%,
8. wpływów z najmu pomieszczeń Urzędu Gminy – 40%,
9. odsetek bankowych z rachunków bankowych Urzędu Gminy – 46%,
10. środków na dofinansowanie zakupu urządzeń ratowniczych dla OSP Lutomia – 63%,
11. wpływów z karty podatkowej - 78%,
12. podatku od nieruchomości od osób prawnych – 85%,
13. podatku rolnego od osób prawnych– 92%,
14. podatku leśnego od osób prawnych – 95%,
15. podatku od środków transportowych od osób prawnych – 90%,
16. podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 6%,
17. podatku rolnego od osób fizycznych – 83%,
18. podatku leśnego od osób fizycznych – 89%,
19. podatku od spadku i darowizn – 51%,
20. opłaty od posiadania psów – 30%,
21. opłaty skarbowej – 69%,
22. opłaty eksploatacyjnej – 34,6%,

- 23. opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 93%,
- 24. renty planistycznej – 33%,
- 25. opłaty za zajęcie pasa drogowego – 85%,
- 26. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 96%
- 27. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 36%,
- 28. wpływów z usług świadczonych przez przedszkola – 93%,
- 29. odsetek bankowych w gimnazjach - 94%,
- 30. dotacji z budżetu państwa na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 59%,
- 31. wpływów z usług opiekuńczych – 73%,
- 32. dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne) – 85%,
- 33. dotacji z budżetu państwa na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka Szkolna” – 90%,
- 34. opłaty za gospodarowanie odpadami – 72%,
- 35. opłaty środowiskowej – 56%.

**Podsumowując** realizację dochodów należy podkreślić, że największą pozycją nie zrealizowanych dochodów majątkowych stanowiły środki z budżetu Unii Europejskiej - tj. 550 000 zł i wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego. Ich wpływ nastąpi dopiero w 2014 roku.

Natomiast dochody bieżące zostały zrealizowane w 93,4%, co pozwoliło na zachowanie płynności finansowej budżetu i wypracowanie ok. 4,5 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.

**[REDAKOWANA CZĘŚĆ TEKSTU]** Na bieżąco wysyłane były upomnienia, składane tytuły wykonawcze do komornika, zakładane hipoteki przymusowe. W 2013 roku wystawiono 3 871 upomnień, 287 tytułów wykonawczych. Ponadto jest założonych 24 hipotek na kwotę 463 771,36 zł.

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

- wystawiono 114 upomnień,
- wystawiono 14 tytułów wykonawczych.

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

- wystawiono 2 538 upomnień,
- wystawiono 139 tytułów wykonawczych,

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

- wystawiono 1 105 upomnień,
- wystawiono 84 tytułów wykonawczych,

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

- wystawiono 45 upomnienia,
- wystawiono 20 tytułów wykonawczych,

Ponadto wystawiono 69 upomnień wobec zalegających w podatku od środków transportowych i 30 tytułów wykonawczych.

[REDAKTOWANE] wystawiono 170 wezwań do zapłaty, spisano 10 ugód na spłatę zadłużenia w ratach. Do sądu skierowano 4 sprawy o zapłatę zaległego czynszu i 4 sprawy o eksmisję. W 2013 roku 21 rodzinom umorzono zadłużenie z tytułu czynszu i odsetek na ogólną kwotę 80 553,86 zł.

[REDAKTOWANE] wysłano 2 wezwania do zapłaty oraz wystawiono 2 osobom prawnym 4 tytuły wykonawcze na kwotę 3 093,60 zł.

W 2013 r. do [REDAKTOWANE] wysłano upomnienia 7 osobom fizycznym oraz wystawiono 5 osobom fizycznym tytuły wykonawcze na łączną kwotę 74 125,93 zł. W Samorządowym Kolegium Odwoławczym 2 osoby złożyły odwołania od decyzji określających wysokość opłaty (na łączną kwotę 22 078,00 zł).

[REDAKTOWANE] wysłano 2 upomnienia oraz wystawiono 4 tytuły wykonawcze 1 osobie fizycznej na kwotę 15 376,00 zł.

[REDAKTOWANE] wysłano 409 wezwań do zapłaty, w tym do 402 osób fizycznych i do 7 osób prawnych.

Łącznie należności wymagalne dla gminy na 31 grudnia 2013 r. **wynoszą 2 569 442,75 zł**, w tym:

- zaległości w podatkach lokalnych- 1 530 349,42 zł,
- zaległości w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe- 53 429,45 zł,
- zaległości w partycypacji w kosztach budowy kanalizacji i wodociągów- 26 136,24 zł
- zaległości w czynszach 351 394,51 zł,

- zaległości z tytułu odsetek od zaległości czynszowych- 78 321,55 zł,
- zaległości w dzierżawach- 1 260,54 zł,
- zaległości w wieczystym użytkowaniu gruntów- 11 899,06 zł,
- zaległości w sprzedaży mienia- 145 008,33 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- 136 007,64 zł,
- zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami – 90 355,94 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od zaległości w opłatach lokalnych (renta planistyczna, opłata eksploatacyjna)- 13 668,75 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od należności z rozłożenia na raty sprzedaży mienia- 7 302,54 zł
- zaległości w należnościach z różnych dochodów dotyczących rozliczeń z umów- 103 970,39 zł,
- zaległości w płatności kary nałożonej przez Sąd na rzecz Gminy- 100 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty należnych gminie środków rozliczonych w wyniku likwidacji SP w Lubachowie z Biura Obsługi Socjalnej- 1 552,13 zł,
- zaległości z tytułu usług świadczonych przez Przedszkole w Pszennie – 20,00 zł.

Wielkość zaległości w płatnościach z tytułu czynszów, podatków i opłat, pozostałych dochodów ogółem jest **wyższa o 12,3 %**, czyli o **280 964,46 zł** od zaległości na koniec 2012 roku.

**Ponadto** do należności wymagalnych gminy w wysokości **820 025,09 zł** należą nie zrealizowane należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 813 628,78 zł, nienależnie pobranych zasiłków stałych – 972 zł oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 5 424,31 zł.

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

Na koniec 2013 r. powstały również nadpłaty w łącznej kwocie **98 641,20 zł** z następujących tytułów:

- podatki – 51 153,40 zł,
- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe – 941,35 zł,
- czynsze – 11 655,80 zł,

- dzierżawy – 180,82 zł,
- opłata zagospodarowanie odpadami – 6 629,16 zł,
- wpływów ze sprzedaży mienia- 19 299,56 zł (wpłacono zaliczki przed sprzedażą, czyli podpisaniem aktu notarialnego),
- wpływów za sprzedaż zużytych tonerów – 0,14 zł,
- zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz zastępstwa procesowego za postępowanie sądowe w sprawie zwrotu kosztów za rzekomo poniesione nakłady przy budowie osiedla w Komorowie na podstawie ugody- 0,20 zł,
- wpłaty mieszkańców na wodociągowanie i kanalizowanie wsi- 8 388,89 zł,
- za nadpłacone odsetki z tytułu zaległych czynszów – 303,88 zł,
- odpłatności rodziców za Przedszkole w Pszennie – 88,00 zł.

W 2014 roku w/w nadpłaty zostaną ostatecznie rozliczone.

**[REDAKCYJNY NACIĄG]**

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 2013 r. wpłynęło mniej dochodów na łączną kwotę- 1 629 050,87 zł, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości- 898 856,02 zł, podatku rolnego – 555 765,73 zł i podatku do środków transportowych- 174 429,12 zł.

W 2013 r. udzielono pomoc regionalną na tworzenie nowych miejsc pracy zgodnie z uchwałą Rady Gminy Świdnica 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 16 980,96 zł (powstały 2 nowe miejsca pracy w Makowicach),

- 1 osobie fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą, zwolnień w podatku rolnym na kwotę 4 584,75 zł (powstały 4 nowe miejsca pracy w Opczce).

**Ponadto** na podstawie Uchwały Rady Gminy Świdnica nr XLVI/353/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej udzielono pomoc 1 osobie fizycznej na kwotę 125,81 zł.



W 2013 roku roczny plan wydatków został zrealizowany w 90,1 %, co daje kwotę **49 019 107,74 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie 8 254 091,16 zł, tj 80% planu.

W porównaniu do pierwotnego planu wydatków na 2013 rok, uchwalonego w uchwale budżetowej z 28 grudnia 2012 roku, wydatki wykonano w 94,1%.

W trakcie roku budżetowego planowane wydatki ogółem zwiększono o 4,4%, czyli o 2 314 236,65 zł, natomiast planowane wydatki na inwestycje gminne zwiększono o 3,8%, czyli o 379 947 zł.

Wysokość zrealizowanych wydatków w 2013 roku przedstawiają załączniki od nr 4 do nr 13, w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – załącznik nr 10, wydatki z opłaty za korzystanie ze środowiska - załącznik nr 11, wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami - załącznik nr 12, natomiast realizację przedsięwzięć w latach 2013 – 2016 przedstawia załącznik nr 13.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

<b>Plan</b>	<b>4 513 151,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>4 484 299,30 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>3 630 329,91 zł</b>
<b>co stanowi 81,0 % wykonania planu</b>	

W ramach rozdziału 01008- Melioracje wodne poniesiono wydatki bieżące w kwocie **427 603,56 zł**, co stanowi 50,0 % kwoty planowanej, w tym.:

- 66 042,29 zł wydatkowano na zakup usług remontowych tj. konserwacje rowów w Burkatowie i Grodziszczu, budowę przepustów i remont rowów w Bystrzycy Dolnej, naprawę kosiarki spalinowej,
- 26 528,34 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,
- 16 624,33 zł wydatkowano na usługi transportowe, wynajem sprzętu specjalistycznego (tj. koparki), wykonanie kosztorysów, itp.
- w ramach robót publicznych zatrudnionych zostało 25 osób z terenu gminy, w ramach projektu pn. „Odkryj swój kapitał” 8 osób (prace interwencyjne), natomiast na podstawie

porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdnicy i Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w ramach programu pn. „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” w 2013 roku 4 osoby. Na wynagrodzenia dla w/w pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, świadczeniami wynikającymi z przepisów BHP, badaniami lekarskimi, i odpisem na ZFŚS wydatkowano 318 408,60 zł.

**W rozdziale 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 026 642,27 zł, co stanowi 87,4% planu, przeznaczono na następujące inwestycje:**

1. „Budowa kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Boleścín, Komorów” – 2 010 996,20 zł na wykonanie 6,47 km sieci kanalizacji sanitarnej w Pszennie i Jagodniku,
2. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Pszennie – działki ul. Jesienna” - 15 646,07 zł na wykonanie 175 mb sieci wodociągowej z PE o średnicy 110 mm.

**Planowana realizacja** zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie kompleksowego odwodnienia terenów w Witoszowie Dolnym” nastąpi w latach 2015 - 2016.

**Rozdział 01030- Izby rolnicze** zawiera wydatki w wysokości w kwocie 49 182,56 zł, tj. 85,8% planowanej kwoty na 2% obowiązkowy odpis od wpłat podatku rolnego dla Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu. Powyższe wydatki obejmują odpis od wpłat za miesiąc XII 2012 r. oraz za I, II, III i IV ratę 2013 r.

**W rozdziale 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** kwotę 404 303,22 zł, co stanowi 76,3% planu, przeznaczono na następujące inwestycje:

1. „Odbudowa rowu w Lubachowie, dz. Nr 95 w km 0+000 - km 0+305” – 262 943,72 zł. Inwestycję dofinansowano z budżetu państwa w kwocie 189 334 zł,
2. „Odbudowa rowów o długości 1 365 m w Pankowie, dz. Nr 272, 251, 273, 276” – 141 359,50 zł. Inwestycję dofinansowano z budżetu państwa w kwocie 106 126,00 zł.

**W ramach rozdziału 01095- Pozostała działalność** wydatki w wysokości 722 598,30 zł, tj. 100 % planu zostały poniesione na zwrot podatku akcyzowego- 708 473,61 zł oraz na zwrot kosztów związanych z obsługą tego zadania- 14 124,69 zł. Zwrot podatku akcyzowego w 100% sfinansowany został z dotacji celowej z budżetu państwa.

[Redacted line]

[Redacted line]

<b>Plan</b>	<b>466 000,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>466 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>434 896,66 zł</b>

co stanowi 93,3% wykonania planu

W rozdziale 40002 kwotę 434 896,66 zł tj. 93,3% planu stanowiły wydatki bieżące poniesione na zakup usług od ŚGPK sp. z o.o. będących dopłatą z budżetu gminy dla indywidualnych odbiorców do cen wody w wysokości 0,19 zł/m<sup>3</sup>, co daje kwotę 91 647,03 zł i ścieków w wysokości 2,52 zł/m<sup>3</sup>, co stanowi kwotę 343 249,63 zł.

<b>Plan</b>	<b>4 922 522,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>5 546 509,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>5 327 721,31 zł</b>

co stanowi 96,1% wykonania planu

W rozdziale 60004- lokalny transport zbiorowy plan zrealizowano w 100%, tj. w kwocie 1 468 858,17 zł. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na zakup usług transportowych w celu zapewnienia zbiorowego transportu na terenie gminy.

W rozdziale 60013- Drogi publiczne wojewódzkie kwotę 39 114 zł wydatkowano na następujące zadania inwestycyjne:

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” - 38 130 zł na projekt budowlany,
  2. „Budowa kanalizacji burzowej (odwodnienie zatoki autobusowej) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w m. Grodziszczce” - 984 zł na zakup map projektowych.
- Pozostałe wydatki planuje się na 2014 rok.

W rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe kwotę 125 000 zł, tj. 55,1% planu przekazano na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2906D na odcinku m. Krzyżowa – m. Wieruszów km 2+879 – 3+129” - 30 000 zł,
2. „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2889D w Pszennic na długości 220 m” - 25 000 zł,
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912D Modliszów w km 1+740 – 2+570” - 70 000 zł,

W rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne kwotę 3 032 309,52 zł, tj. 97,3% planu przeznaczono na remont, utrzymanie i budowę dróg gminnych.

**Wydatki bieżące** stanowiły kwotę **393 674,81 zł**, tj. 90,1% planu. W ramach tej kwoty wykonano m.in. następujące zadania:

- naprawiono drogi gminne i chodniki w 26 wsiach: Burkatów, Bolescin, Witoszów Dolny, Witoszów Górny, Krzyżowa, Wieruszów, Wiśniowa, Jakubów, Gogołów, Bojanice, Panków, Pszenno, Grodziszczce, Bystrzyca Dolna, Bystrzyca Górna, Makowice, Jagodnik, Mokrzeszów, Modliszów, Wilków, Zawiszów, Słotwina, Krzczonów, Pogorzała, Lutomia Górna, Niegoszów,
- oznakowano drogi gminne w Burkatowie, Grodziszczu, Mokrzeszowie, Komorowie, Lutomi Górnej, Bystrzycy Dolnej, Witoszowie Dolnym i na trasie Jakubów – Jagodnik oraz Makowice – Krzyżowa,
- wyczyszczono rowy (Wieruszów, Makowice),
- wykonano renowację rowów przy drogach w Pogorzale, Pszennie i Bojanicach,
- wykoszono pobocza dróg w Komorowie, Krzyżowej, Bystrzycy Dolnej, Opoczce i Makowicach,
- czyszczono studzienki kanalizacji deszczowej w Pszennie, Słotwinie, Wiśniowej i Grodziszczu,
- zabezpieczono mosty w Bojanicach, Jagodniku, Witoszowie Dolnym, Bystrzycy Dolnej, Słotwinie i Niegoszowie,
- wykorytowano: drogi na „Osiedlu Sowim” w Bystrzycy Górnej, teren pod pętlę autobusową w Lutomi Małej i przepust odwadniający drogę w Grodziszczu,
- opłacono: wykonanie kosztorysu inwestorskiego na budowę chodników w Opoczce, Lutomi Dolnej, Lutomi Górnej, Makowicach, Bystrzycy Dolnej, Bystrzycy Górnej i Lubachowie; wymianę przepustu i ogrodzenia w Mokrzeszowie; wizje lokalne, okazanie granic oraz nadzory inwestorskie,
- zdemontowano zapory przeciwnieźne,
- poniesiono opłaty za zajęcie pasa drogowego.

**Wydatki inwestycyjne** w kwocie **2 638 634,71 zł**, tj. 98,5% 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 1 465 372,38 zł (w tym: Fundusz Sołecki – 75 366,72 zł), w tym:

- przygotowano dokumentacje drogowe dla miejscowości: Bystrzyca Górna, Pszenno, Bystrzyca Dolna, Witoszów Dolny, Lutomia Mała, Miłochów, Burkatów, Pszenno, Komorów - Słotwina oraz zjazdów na Komorów,
  - wybudowano 1 476,64 m<sup>2</sup> chodników w miejscowościach: Wiśniowa, Sulisławice, Słotwina, Lutomia Dolna, Wieruszów, Gogołów,
  - wykonano zatokę autobusową o nawierzchni z tłuczni kamiennego o powierzchni 775 m<sup>2</sup> w Lutomi Małej,
  - wykonano odwodnienie drogi gminnej nr 112501D w Witoszowie Dolnym,
  - wykonano nakładkę asfaltową na drodze gminnej wewnętrznej w Miłochowie (dz. Nr 202, 154) na odcinku 393 m,
  - wykonano nakładkę asfaltową na drodze gminnej wewnętrznej w Burkatowie (dz. nr 388, 394, 346, 363) na odcinku 598 m,
  - wykonano na drodze gminnej wewnętrznej w Słotwinie (dz. nr 421, 261/3) nawierzchnię z tłuczni kamiennego o powierzchni 785 m<sup>2</sup>, wykonano 17 m rowu przydrożnego i przepustów betonowych o średnicy 400- 600 mm,
  - wykonano dodatkowe odprowadzenie wód deszczowych z rur betonowych na drodze gminnej nr 111799D w Grodziszczu, dz. nr 550/3, 441,
  - wykonano przebudowę drogi gminnej wewnętrznej w Witoszowie Dolnym (dz. nr 1107) na odcinku 180 m, na długości 263 m,
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” – 4 946 zł. Opłacono operat wodno-prawny odprowadzenia wód i projekt oświetlenia drogowego,
  3. zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Komorów – Słotwina – I etap” – 966 253,33 zł. W ramach zadania wykonano odcinek drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową o długości 343 m,
  4. zadanie pn. „Witoszów Dolny droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 199 063 zł. W ramach powyższej kwoty przebudowano drogę na odcinku 269,60 m. Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem z FOGR w kwocie 36 800 zł,
  5. zadanie pn. „Kładka przez Młynówkę – dofinansowanie” realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Bystrzyca Górna – 3 000 zł.

**W rozdziale 60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwotę 630 226,02 zł, co stanowi 99,1% planu, wydatkowano na następujące inwestycje:**

1. „Odbudowa umocnienia drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 136 wraz z odbudową nawierzchni w Makowicach w km 0+000 – km 0+040” – 66 093,10 zł. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 52 144 zł.
2. „Odbudowa dróg gminnych wewnętrznych w Bystrzycy Górnej, dz. Nr 342, 346, 61/4, 343/2, 343/1, 343/3 w km 0+000- km 0+700” – 564 132,92 zł. W ramach powyższej kwoty wykonano dokumentację projektową i odbudowę drogi na odcinku 700 m, obejmującą wykonanie odwodnienia drogi kanalizacją deszczową. Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem z budżetu państwa w kwocie 307 856 zł.

**W rozdziale 60095- Pozostała działalność** całość wydatków w kwocie **32 213,60 zł** (73,9% kwoty planowanej) stanowiły **wydatki bieżące** związane z zakupem wiat, eksploatacją i remontami przystanków autobusowych na terenie gminy, w tym z Funduszu Sołeckiego przeznaczono kwotę 17 594,47 zł.



<b>Plan</b>	<b>1 423 224,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 543 224,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 013 387,28 zł</b>

**co stanowi 65,7% wykonania planu**

**W rozdziale 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** wydatkowano ogółem **739 631,26 zł**, tj. 88,2% kwoty planowanej.

**Wydatki bieżące** stanowiły kwotę **729 545,26 zł**, tj. 88,1% planowanej. W ramach rozdziału środki w wysokości 714 271,03 zł przeznaczono na eksploatację i remonty budynków komunalnych i socjalnych miejscowościach: Witoszów Dolny, Witoszów Górny, Opoczka, Lutomia Dolna, Pogorzała.

Ponadto wydatkowano środki na: zatrudnienie palacza- 10 191,63 zł, odszkodowanie za nie udostępnienie przez Gminę lokalu socjalnego- 4 214,60 zł, koszty postępowania sądowego- 868 zł.

W rozdziale 70004 poniesiono **wydatek na zakup inwestycyjny** pn. „Zakup bezprzewodowego elektronicznego urządzenia do osuszania murów” w wysokości **10 086 zł**.

**W rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami** kwotę **273 756,02 zł**, tj. 38,8% kwoty planowanej przeznaczono na gospodarowanie mieniem gminnym, w tym **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **213 411,02 zł** i zostały przeznaczone na usługi związane ze sprzedażą mienia (tj. wycena, podziały i okazanie granic nieruchomości, ogłoszenia w mediach, itp.)- 105 863,56 zł, opłaty i składki (opłata z wyłączenia gruntów z produkcji

rolnej)- 78 647,46 zł, odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych – 24 500 zł, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 4 400 zł.

**Wydatki inwestycyjne w kwocie 60 345,00 zł** przeznaczono na dokumentację projektową związaną z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej do złożonego wniosku o dofinansowanie z EOEK Mechanizm Norweski zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica”.

**Plan 203 950,00 zł**

**Plan po zamianach 203 950,00 zł**

**Wykonanie 79 274,17 zł**

**co stanowi 38,9% wykonania planu**

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego kwotę 78 474,17 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- 2 841,30 zł,
2. koszty wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz podatek dochodowy i składki ZUS za XII 2012 r. – 5 680,08 zł,
3. sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym dla inwestycji celu publicznego – 7 242,00 zł,
4. sporządzenie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy – 18 010,89 zł,
5. operat szacunkowy dla postępowań w sprawie „rent planistycznych” – 6 549,40 zł,
6. materiały geodezyjne i kartograficzne (reprodukcje map) na potrzeby opracowywanych planów zagospodarowania przestrzennego – 656,91 zł,
7. zakończone projekty zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w 16 miejscowościach tj.: Bolescin, Bystrzyca Dolna, Bystrzyca Górna, Burkatów, Jagodnik, Lubachów, Makowice, Miłochów, Modliszów, Opoczka, Pogorzała, Pszenno, Słotwina, Wilków, Witoszów Dolny i Witoszów Górny) – 37 493,59 zł.

**W rozdziale 71035 – Cmentarze** wydatki zrealizowano w kwocie **800,00 zł** (tj. 100% planu) z przeznaczeniem na utrzymanie grobu wojennego w Pszennie z okresu II wojny światowej. Zadanie zostało dofinansowane w 100% z budżetu państwa.

<b>Plan</b>	<b>6 167 356,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>6 143 559,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>5 407 608,14 zł</b>

**co stanowi 88,0% wykonania planu**

**W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie** wydatki zrealizowano w 100%, co daje kwotę **108 457,36 zł**, w tym: wynagrodzenia – 85 001,03 zł, pochodne od wynagrodzeń – 16 141,19 zł, materiały i wyposażenie – 5 797,14 zł, energia – 1 057,00 zł, usługi – 461,00 zł.

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

**W rozdziale 75022 – Rady Gmin** kwotę **287 141,79 zł**, tj. 86,3 % planu przeznaczono na bieżącą obsługę biur Rady Gminy, z tego: diety dla radnych i koszty podróży służbowych radnych – 256 061,15 zł, materiały i wyposażenie – 19 553,56 zł, zakup usług remontowych – 1 552,19 zł, zakup usług pozostałych – 7 846,31 zł, zakup usług z tytułu telefonii stacjonarnej i komórkowej – 1 075,94 zł, różne opłaty i składki – 32,64 zł, koszty postępowania sądowego – 720,00 zł, szkolenie – 300,00 zł.

**Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – wydatki** przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu Gminy wyniosły **4 613 450,66 zł** i stanowią 88,1 % planu, w tym:

- wydatki bieżące** w kwocie **4 425 151,68 zł** tj. 88,2% planu, z tego: świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 10 648,08 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 671 751,49 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 175 200,48 zł, pochodne od wynagrodzeń – 522 573,14 zł, wpłaty na PFRON – 34 991,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 199 337,53 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 269 347,66 zł, energia, woda, gaz – 78 242,68 zł, usługi remontowe – 31 681,51 zł, usługi zdrowotne – 2 255,00 zł, pozostałe usługi (pocztowe, prasowe, konserwacja urządzeń, monitoring, aktualizacja oprogramowań, wywóz nieczystości, administracja serwisu internetowego, itp.) – 224 411,12 zł, dostęp do Internetu – 21 290,61 zł, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej – 40 070,93 zł, delegacje służbowe – 54 628,77 zł, różne opłaty i składki – 41,78 zł, odpisy na ZFŚŚ – 68 645,70 zł, szkolenia – 11 647,86 zł, koszty egzekucji komorniczej – 8 386,34 zł,
- wydatki majątkowe** w kwocie **188 298,98 zł** przeznaczono na modernizację instalacji c.o. w budynku urzędu i zakupy inwestycyjne.



**W rozdziale 75058- Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą** wydatkowano kwotę **29 121,94 zł**, tj. 94,3 % kwoty planowanej z przeznaczeniem na: zakup materiałów promocyjnych w związku z wymianą młodzieży i spotkaniami w mieście partnerskim Maldegem - 5 765,99 zł, zakup usług w związku z pobytem burmistrza miasta partnerskiego z Maldegem i przygotowaniem do sierpniowej wymiany młodzieży w mieście partnerskim Lampertheim - 5 759,55 zł, opracowanie programu spotkań partnerskich młodzieży gimnazjalnej z terenu Gminy Świdnica z młodzieżą z rejonu litewskiego - 10 285,58 zł, podróże służbowe zagraniczne - 6 792,82 zł, ubezpieczenie wyjazdów do Maldegem i Lampertheim- 518,00 zł.

**W rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego** poniesiono wydatki w 94,4%, co daje kwotę **144 339,41 zł** na materiały promocyjne, organizacje spotkań, wydruk „Wieści gminnych”, w tym z Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę - 2 711,93 zł.

**W rozdziale 75095- Pozostała działalność** kwotę w wysokości **225 096,98 zł**, tj. 79,8% planu przeznaczono na: diety dla sołtysów oraz materiały i usługi związane z obsługą sołectw (czasopisma, art. spożywcze, kalendarze, stemple automatyczne, reklama w „Wiadomościach Świdnickich”, nadruk na kalendarzach)- 93 885,68 zł, koszty bankowe poniesione przez komorników w związku z windykacją należności - 933,34 zł, ubezpieczenie majątku gminy (środków trwałych)- 116 424,24 zł, składkę na Związek Gmin Wiejskich- 4 853,72 zł, składkę na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu” - 9 000 zł.

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

co stanowi 100% wykonania planu

**W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** kwotę **2 794,00 zł** wydatkowano na koszty związane z aktualizacją list wyborców (zakup telefonu i kserokopiarki). Wydatki w tym rozdziale realizowano z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

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

**Wykonanie** 300,00 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

W rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne środki w kwocie 300 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa.

**Plan** 495 298,00 zł

**Plan po zmianach** 545 298,00 zł

**Wykonanie** 489 601,00 zł

co stanowi 89,8% wykonania planu

W rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatki bieżące w wysokości 13 000 zł, tj. 100% planu przeznaczono zgodnie z zawartym porozumieniem z Komendą Policji 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.

W ramach wydatków inwestycyjnych 20 000 zł przekazano na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy.

W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej poniesiono wydatek majątkowy w kwocie 30 500 zł (tj. 100% planu) na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Świdnicy na dofinansowanie zakupu samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej - 19 971,00 zł oraz zakupu sprzętarki do napełniania butli powietrznych sprzętu ochrony dróg oddechowych ratowników - 10 529,00 zł.

W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne poniesione wydatki w wysokości 362 236,82 zł, co daje 88,7% planu, w tym:

1. **wydatki bieżące** wydatki w kwocie 287 287,26 zł, przeznaczono na: ekwiwalenty za udział w akcji- 37 458,07 zł, składki na ubezpieczenie ZUS i Fundusz Pracy - 3 371,58 zł, wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP, wynagrodzenia osób utrzymujących samochody wraz z sprzętem w stanie gotowości operacyjno- technicznej)- 50 724,08 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 79 519,95 zł (paliwo, oleje, środek pianotwórczy, akcesoria samochodowe oraz akcesoria do sprzętu, akumulatory, agregat oddymiający, nagrody na konkurs MDP, ubrania ochronne, hełmy, grzejnik elektryczny, butle stalowe do aparatów, węże ssawne, zestaw komputerowy z oprogramowaniem, worki, itd.); zakup energii, wody i gazu w remizach, wody zużytej na potrzeby akcji ratowniczych- 62 447,91 zł; zakup usług remontowych – 21 848,90 zł (w tym: naprawy

samochodów Mercedes i Jelcz OSP Burkatów - 4 119,25 zł, naprawa układu wydechowego w samochodzie Jelcz OSP Lutomia - 733,50 zł, przegląd i konserwacja kotła c.o. w remizie Mokrzeszów - 200,00 zł, wymiana olejów i filtrów w samochodzie Mercedes OSP Burkatów - 1 690,15 zł, przegląd i konserwacja alarmów w remizach- 921,27 zł, naprawa pagerów OSP Burkatów - 655,59 zł, naprawa piły OSP Burkatów - 330,01 zł, remont placu przy remizie OSP Panków - 9 999,90 zł, naprawa dachu remizy OSP Mokrzeszów - 3 199,23 zł); zakup usług zdrowotnych - 3 300 zł, zakup usług pozostałych - 13 616,43 zł, zakup usług telefonii stacjonarnej- 2 059,34 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenia członków OSP i drużyn MDP) - 12 941,00 zł. Wydatki w tym rozdziale sfinansowano z Funduszu Sołeckiego w kwocie 5 741,28 zł,

2. **wydatki na zakupy inwestycyjne** w kwocie **74 949,56 zł**, tj. 83,3% planu przeznaczono na zakup urządzeń ratowniczych dla OSP Lutomia oraz zakup pontonu z silnikiem dla OSP Burkatów. Zakup urządzeń ratowniczych dla OSP Lutomia dofinansowało Stowarzyszenie OSP Lutomia w kwocie 25 000 zł.

**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 sfinansowano z budżetu państwa.

**W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe** kwotę **55 516,19 zł**, tj. 85,2% planu przeznaczono na współfinansowanie Gminnego Zespołu Reagowania zgodnie z zawartym porozumieniem z Państwową Strażą Pożarną, wynagrodzenie pracownika Centrum Zarządzania Kryzysowego – 25 516,19 zł, działania ratownicze podjęte podczas długotrwałych i obfitych opadów – 30 000,00 zł.

**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”.

**Plan** 846 000,00 zł

**Plan po zmianach** 954 300,00 zł

**Wykonanie** 951 272,20 zł

co stanowi **99,7%** wykonania planu

**W Rozdziale 75702- Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** wydatki wyniosły **951 272,20 zł**, w tym: wynagrodzenie za organizację programu emisji obligacji komunalnych – 15 800 zł, odsetki od

wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) – 831 483,22 zł, odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek komercyjnych – 103 988,98 zł.

<b>Plan</b>	<b>574 000,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>160 551,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>

**co stanowi 0% wykonania planu**

**W rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe rozdysponowano kwotę 413 449 zł.**

W 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 84 275 zł, tj. o kwotę 383 449 zł i zostały one przeznaczone m.in. na: działalność placówek oświatowych, zakup usług zdrowotnych w ramach programów polityki zdrowotnej, zwrot nienależnie pobranych świadczeń, działalność informacyjną i kulturalną prowadzoną za granicą, promocję gminy, zapewnienie zbiorowego transportu na terenie gminy, odsetki od samorządowych papierów wartościowych, koszty emisji obligacji komunalnych, bieżące funkcjonowanie organów Gminy, oświetlenie uliczne, dofinansowanie wydatków Sołectw oraz wkład własny na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Ponadto z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe rozdysponowano 30 000 zł, tj. w 28,2% na likwidację zagrożenia mieszkańców, spowodowanego ulewnymi lub długotrwałymi deszczami w 2013 roku.

<b>Plan</b>	<b>17 861 092,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>18 118 947,35 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>17 284 845,48 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>95,4</b>

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

<b>Plan</b>	<b>8 120 528,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>8 060 342,35 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>7 717 384,81 zł</b>

**co stanowi 95,7 % wykonania planu**

W rozdziale 80101 wydatki dla 6 szkół podstawowych stanowiły kwotę **7 717 384,81 zł**, w tym **inwestycyjne 96 114,64 zł**. W ramach **wydatków bieżących** środki przeznaczone na funkcjonowanie szkół w podstawowych w następujących miejscowościach: Bystrzycy

Górnej.- 958 024,50 zł, Grodziszczu- 930 328,04 zł, Lutomi Dolnej- 1 584 789,35 zł, Mokrzeszowie- 825 391,77 zł, Pszenniu- 1 937 993,65 zł, Witoszowie Dolnym- 1 384 742,86 zł.

W ramach **wydatków bieżących** zrealizowanych w 97,5%, tj. kwocie **7 621 270,17 zł** poniesiono następujące koszty:

dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli- 369 446,03 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 6 105 557,56 zł; wynagrodzenia bezosobowe- 19 870,00 zł; materiały i wyposażanie - 441 004,50 zł (w tym między innymi: opał – 309 558,03 zł, wyposażenie – 50 445,83 zł, środki czystości – 22 285,26 zł); pomoce dydaktyczne i książki – 15 172,94 zł, energia, woda, gaz - 130 383,57 zł; usługi remontowe – 93 923,24 zł ( w tym między innymi: SP Bystrzyca Górna – konserwacje i naprawa sprzętu, remont podłogi w sali gimnastycznej, niwelacja terenu przy szkole, osadzenie nowych drzwi na kwotę 21 490,73 zł; SP Grodziszczu - konserwacje i naprawa sprzętu, wymiana rynien – 31 088,44 zł, SP Lutomia Dolna - konserwacje kserokopiarki, przeglądy i legalizacje gaśnic, remont pomieszczeń szkolnych na kwotę 3 398,49 zł; SP Mokrzeszów – konserwacja kserokopiarki i alarmu, naprawa sprzętu, montaż płytek ceramicznych na kwotę 10 151,34 zł; SP Pszenno – konserwacja boiska, kserokopiarki, naprawy sprzętów, remont dachu i elewacji, roboty elektryczne oraz adaptacja pomieszczenia na gabinet stomatologiczny na kwotę 27 451,07 zł; SP Witoszów Dolny – konserwacje systemu alarmowego i kserokopiarki na kwotę 343,17 zł); usługi zdrowotne – 3 357,00 zł; pozostałe usługi – 130 245,68 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości płynnych i stałych – 26 630,04 zł, naprawy bieżące – 7 334,28 zł, usługi pocztowe, opłaty RTV, BOJ, monitoring obiektów szkolnych – 30 753,16 zł, obsługa BHP, korzystanie z hali sportowej, obsługa informatyczna – 64 023,19 zł); usługi internetowe – 3 996,59 zł; usługi telekomunikacyjne – 9 539,73 zł; delegacje służbowe – 10 534,98 zł; odpisy na ZFŚS – 275 255,00 zł; opłaty za wywóz śmieci – 2 568,00 zł; szkolenia, kursy pracowników obsługi – 4 594,00 zł.

Ponadto zrealizowano **wydatki bieżące** w kwocie **5 821,35 zł** (tj. 100% planu) w ramach programu „English Teaching” realizowanego w SP Witoszów Dolny. W ramach programu poniesiono wydatki na wynagrodzenie z pochodnymi nauczyciela prowadzącego zajęcia- 3 501,70 zł oraz na wydatki rzeczowe w kwocie 2 319,65 zł. Program sfinansowano w całości z grantu USA.

W rozdziale 80101 poniesione **wydatki inwestycyjne** stanowią kwotę **96 114,64 zł**, w tym:

1. na zadanie realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej dotyczące termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie wydatkowano kwotę 95 917,84 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlanego instalacji ciepłej wody użytkowej oraz rozbudowy kotłowni - 7 000 zł, wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z modernizacją kotłowni – 74 150,75 zł oraz pokrycie wydatków poniesionych przez Lidera Projektu i Inżyniera Kontraktu – 14 767,09 zł,
2. na zadanie pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej” wydatkowano kwotę 196,80 zł za uzyskanie technicznych warunków podłączenia do sieci wodociągowej.

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

**Plan** 410 104,00 zł

**Plan po zmianach** 440 104,00 zł

**Wykonanie** 411 086,43 zł

**co stanowi 93,4 % wykonania planu**

W rozdziale 80103 **wydatki bieżące** w kwocie **411 086,43 zł** dla 4 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Bystrzyca Górna, Grodziszczce, Lutomia Dolna i Mokrzeszów stanowiły: dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 23 645,37 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi – 358 408,28 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 5 935,88 zł; zakup pomocy dydaktycznych, książek – 9 461,40 zł; zakup usług pozostałych (opłaty za przesyłki) – 54,50 zł; odpis na ZFŚS – 13 581,00 zł.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych ogółem wydatkowały: Bystrzyca Górna- 85 448,82 zł, Grodziszczce- 91 716,37 zł, Lutomia Dolna- 149 682,14 zł i Mokrzeszów- 84 239,10 zł.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

**Plan** 959 904,00 zł

**Plan po zmianach** 1 494 915,00 zł

**Wykonanie** 1 370 888,96 zł

**co stanowi 91,7% wykonania planu**

W rozdziale 80104 **wydatki bieżące** dwóch przedszkoli stanowiły kwotę **917 585,88 zł** (w tym: Przedszkole Pszenno – 630 755,25 zł i Przedszkole Witoszów Dolny – 286 830,63 zł), tj.: dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 43 904,66 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 711 274,81 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 6 300,00 zł;

materiały i wyposażenie – 65 681,41 zł (w tym między innymi: opał – 24 272,89 zł, środki czystości – 3 313,94 zł, wyposażenie – 29 527,47 zł); pomoce dydaktyczne i książki – 8 734,88 zł; energia, woda – 8 742,35 zł; usługi remontowe – 1 202,94 zł ( w tym: konserwacje dźwigu, kserokopiarki w Przedszkolu w Pszennie); usługi zdrowotne – 1 110 zł; usługi pozostałe – 28 908,66 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości płynnych i stałych – 9 373,21 zł, opłaty RTV, KZP, BOJ – 1 075,27 zł; naprawy bieżące – 3 689,92 zł); usługi internetowe – 1 225,05 zł; usługi telekomunikacyjne – 2 679,40 zł; delegacje służbowe – 620,72 zł; odpisy na ZFŚS – 36 841,00 zł; opłaty za wywóz śmieci – 240,00 zł; szkolenia pracowników obsługi – 120,00 zł.

Ponadto w rozdziale 80104 wydatkowano kwotę **453 303,08 zł**, z czego na:

1. dotację dla przedszkoli kwotę 160 609,28 zł, w tym dla:
  - Przedszkola w Bolesćcinie – 66 803,96 zł,
  - Przedszkola w Pieszycach – 4 572,32 zł,
  - Przedszkola w Krzyżowej – 89 233,00 zł,
2. zwrot kosztów dotacji dla gminy dotującej niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z Gminy Świdnica kwotę 292 693,80 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 135 164,00 zł**

**Wykonanie 111 973,50 zł**

**co stanowi 82,8 % wykonania planu**

W rozdziale **80106** wydatkowano kwotę **111 973,50 zł** na **dotację celową** dla punktów przedszkolnych, w tym dla:

- Punktu Przedszkolnego w Bojanicach – 29 045,54 zł,
- Punktu Przedszkolnego w Komorowie – 37 013,31 zł,
- Punktu Przedszkolnego w Lutomi Dolnej – 9 335,65 zł,
- Punktu Przedszkolnego w Lubachowie – 36 579,00 zł,

**Rozdział 80110 - Gimnazja****Plan 5 631 993,00 zł****Plan po zmianach 5 556 913,00 zł****Wykonanie 5 431 122,27 zł****co stanowi 97,7 % wykonania planu.**

W rozdziale 80110 **wydatki bieżące** trzech placówek stanowiły kwotę **5 352 215,96 zł**, tj. 97,8% planowanej kwoty, z tego: dodatek wiejski i mieszkaniowy, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 253 051,70 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczycieli i obsługi) wraz z pochodnymi – 4 390 540,45 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 25 580,88 zł; materiały i wyposażenie – 272 839,40 zł ( w tym między innymi: opał – 214 525,87 zł, środki czystości – 17 132,70 zł, wyposażenie – 11 836,51 zł); pomoce dydaktyczne i książki – 26 679,84 zł; energia, woda – 53 956,87 zł; usługi remontowe – 27 737,01 zł (w tym: Gimnazjum Lutomia Dolna to: konserwacja kserokopiarki i pieca olejowego, remont gaśnic oraz roboty remontowo- budowlane (wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej) na kwotę 23 286,87 zł; Gimnazjum w Pszennie to: konserwacje kserokopiarki i dźwigu osobowego, przegląd kotłowni na kwotę 4 206,60 zł, Gimnazjum Witoszów Dolny to: konserwacja kserokopiarki na kwotę 243,54 zł); usługi zdrowotne – 2 250,00 zł; pozostałe usługi – 98 692,71 zł ( w tym między innymi: wywóz nieczystości płynnych i stałych – 12 371,39 zł, naprawy bieżące – 4 586,79 zł, opłaty RTV, KZP, BOJ, pocztowe, monitoring, opłaty licencyjne – 7 417,52 zł, wynajem hali sportowej, obsługa BHP, transport, usługi komputerowe – 57 079,55 zł); usługi dostępu do sieci Internet – 3 348,62 zł; zakup usług telekomunikacyjnych (komórkowych) – 24,60 zł; zakup usług telekomunikacyjnych (stacjonarnych) – 5 872,79 zł; delegacje służbowe – 6 369,09 zł; odpisy na ZFŚS – 179 642,00 zł; opłaty za wywóz śmieci – 2 400,00 zł; szkolenia pracowników obsługi – 3 230,00 zł.

Wydatki bieżące zabezpieczyły funkcjonowanie gimnazjów w miejscowościach: Lutomia Dolna- 1 680 789,80 zł, Pszenno- 2 017 191,84 zł oraz Witoszów Dolny- 1 654 234,32 zł.

W rozdziale 80110 **wydatki inwestycyjne** stanowiły kwotę **78 906,31 zł**, z czego na zadanie pn. „Modernizacja kotłowni w Gimnazjum w Lutomi Dolnej” wydatkowano kwotę 53 328,68 zł a na zadanie pn. „Montaż ścianek przesuwanych z drzwiami w Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” kwotę 25 577,63 zł.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół****Plan 894 800,00 zł****Plan po zmianach 968 000,00 zł**



**Wykonanie 925 186,79 zł**

**co stanowi 95,6 % wykonania planu**

W rozdziale 80113 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **925 186,79 zł**, tj.: odprawa emerytalna zgodnie z wyrokiem sądu – 14 770,14 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 15 780,96 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 78 487,85 zł (opieka nad dowożonymi uczniami); materiały i wyposażenie – 232,90 zł; pozostałe usługi – 814 220,74 zł (w tym między innymi: wynajem autobusów z PKS – 652 479,58 zł, dowóz uczniów niepełnosprawnych – 114 626,46 zł, zwroty rodzicom za dowóz we własnym zakresie dzieci niepełnosprawnych - 33 708,69 zł); zakup usług telefonii komórkowej – 1 694,20 zł.

**Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół**

**Plan 657 450,00 zł**

**Plan po zmianach 756 850,00 zł**

**Wykonanie 701 918,18 zł**

**co stanowi 92,7% wykonania planu**

W rozdziale 80114 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **631 980,07 zł**, tj.: ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej i zwrot za okulary korekcyjne – 641,06 zł; wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 556 305,42 zł; wynagrodzenie bezosobowe – 200 zł; materiały i wyposażenie – 23 656,96 zł (w tym m.in.: środki czystości – 1 667,02 zł, wyposażenie – 1 853,44 zł, art. gospodarcze – 5 941,44 zł, materiały do przygotowania konkursów szkolnych – 6 687,84 zł); energia, woda, gaz – 12 830,98 zł; usługi remontowe – 419,43 zł; usługi medyczne – 155,00 zł; pozostałe usługi – 13 919,17 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości – 1 029,10 zł, opłaty pocztowe, RTV, KZP – 2 724,93 zł); usługi telekomunikacyjne (komórkowe) – 1 248,45 zł; usługi telekomunikacyjne (stacjonarne) – 2 353,46 zł; delegacje służbowe – 5 698,14 zł; odpis na ZFŚS – 10 305,00 zł; szkolenia – 4 247,00 zł.

W rozdziale 80114 **wydatki inwestycyjne** stanowiły kwotę **69 938,11 zł**.

Na zadanie pn. „Przebudowa budynku oświatowego w Bystrzycy Dolnej nr 55 wraz z jego termomodernizacją” wydatkowano kwotę 69 938,11 zł na dokumentację projektową przebudowy budynku.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan 75 845,00 zł**

**Plan po zmianach 75 845,00 zł**

**Wykonanie 46 031,20 zł**

**co stanowi 60,7% wykonania planu**

W rozdziale 80146 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **46 031,20 zł**.

W ramach tych wydatków poniesiono koszty związane ze szkoleniami kadry nauczycielskiej – 20 361,49 zł, wypłatami delegacji krajowych – 5 904,71 zł, dofinansowaniem studiów – 19 765,00 zł.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

**Plan** 414 554,00 zł

**Plan po zmianach** 432 354,00 zł

**Wykonanie** 378 303,15 zł

**co stanowi 87,5% wykonania planu**

W rozdziale 80148 **wydatki bieżące** dwóch stołówek stanowiły kwotę **378 303,15 zł**, z czego w Lutomi Dolnej- 193 845,94 zł i w Witoszowie Dolnym- 184 457,21 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 – 185 325,02 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 9 480,00 zł; materiały i wyposażenie – 10 727,24 zł (w tym zakup artykułów gospodarczych, środków czystości do stołówki w Lutomi Dolnej na kwotę – 5 157,39 zł; zakup artykułów gospodarczych, środków czystości, wyposażenia i naczyń kuchennych do stołówki w Witoszowie Dolnym – 5 569,85 zł); zakup artykułów żywnościowych do przygotowywania posiłków – 148 568,06 zł; zakup gazu – 6 070,68 zł; zakup usług remontowych – 2 405,88 zł; zakup usług zdrowotnych – 175,00 zł; pozostałe usługi – 4 664,31 zł; delegacje służbowe – 1 134,40 zł; odpis na ZFŚS – 8 569,00 zł; szkolenia pracowników obsługi - 480,00 zł.

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

**Plan** 125 200,00 zł

**Plan po zmianach** 172 900,00 zł

**Wykonanie** 165 390,19 zł

**co stanowi 95,7% wykonania planu**

W rozdziale 80195 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **165 390,19 zł**.

W ramach rozdziału poniesiono koszty związane z: odpisem na ZFŚS emerytowanych nauczycieli - 84 620,00 zł, wynagrodzeniem członków komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli - 600,00 zł.

Ponadto poniesiono **wydatki bieżące** na kwotę **80 170,19 zł** na następujące projekty:

1. „Myślaczki – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Świdnica” - 58 680 zł. Projekt realizowano w 6

szkołach podstawowych, tj.: Bystrzyca Górna, Grodziszczce, Lutomia Dolna, Mokrzeszów, Pszenno i Witoszów Dolny,

2. „Przedszkolaki” - 21 490,19 zł. W ramach projektu zakupiono posiłki dla dzieci przedszkolnych, jako wkład własny Gminy Świdnica.

**Plan 257 728,00 zł**

**Plan po zmianach 267 728,00 zł**

**Wykonanie 231 857,43 zł**

**% wykonania 86,6**

**Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

**Plan 15 000,00 zł**

**Plan po zmianach 25 000,00 zł**

**Wykonanie 19 037,53 zł**

**co stanowi 76,2% wykonania planu**

W rozdziale 85149 kwotę **9 751,03 zł** przeznaczono dla Stowarzyszenia *Na rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Grodziszczce „Sztafeta Pokoleń”* na wsparcie zadania w zakresie profilaktyki próchnicy i wad zgryzu u dzieci klas I szkół podstawowych na terenie Gminy Świdnica pn. „Moje zdrowe ząbki” .

Ponadto w ramach rozdziału 85149 kwotę **9 286,50 zł** przeznaczono na: zakup plakatów promujących akcje zdrowotne – 1 045 zł, zakup badań ultrasonograficznych (u 123 dzieci) w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktycznego Badań Ultrasonograficznych Fundacji Ronalda McDonalda NIE NOWOTWOROM U DZIECI - 8 241,00 zł.

**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 nie zostały zrealizowane w 2013 r. Ich realizacja nastąpi w 2014 roku.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Plan 230 684,00 zł**

**Plan po zmianach 230 684,00 zł**

**Wykonanie 202 819,90 zł**

**co stanowi 87,9 % wykonania planu**

W rozdziale tym poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości **202 819,90 zł** na:

- |  |                |
|--|----------------|
| a) na wypłatę dla opiekunów świetlic środowiskowych,<br>na wypłatę diet dla komisji RPA, prowadzenie punktu<br>konsultacyjnego | - 84 671,49 zł |
| b) pochodne od w/w   | - 3 306,36 zł  |
| c) zakup art. papierniczych i gospodarczych  | - 20 922,82 zł |
| d) usługi pozostałe  | - 87 483,91 zł |
| e) opłaty sądowe   | - 1 215,32 zł  |
| f) szkolenia   | - 5 220,00 zł. |

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>10 000,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>10 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>10 000,00 zł</b>

**co stanowi 100 % wykonania planu**

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

<b>Plan</b>	<b>6 935 849,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>7 182 891,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>7 034 151,76 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>97,9%</b>

**ZADANIA ZLECONE GMINIE O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM**

W ramach zaplanowanych środków na zadania zleczone gminie o charakterze obowiązkowym wydatkowano **3 836 504,73 zł**, w tym ze środków własnych kwotę 20 000 zł. Środki te zostały przeznaczone następująco:

1. W ramach rozdziału 85212 na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono łącznie 3 678 896,73 zł, tj. 99,8 % planu, w tym:
 

a) na świadczenia społeczne	- 3 548 967,73 zł
w tym:	
• zasiłki rodzinne z dodatkami	- 2 954 622,03 zł
• fundusz alimentacyjny	- 492 703,85 zł
• składka na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	- 101 641,85 zł

b) na utrzymanie ośrodka - 129 929,00 zł

w tym:

- na wynagrodzenia - 92 285,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 17 644,00 zł
- materiały (ze środków własnych) - 10 000,00 zł
- energia (ze środków własnych) - 5 000,00 zł
- usługi pozostałe (ze środków własnych) - 5 000,00 zł

**Ponadto w rozdziale 85212 wydatkowano kwotę 11 410,56 zł tytułem zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłaconych świadczeń z lat ubiegłych.**

2. W ramach rozdziału 85213 wypłacono 26 793,00 zł z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od świadczeń pielęgnacyjnych.

**Ponadto w rozdziale 85213 wydatkowano kwotę 93,60 zł tytułem zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłaconych świadczeń z lat ubiegłych.**

3. W ramach rozdziału 85219 wydatkowano za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd opiekuńczy opiekunowi prawnemu kwotę 3 351 zł (100% planu).

4. W ramach rozdziału 85278 wypłacono 35 000 zł (tj. 100% 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 wydatkowano kwotę 92 464 zł, w tym na:

- wypłatę świadczeń - 91 800,00 zł,
- zakup materiałów biurowych - 664,00 zł.

### **ZADANIA WŁASNE GMINY I ZADANIA WŁASNE O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM**

W ramach zaplanowanych środków na zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym wydatkowano **3 155 576,21 zł**, w tym na **zakup inwestycyjny kwotę 8 179,50 zł**. Środki te zostały przeznaczone następująco:

1. W ramach rozdziału 85201 opłacono pobyt dzieci w domu dziecka na kwotę 16 380,38 zł, tj. 33,2% planu.
2. W ramach rozdziału 85202 opłacono pobyt w domach opieki społecznej na kwotę 420 620,97 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków.
3. W ramach rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze wydatkowano na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych kwotę 6 052,64 zł, tj. 20,2% planu.
4. W ramach rozdziału 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano na obsługę tego zadania kwotę 3 300 zł, z czego:

- na zakup materiałów biurowych – 2 000,00 zł,
  - na zakup energii – 1 000,00 zł,
  - na zakup usług pozostałych – 300,00 zł.
5. W ramach rozdziału 85206 – Wspieranie rodziny wypłacono wynagrodzenie i składki od tych wynagrodzeń dla asystenta rodziny w kwocie 19 848,48 zł, co stanowi 51,8% planowanych wydatków (dofinansowanie z budżety wojewody – 8 448,48 zł).
  6. W ramach rozdziału 85213 wydatkowano kwotę 23 546,30 zł z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od zasiłków stałych (dofin. z budżety wojewody – 23 546,30 zł).
  7. W ramach rozdziału 85214 na pomoc społeczną wydatkowano 744 210,93 zł, z czego przyznano pomoc na:
    - a) zasiłki okresowe (dofin. z budżety wojewody–  
368 000 zł) - 368 000,00 zł
    - b) składkę na ubezpieczenie społeczne - 247,15 zł
    - c) zasiłki celowe i okresowe w postaci finansowej i rzeczowej - 375 963,78 zł  
w tym: zasiłki celowe – wkład własny w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki projekt systemowy "Nie stój w miejscu- bądź aktywny" - 32 718,00 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 72 767,20 zł, 85,6% planu.
9. W ramach rozdziału 85216 wypłacono zasiłki stałe na kwotę 269 923,45 zł, tj. 98,3% planu (dofinansowane z budżety Wojewody w kwocie 269 394,45 zł).
10. W ramach rozdziału 85219 ośrodki pomocy społecznej wydatkowano 937 033,87 zł, w tym na **zakup inwestycyjny kwotę 8 179,50 zł** (dofinansowanie z budżety wojewody zadań bieżących w wysokości 201 200,00 zł, w formie dotacji celowej - część z budżety Unii Europejskiej – 185 402,00 zł), z tego na:
  - a) wydatki na rzecz osób fizycznych - 2 586,69 zł
  - b) wynagrodzenia, w tym: - 666 038,89 zł
    - z dotacji celowej - 201 200,00 zł
    - z dotacji celowej w ramach programu realizowanego z udziałem środków UE - 96 942,10 zł
  - c) wynagrodzenia bezosobowe - 8 000,00 zł
  - d) pochodne od wynagrodzeń, w tym: - 119 137,93 zł

- z dotacji celowej w ramach programu realizowanego z udziałem środków UE - 18 450,10 zł
  - e) art. Biurowe, w tym: - 7 176,74 zł
    - z dotacji celowej w ramach programu realizowanego z udziałem środków UE - 1 716,00 zł
  - f) zakup energii - 6 830,98 zł
  - g) usługi zdrowotne - 135,00 zł
  - h) usługi drobne, pozostałe, w tym: - 27 344,91 zł
    - z dotacji celowej w ramach programu realizowanego z udziałem środków UE - 5 967,05 zł
  - i) usługi dostępu do Internetu, w tym: - 974,16 zł
  - j) rozmowy telefonii stacjonarnej - 3 517,07 zł
  - k) rozmowy telefonii komórkowej, w tym: - 2 511,73 zł
    - z dotacji celowej w ramach programu realizowanego z udziałem środków UE - 1 200,00 zł
  - l) podróże służbowe krajowe - 3 671,77 zł
  - m) delegacje zagraniczne - 166,00 zł
  - n) odpisy na ZFŚS, w tym: - 17 883,56 zł
    - z dotacji celowej w ramach programu realizowanego z udziałem środków UE - 1 126,75 zł
  - o) szkolenia, w tym: - 62 878,94 zł
    - z dotacji celowej w ramach programu realizowanego z udziałem środków UE - 60 000,00 zł,
  - p) zakup inwestycyjny (klimatyzatora) - 8 179,50 zł
11. W ramach rozdziału 85228 wypłacono 390 398,32 zł na usługi opiekuńcze (91,4% planu), w tym:
- a) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 54 214,32 zł
  - b) wynagrodzenia bezosobowe - 336 184,00 zł
12. W ramach rozdziału 85295 wydatkowano 251 493,67 zł, tj. 98,7% planu z przeznaczeniem na:
- a) program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 209 742,95 zł  
(w tym dofinansowanie z budżetu Wojewody w wysokości 88 800 zł)
  - b) organizację prac społecznie – użytecznych - 41 750,72 zł.

Ponadto w rozdziale 85295 kwotę 20 000 zł przeznaczono dla Stowarzyszenia *Przyjaciół Bystrzycy Górnej „Trzy sosny”* na realizację zadania w dziedzinie pomocy społecznej – pomoc na rzecz osób w wieku emerytalnym i dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na terenie Gminy Świdnica pt. „KTO KOGO GRYZIE?”, natomiast kwotę 10 000 zł przeznaczono na pomoc finansową dla Gminy Marcinowice dla poszkodowanych podczas powodzi.

<b>Plan</b>	<b>673 780,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>993 910,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>924 239,81 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>93,0</b>

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

<b>Plan</b>	<b>182 660,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>194 660,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>185 334,79 zł</b>

**co stanowi 95,2 % wykonania planu**

W ramach **wydatków bieżących** poniesiono koszty w wysokości **185 334,79 zł** związane z: wypłatą dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli – 10 348,32 zł; wynagrodzeniami osobowymi pracowników wraz z pochodnymi – 167 503,47 zł; odpisem na ZFŚS – 7 483,00 zł.

Świetlice przy szkołach podstawowych ogółem wydatkowały: Lutomia Dolna- 58 525,54 zł, Pszenno- 64 931,89 zł i Witoszów Dolny- 61 877,36 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>31 689,89 zł</b>

**co stanowi 93,2 % wykonania planu**

W ramach **wydatków bieżących** poniesiono koszty w wysokości **31 689,89 zł** związane z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne podczas ferii zimowych i wakacji (w tym warsztaty wokalne) – 18 830,00 zł, organizacją wypoczynku (transport, bilety wstępu, noclegi) – 12 245,69 zł i zakupem materiałów papierniczych do organizacji zajęć plastycznych – 614,20 zł.



**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

**Plan 75 000,00 zł**

**Plan po zmianach 349 360,00 zł**

**Wykonanie 304 315,85 zł**

**co stanowi 87,1 % 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 236 705,99 zł, z czego z otrzymanych dotacji celowych- 189 364,80 zł.

Kwotę 1 000,00 zł przeznaczono na jednorazowy zasiłek szkolny dla uczniów z terenów powodziowych a kwotę 17 949,86 zł na wyprawkę szkolną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Powyższe wydatki w całości sfinansowane zostały z dotacji z budżetu państwa w ramach rządowych programów.

**Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe**

**Plan 392 120,00 zł**

**Plan po zmianach 415 890,00 zł**

**Wykonanie 402 899,28 zł**

**co stanowi 96,9 % wykonania planu**

W rozdziale 85417 wydatki bieżące stanowiły kwotę 402 899,28 zł, tj.: odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej – 390,18 zł; wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 207 790,84 zł; materiały i wyposażenie – 50 862,66 zł (w tym: opał – 31 021,85 zł, środki czystości – 3 713,33 zł, artykuły gospodarcze – 2 803,68 zł, wyposażenie – 8 063,58 zł); energia, woda – 10 495,65 zł; usługi remontowe – 3 616,20 zł; pozostałe usługi – 117 978,15 zł (w tym m.in.: wywóz nieczystości – 5 870,63 zł, usługi pralnicze, pocztowe, przeglądy techniczne – 15 938,28 zł, usługi komputerowe, promocyjne, RTV, KZP, obsługa BHP, opłaty licencyjne – 10 418,39 zł); usługi internetowe – 588,01 zł; usługi telekomunikacyjne (komórkowe) – 1 283,91 zł; usługi telekomunikacyjne (stacjonarne) – 1 199,15 zł; podróże służbowe – 2 624,53 zł; odpis na ZFŚS – 4 920,00 zł; opłaty za wywóz śmieci – 720,00 zł; szkolenia, kursy – 430,00 zł.



**Plan 3 260 002,00 zł**

**Plan po zmianach 3 997 003,00 zł**

**Wykonanie 3 147 805,36 zł**

**% wykonania 78,8**

**W rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zrealizowano wydatki w kwocie **938 568,24 zł** (tj. 79,0% planu). **Wydatki bieżące** stanowiły kwotę **137 500,17 zł** (tj. 81,4% planu) przeznaczoną na: usługę geodezyjną dotyczącą inwentaryzacji 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 - 5 261,74 zł, opracowanie nowej propozycji planu aglomeracji Świdnica – 33 210,00 zł, remont odcinka kanalizacji w Grodziszczu – 5 059,94 zł, wymianę kanalizacji deszczowej w Grodziszczu – 37 696,14 zł i remont kanalizacji deszczowej w rejonie budynku w Słotwinie nr 32– 12 300,00 zł.

W rozdziale 90001 poniesiono **wydatki inwestycyjne w kwocie 101 892,07 zł** (tj. 32,4% planu) na zadanie pn. „Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno – ściekowej w gminie”, w tym: 96 822,02 zł przeznaczono na opracowanie projektu budowlanego i wykonanie przyłącza wodociągowego do boiska sportowego w Burkatowie, wykonanie odcinka sieci wodociągowej w Pszennie, wykonanie przełożenia przyłącza gazowego w Mokrzeszowie, przebudowę studni oraz kanalizacji sanitarnej w Komorowie, opracowanie koncepcji odwodnienia terenów w Jagodniku, 5 070,05 zł przeznaczono na zwrot kosztów związanych z przeniesieniem praw własności na Gminę sieci wodociągowych wybudowanych przez inwestorów prywatnych w Wilkowie.

Ponadto kwotę **699 176,00 zł**, (tj. 99,3% planu) przeznaczono na budowę 59 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Panków, Wieruszów, Modliszów, Stachowice. W/w inwestycje zrealizowano w formie dotacji celowej dla mieszkańców Gminy Świdnica.

**W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami** wydatkowano kwotę **587 441,72 zł**, tj. 68,4% planu, w tym **wydatki bieżące** w kwocie **573 831,72 zł** przeznaczono na: wywóz odpadów komunalnych i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 498 771,24 zł, doposażenie Działu Ochrony Środowiska – 14 948,70 zł, zakup koszy ulicznych na przystanki i place zabaw – 24 944,40 zł, zakup usług pozostałych (w tym m.in.: zakup deklaracji, ulotek, doradztwo prawne związane z przygotowaniem uchwał, serwis internetowy oraz aktualizacje oprogramowania) – 35 167,38 zł.

W 2013 r. Gmina Świdnica otrzymała dofinansowanie w kwocie 19 995,20 zł z WFOŚ i GW na kampanię informacyjną dotyczącą nowego systemu gospodarki odpadami.

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 **452 642,64 zł** (tj. 82,1% planu), która w całości stanowi **wydatki bieżące**, w tym na: utrzymanie estetyki wsi przez Sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego – 133 681,84 zł; odśnieżanie wsi – 241 615,25 zł, zbiórkę leków przeterminowanych – 1 131,58 zł, eksploatację kubłów na przystankach autobusowych – 8 255,52 zł, eksploatację pojemników na butelki plastikowe PET – 31 189,21 zł, eksploatację pojemników na stłuczkę szklaną – 14 463,72 zł, koszty przetrzymania złomowanego pojazdu – 2 435,40 zł, utylizację zwłok zwierząt dziko żyjących – 4 134,59 zł, akcję edukacyjną – 767,61 zł, akcję sprzątanie świata – 528,00 zł, oznakowanie koszy ulicznych – 492,00 zł, transport i utylizację odpadów azbestowych – 576,36 zł, zabezpieczenie czystości i porządku na terenie gminy (akcja sprzątania wsi) – 13 304,46 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, Zawiszów – 1 131,61 zł) oraz dofinansowanie z rezerwy ogólnej do wydatków Sołectwa Krzczonów - 67,10 zł.

**W rozdziale 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydano kwotę **29 999,05 zł**, tj. 100% planu, z tego: 24 783,55 zł na wycinkę i cięcia korekcyjne drzew w miejscowościach Burkatów, Bystrzyca Górna, Bystrzyca Dolna, Makowice, Pszenno, Witoszów Górny, Modliszów Stachowice, Grodziszczce i Wiśniowa; 5 215,50 zł na zakup sadzonek krzewów ozdobnych i drzewek dla wsi Pszenno, Lubachów, Lutomia Dolna, Lutomia Górna, Bystrzyca Górna, Panków, Jagodnik, Lubachów i Gogołów.

**W rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatki zrealizowano w kwocie **908 866,45 zł**, tj. 81,3% planu, w tym **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **748 382,04 zł**, z czego na: zakup energii elektrycznej- 511 014,07 zł (87,0% planu), zakup usług związanych z eksploatacją urządzeń elektrycznych- 237 367,97 zł (98,9% planu).

**Wydatki inwestycyjne** na modernizację oświetlenia ulicznego stanowią kwotę **160 484,41 zł** (55,1% planu), w tym ze środków Funduszy Sołeckich (wsi tj.: Bojanice, Bystrzyca Górna, Pogorzała, Witoszów Górny)- 13 749 zł. W ramach zadania opracowano mapę do celów projektowych i projekt sieci oświetlenia drogowego w Komorowie i Słotwinie, wykonano oświetlenie w miejscowościach: Makowice, Burkatów, Pszenno, Słotwina, Opoczka, Bystrzyca Górna i Witoszów Górny.

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

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w ramach opłaty produktowej zrealizowane zostały w 100.0%, co stanowi kwotę **4 980,50 zł**.

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność** zawiera wydatki w kwocie **225 306,76 zł**, tj. 91,6% planu. **Wydatki bieżące** w wysokości **150 252,98 zł** (tj. 95,8% planu), przeznaczono na: usługi weterynaryjne - 3 448,20 zł, utylizację zwierząt- 91,80 zł, działania związane z ochroną zwierząt w formie dotacji dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt AZYL - 60 000,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących przekazano dotacje dla GOKS i R -u na utrzymanie placów zabaw w kwocie 86 712,98 zł, z czego:

- dotacja podmiotowa stanowiła kwotę 50 000 zł,
- dotacja celowa z Funduszu Sołeckiego stanowiła kwotę - 36 712,98 zł (w tym: Bojanice - 2 110 zł, Bystrzyca Dolna - 1 000 zł, Jagodnik - 7 538,28 zł, Lubachów - 4 000 zł, Miłochów - 1 272 zł, Modliszów - 1 662 zł, Stachowice - 1 994 zł, Wieruszów - 1 121 zł, Zawiszów - 2 216,70 zł, Wilków - 6 799 zł, Krzczonów - 7 000 zł).

W rozdziale 90095 **wydatki inwestycyjne** stanowiły kwotę **66 053,78 zł** (82,6% planu) i zostały przeznaczone na zadanie pn. „Odnowa wsi Dolnośląskiej”. W ramach zadania został wybudowany plac zabaw w Grodziszczu. Powyższe zadanie zostało dofinansowane przez samorząd województwa w kwocie 30 000 zł.

Ponadto zostały udzielone dotacje celowe dla GOKS i R-u na **inwestycje** z Funduszu Sołeckiego w kwocie **9 000 zł** na place zabaw, w tym: Jakubów - 4 500 zł, Niegoszów - 4 500 zł.

**Plan** 2 796 373,00 zł

**Plan po zmianach** 2 911 392,00 zł

**Wykonanie** 2 197 071,18 zł

co stanowi 75,5% kwoty planowanej

W rozdziale 92105 – **Pozostałe zadania w zakresie kultury** wydatkowano kwotę **9 360,37 zł**, tj. 93,6% 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 **1 858 231,81 zł**, tj. 72,3% planu. Wydatki bieżące stanowiły kwotę **1 467 170,83 zł**, w tym:

1 349 122,00 zł - dotacja podmiotowa dla GOKS i R- u, 118 030,28 zł - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na działalność kulturalną w sołectwach, 18,55 zł dofinansowanie do wydatków Sołectw z rezerwy na nieprzewidziane wydatki.

W rozdziale 92109 **wydatki inwestycyjne** stanowiły kwotę **387 360,99 zł** (35,2% planu), z tego:

1. zadanie pn. „Przebudowa części otwartej wiaty rekreacyjnej na wielofunkcyjny budynek rekreacyjny w Burkatowie” w ramach PROW – Odnowa i rozwój wsi” – 21 051,99 zł,
2. zadanie pn. „Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Makowicach, działania programu LEADER – Odnowa i rozwój wsi” – 366 309 zł.

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

W rozdziale 92116- **Biblioteki** kwotę **249 479,00 zł** (100% 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.

**Plan** 679 863,00 zł

**Plan po zmianach** 870 863,00 zł

**Wykonanie** 861 952,05 zł

co stanowi 99,0% kwoty planowanej

W rozdziale 92601- **Obiekty sportowe** wydatkowano **646 865,05 zł** (tj. 98,6% planu) na utrzymanie obiektów sportowych. **Wydatki bieżące** stanowiły kwotę **342 637,44 zł**, z czego 296 018,00 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla GOKS i R- u (tj. 100% planu), a 46 619,44 zł (tj. 98,4% planu) Sołectwa przeznaczyły na eksploatację i utrzymanie obiektów sportowych.

**Wydatki inwestycyjne** w wysokości **137 984,61 zł** (tj. 94,4% planu) poniesiono na zadania:

- „Budowa boiska sportowego w Słotwinie” – 122 834,61 zł,
- „Przygotowanie powierzchni pod boisko do piłki siatkowej” – 5 000 zł (100% FS wsi Panków),
- „Boisko – sport – zakup sprzętu sportowego, zakup materiałów i usług” – 10 150 zł, (w tym z FS wsi Słotwina – 5 150 zł).

W rozdziale 92601 z Funduszu Sołeckiego wsi Bystrzyca Dolna i Mokrzeszów poniesiono również wydatki na **zakupy inwestycyjne** w kwocie **11 243 zł**, z czego na zadania:

- „Poprawa infrastruktury boiska i terenów przyległych – zakup materiałów i usług” – 5 594 zł
- „Dofinansowanie zespołu sportowego „Zieloni”” - 5 649 zł.

W ramach rozdziału przekazano **dotację celową** dla GOKS i R -u na inwestycję pn. „Modernizacja obiektu sportowego w Lutomi Górnej – wymiana ogrodzenia i wykonanie elewacji” w wysokości **155 000 zł**.

**Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej** zawiera wydatki w wysokości **215 087,00 zł** (100% planu) przeznaczone na dotację celową dla GLKS –u, realizującego zadanie gminy w zakresie sportu pn. „Rozwój kultury fizycznej i sportu w Gminie w roku 2013”.

**Zobowiązania**

**Stan zobowiązań** Gminy Świdnica na dzień 31.12.2013 r. wyniósł **2 351 794,72 zł**, w tym **zobowiązania wymagalne 0,00 zł**.

**Poręczenia i gwarancje**

W 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 1 505 800,00 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. „Przebudowa części otwartej wiaty rekreacyjnej na wielofunkcyjny budynek rekreacyjny w Burkatowie”

Plan	750 000,00 zł, w tym: 550 000,00 zł z UE, 200 000,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	732 400,00 zł, w tym: 534 900,00 zł z UE, 197 500,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	21 051,99 zł, w tym 8 991,20 zł z UE, 12 060,79 zł z b. gminy,

**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, 130 000,00 zł z b. gminy,  
Plan po zmianach 367 600,00 zł, w tym 185 100,00 zł z UE, 182 500,00 zł z b. gminy,  
Wykonanie 366 309,00 zł, w tym 184 860,43 zł z UE, 181 448,57 zł z b. gminy,

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

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

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

Plan 100 000,00 zł, w tym 50 000,00 zł z UE, 50 000,00 zł z b. gminy,  
Plan po zmianach 100 000,00 zł, w tym 63 100,00 zł z UE, 36 900,00 zł z b. gminy,  
Wykonanie 95 917,84 zł, w tym 63 028,14 zł z UE, 32 889,70 zł z b. gminy,

**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 b. państwa, 26 250,00 zł z b. gminy,  
Plan po zmianach 218 120,00 zł, w tym 185 402,00 zł z UE, 0 zł z b. państwa, 32 718 zł z b. gminy,  
Wykonanie 218 120,00 zł, w tym: 185 402,00 zł z UE, 0 zł z b. państwa, 32 718 zł z b. gminy,

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

- projekt systemowy pn. „Myślaczkę”

Plan 11 580,00 zł, w tym 9 843,00 zł z UE i 1 737,00 zł z b. państwa, 0 zł z b. gminy,  
Plan po zmianach 58 680,00 zł, w tym 49 878,00 zł z UE i 8 802,00 zł z b. państwa, 0 zł z b. gminy,  
Wykonanie 58 680,00 zł, w tym 49 878,00 zł z UE i 8 802,00 zł z b. państwa, 0 zł z b. gminy,

- projekt „Przedszkolaki”

Plan 29 000,00 zł, w tym 0,00 zł z UE, 29 000,00 zł z b. gminy,  
Plan po zmianach 29 000,00 zł, w tym 0,00 zł z UE, 29 000,00 zł z b. gminy,  
Wykonanie 21 490,19 zł, w tym 0,00 zł z UE, 21 490,19 zł z b. gminy.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Dochody</b>						
			<b>Ogółem</b>	<b>28 200</b>	<b>110 872</b>	<b>106 414,80</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>28 200</b>	<b>110 872</b>	<b>106 414,80</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>8 500</b>	<b>63 072</b>	<b>62 105,95</b>
		<b>0690</b>	<b>wpływy z różnych opłat, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>231,00</b>
			SP Bystrzyca Górna	0	100	18,00
			SP Grodziszczce	0	2	1,38
			SP Pszenno	0	200	142,00
			SP Witoszów Dolny	0	100	71,00
		<b>0750</b>	<b>dochody z najmu, w tym:</b>	<b>1 000</b>	<b>2 200</b>	<b>2 150,00</b>
			SP Mokrzeszów	0	1 200	1 200,00
			SP Pszenno	1 000	1 000	950,00
		<b>0920</b>	<b>odsetki bankowe</b>	<b>0</b>	<b>602</b>	<b>257,16</b>
			SP Bystrzyca Górna	0	100	3,66
			SP Grodziszczce	0	2	1,38
			SP Lutomia Dolna	0	100	22,31
			SP Mokrzeszów	0	200	159,97
			SP Pszenno	0	100	56,92
			SP Witoszów Dolny	0	100	12,92
		<b>0960</b>	<b>darowizny, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>45 500</b>	<b>45 424,96</b>
			SP Lutomia Dolna	0	2 400	2 374,96
			SP Mokrzeszów	0	40 000	40 000,00
			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>14 370</b>	<b>14 042,83</b>
			SP Bystrzyca Górna	1 000	1 500	1 366,18
			SP Grodziszczce	500	1 420	1 417,50
			SP Lutomia Dolna	2 000	2 000	1 890,00
			SP Mokrzeszów	1 000	1 300	1 258,00
			SP Pszenno	2 000	5 450	5 420,75
			SP Witoszów Dolny	1 000	2 700	2 690,40
	<b>80104</b>		<b>Przedszkole Pszenno</b>	<b>200</b>	<b>5 550</b>	<b>2 867,43</b>
		<b>0920</b>	odsetki bankowe	0	100	17,43
		<b>0960</b>	darowizny	0	5 000	2 400,00
		<b>0970</b>	wpływy z różnych dochodów	200	450	450,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>19 500</b>	<b>42 250</b>	<b>41 441,42</b>
		<b>0690</b>	<b>wpływy z różnych opłat, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>850</b>	<b>398,69</b>
			Gimnazjum Lutomia Dolna	0	500	147,69
			Gimnazjum Pszenno	0	200	125,00
			Gimnazjum Witoszów Dolny	0	150	126,00
		<b>0750</b>	<b>dochody z najmu, w tym:</b>	<b>18 500</b>	<b>26 600</b>	<b>26 440,00</b>
			Gimnazjum Lutomia Dolna	3 500	4 000	3 980,00
			Gimnazjum Pszenno	15 000	22 300	22 240,00
			Gimnazjum Witoszów Dolny	0	300	220,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
		0920	pozostałe odsetki, w tym:	0	250	136,92
			Gimnazjum Lutomia Dolna	0	100	30,85
			Gimnazjum Pszenno	0	100	71,97
			Gimnazjum Witoszów Dolny	0	50	34,10
		0960	otrzymane darowizny, w tym:	0	7 700	7 700,00
			Gimnazjum Pszenno	0	3 200	3 200,00
			Gimnazjum Witoszów Dolny	0	4 500	4 500,00
		0970	wpływy z różnych dochodów, w tym:	1 000	6 850	6 765,81
			Gimnazjum Lutomia Dolna	0	450	450,00
			Gimnazjum Pszenno	0	3 600	3 599,25
			Gimnazjum Witoszów Dolny	1 000	2 800	2 716,56

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Wydatki</b>						
			<b>Ogółem</b>	<b>28 200</b>	<b>110 872</b>	<b>106 414,51</b>
801			<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>28 200</b>	<b>110 872</b>	<b>106 414,51</b>
	80101		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>8 500</b>	<b>63 072</b>	<b>62 105,66</b>
		4210	<b>zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>8 500</b>	<b>20 500</b>	<b>19 948,66</b>
			SP Bystrzyca Górna (art. gosp. i papiernicze, nagrody)	1 000	1 000	832,53
			SP Grodziszczce	500	0	0,00
			SP Lutomia Dolna (art. gosp., szafki i art. papiernicze i nagrody)	2 000	3 350	3 203,78
			SP Mokrzeszów (meble, wyposażenie do sali przyrody)	1 000	10 100	10 058,50
			SP Pszenno (stoliki, krzesła, nagrody dla uczniów)	3 000	6 050	5 853,85
			SP Witoszów Dolny	1 000	0	0,00
		4240	<b>zakup pomocy dydak. i książek, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>38 472</b>	<b>38 147,47</b>
			SP Bystrzyca Górna	0	600	519,82
			SP Grodziszczce	0	1 422	1 416,90
			SP Lutomia Dolna	0	1 050	1 031,73
			SP Mokrzeszów (pomocę do sali przyrody)	0	32 400	32 358,84
			SP Witoszów D.	0	3 000	2 820,18
		4300	<b>zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>4 100</b>	<b>3 925,32</b>
			SP Bystrzyca Górna (przesyłka pocztowa)	0	100	26,14
			SP Lutomia D. (przesyłka pocztowa)	0	100	26,51
			SP Mokrzeszów (przysyłki bankowe)	0	200	172,67
			SP Pszenno (usługa transportowa – „Zielona szkoła”, naprawa oświetlenia)	0	3 700	3 700,00
		2400	<b>Zwrot środków do organu prowadzącego:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84,21</b>
			SP Bystrzyca Górna	0	0	9,06
			SP Grodziszczce	0	0	1,98
			SP Lutomia Dolna	0	0	25,25
			SP Mokrzeszów	0	0	27,96
			SP Pszenno	0	0	15,82
			SP Witoszów Dolny	0	0	4,14
	80104		<b>Przedszkole Pszenno</b>	<b>200</b>	<b>5 550</b>	<b>2 867,43</b>
		4210	Zakup wyposażenia	200	5 100	2 411,93
		4240	zakup pomocy dydaktycznych (klocki)	0	450	442,80
		2400	Zwrot środków do organu prowadzącego	0	0	12,70

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>19 500</b>	<b>42 250</b>	<b>41 441,42</b>
		<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>19 500</b>	<b>25 200</b>	<b>24 511,18</b>
			G. Lutomia Dolna (art. dekor., gosp., nagrody, fotele)	3 500	3 000	2 589,33
			G. Pszenno (art. gosp., monitory, części komputerowe)	15 000	20 700	20 609,49
			G. Witoszów Dolny	1 000	1 500	1 312,36
		<b>4240</b>	<b>zakup pomocy dydaktycznej, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>8 470</b>	<b>8 393,80</b>
			Gimnazjum Lutomia Dolna	0	1 300	1 269,81
			Gimnazjum Pszenno	0	870	864,99
			Gimnazjum Witoszów Dolny (projektor i tablica interaktywna)	0	6 300	6 259,00
		<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>7 550</b>	<b>7 502,96</b>
			G. Lutomia Dolna (wycieczki do kina)	0	750	745,00
			G. Pszenno (warsztaty- Krzyżowa, transport, opłata za przesyłkę)	0	6 800	6 757,96
			G. Witoszów Dolny	0	0	0,00
		<b>4430</b>	<b>opłata ubezpieczenia - Gimn. Pszenno)</b>	<b>0</b>	<b>849</b>	<b>802,95</b>
		<b>4480</b>	<b>podatek od nieruchomości (Gimnazjum Pszenno)</b>	<b>0</b>	<b>181</b>	<b>180,01</b>
		<b>2400</b>	<b>zwrot środków do organu prowadzącego:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,52</b>
			Gimnazjum Lutomia Dolna	0	0	4,40
			Gimnazjum Pszenno	0	0	20,82
			Gimnazjum Witoszów Dolny	0	0	25,30

Na rachunku bankowym dochodów Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej dnia 31.12.2013 r. dopisano odsetki bankowe w wys. 0,29 zł, które odprowadzono w roku następnym.

Realizacja licznych zadań bieżących oraz licznych zadań inwestycyjnych w roku 2013 świadczy o kolejnym okresie wyężonej pracy władz gminy na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców gminy. Priorytetem dla władz gminy były inwestycje oraz remonty realizowane przy współudziale środków zewnętrznych. W roku 2013 ponad 8 254 000 zł przeznaczono na inwestycje tym: 2 431 000 zł na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, 3 433 000 zł na infrastrukturę drogową, 1 050 000 zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, 391 000 zł na świetlice wiejskie, 304 000 zł na obiekty sportowe, 245 000 zł na infrastrukturę oświatową, 188 000 zł na modernizację instalacji c. o. Urzędu Gminy, 133 000 zł na zakupy inwestycyjne dla OSP i PSP, 71 000 zł na termomodernizację nieruchomości gminnych, 8 000 zł na zakupy inwestycyjne dla GOPS. Część wydatków inwestycyjnych, tj. 771 000 zł zostało przeznaczone na usuwanie skutków powodzi na terenie gminy.

W 2013 roku zrealizowane projekty w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na kwotę 732 tys. zł oraz wydatkowane z budżetu gminy środki w kwocie 497 tys. zł na Fundusz Sołecki pozwoliły na upiększenie wsi oraz na zorganizowanie licznych imprez kulturalnych na terenie gminy.

W 2013 roku pozyskano również środki z zewnątrz na realizację dodatkowych zadań bieżących oświatowych pn.: „Przedszkolaki”, „Myślaczki”, „Na własne konto”, „English teaching”, „YOUNGSTER PLUS” oraz na realizację dodatkowego zadania w ramach działalności socjalnej pn. „Nie stój w miejscu- bądź aktywny”- V edycja.

W roku 2013 kontynuowano prace nad planami zagospodarowania przestrzennego.

Znaczny wydatek w budżecie stanowiły remonty dróg gminnych oraz remonty mieszkań komunalnych i socjalnych. Remontowano również placówki oświatowo-kulturalne i obiekty sportowe.

Podsumowując należy podkreślić, iż realizacja budżetu Gminy Świdnica w 2013 roku w znacznym stopniu przyczyniła się do poprawy jakości i rozwoju gminnej infrastruktury technicznej (m. in. zbudowano: kanalizację, drogi, chodniki oraz uregulowano kanały i rowy melioracyjne w części gminy), powstania nowych obiektów kulturalnych, poprawy estetyki wsi, natomiast zadania bieżące realizowane były terminowo i przyczyniły się do poprawy zadowolenia mieszkańców naszej gminy.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH wg działów klasyfikacji budżetowej w 2013 roku

Dział	Wyszczególnienie		Plan na 2013 r. 3.	Plan na 2013 r. /po zmianach / 4.	Wykonanie w 2013 roku 5.	% wykonanie planu 6.	Struktura dochodów 7.
	2.	4.					
010	Rolnictwo i łowiectwo		118 254,00	1 140 852,30	1 040 882,52	91,24%	2,21%
020	Leśnictwo		4 336,00	4 336,00	5 199,40	119,91%	0,01%
600	Transport i łączność		479 082,00	396 800,00	400 147,21	-	0,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 409 564,00	1 409 564,00	945 351,95	67,07%	2,01%
710	Działalność usługowa		800,00	800,00	800,00	100,00%	0,00%
750	Administracja publiczna		131 329,00	131 329,00	134 341,58	102,29%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej						
	kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 794,00	2 794,00	2 794,00	100,00%	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	26 000,00	63,41%	0,06%
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
757	Obsługa długu publicznego		23 039 705,00	23 039 705,00	20 459 979,65	88,80%	43,46%
758	Różne rozliczenia		0,00	0,00	1 311,10	-	0,00%
801	Oświata i wychowanie		15 120 467,00	15 453 667,00	15 453 667,89	100,00%	32,83%
852	Pomoc społeczna		301 801,00	854 108,35	1 211 534,17	141,85%	2,57%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 869 920,00	5 095 962,00	5 074 937,43	99,59%	10,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		133 000,00	394 188,00	409 328,20	103,84%	0,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 424 598,00	2 425 781,00	1 567 847,93	64,63%	3,33%
	<b>Ogółem dochody:</b>		<b>48 796 950,00</b>	<b>51 111 186,65</b>	<b>47 073 788,31</b>	<b>92,10%</b>	<b>100,00%</b>

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2013 ROKU WEDŁUG ZRODEŁ UZYSKANIA

Lp.	§	Wyszególnienie	Plan na 2013 rok		Plan po zmianach	Wykonanie w 2013 r.	w tym:		% wykonania planu (kol.6/5)	Struktura
			wg uchwały budżetowej	4			5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
L		<b>DOCHODY WŁASNE, w tym:</b>	<b>28 510 752,00</b>	<b>28 983 638,35</b>	<b>24 997 948,50</b>	<b>23 484 882,42</b>	<b>1 513 066,08</b>	<b>86%</b>	<b>53,10%</b>	
		<b>1. dochody z podatków:</b>								
	0320	podatek rolny	12 859 828,00	12 859 828,00	11 399 175,19	11 399 175,19	0,00	89%	24,22%	
	0310	podatek od nieruchomości	2 866 874,00	2 866 874,00	2 466 692,92	2 466 692,92	0,00	86%	5,24%	
	0330	podatek leśny	9 002 054,00	9 002 054,00	7 969 993,41	7 969 993,41	0,00	89%	16,93%	
	0340	podatek środków transportowych	98 700,00	98 700,00	93 772,51	93 772,51	0,00	95%	0,20%	
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacary w formie karty podatkowej	445 200,00	445 200,00	457 781,81	457 781,81	0,00	103%	0,97%	
			7 000,00	7 000,00	5 457,28	5 457,28	0,00	78%	0,01%	
	0360	podatek od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	20 529,48	20 529,48	0,00	51%	0,04%	
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	384 947,78	384 947,78	0,00	96%	0,82%	
		<b>2. wpływy z opłat:</b>	<b>2 881 090,00</b>	<b>2 882 273,00</b>	<b>1 837 045,38</b>	<b>1 837 045,38</b>	<b>0,00</b>	<b>64%</b>	<b>3,90%</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	23 785,50	23 785,50	0,00	69%	0,05%	
	0430	wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	-	0,04%	
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	56 269,00	56 269,00	19 475,80	19 475,80	0,00	35%	0,46%	
	0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	232 728,00	232 728,00	216 067,59	216 067,59	0,00	93%	0,10%	
	0490	renta planistyczna	140 000,00	140 000,00	46 121,68	46 121,68	0,00	33%	0,03%	
	0490	opłata za zajęcie pasa drogowego	16 700,00	16 700,00	14 216,52	14 216,52	0,00	85%	0,01%	
	0400	wpływy z opłaty produktowej	3 798,00	4 981,00	4 980,50	4 980,50	0,00	100%	1,70%	
	0690	wpływy z różnych opłat - za korzystanie ze środowiska	1 430 800,00	1 430 800,00	799 534,85	799 534,85	0,00	56%	1,46%	
	0690	wpływy z różnych opłat - za gospodarowanie odpadami	960 000,00	960 000,00	688 361,22	688 361,22	0,00	72%	0,00%	
	0690	wpływy różnych opłat - zwrot kosztów postępowania administracyjnego	0,00	0,00	1 282,00	1 282,00	0,00	-	0,00%	

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok wg uchwały budжетowej	Plan po zmianach	Wykonanie w 2013 r.	w tym		% wykonania planu (kol.6/5)	Struktura
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0690		wpływy z różnych opłat - opłata za czynności administracyjne za wydanie zezwolenia dla przewozów regularnych	0,00	0,00	540,75	540,75	0,00	-	0,00%
0690		wpływy z różnych opłat - z NFOŚ i GW na dofinans. w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	-	0,02%
0690		wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	6 209,00	6 209,00	14 598,97	14 598,97	0,00	235%	0,03%
0830		<b>3. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe</b> wpływy z usług (usługi Przedszkoli, usługi stołówek szkolnych, usługi opiekuńcze, usługi schroniska)	<b>449 160,00</b>	<b>486 510,00</b>	<b>510 867,74</b>	<b>510 867,74</b>	<b>0,00</b>	<b>105%</b>	<b>1,09%</b>
0750		<b>4. dochody z majątku gminy:</b> 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	<b>1 469 786,00</b>	<b>1 469 786,00</b>	<b>872 624,37</b>	<b>479 355,07</b>	<b>393 269,30</b>	<b>59%</b>	<b>1,85%</b>
0470		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	53 611,00	53 611,00	46 839,93	46 839,93	0,00	87%	0,10%
0760		wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	30 000,00	1 484,65	0,00	1 484,65	5%	0,00%
0770		wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	1 000 000,00	1 000 000,00	391 645,65	0,00	391 645,65	39%	0,83%
0870		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)	60 000,00	60 000,00	139,00	0,00	139,00	-	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>31 000,00</b>	<b>33 151,23</b>	<b>33 151,23</b>	<b>0,00</b>	<b>107%</b>	<b>0,00%</b>
0910		<b>6. wpływy z odsetek:</b> odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	<b>74 982,00</b>	<b>80 802,00</b>	<b>100 279,10</b>	<b>100 279,10</b>	<b>0,00</b>	<b>124%</b>	<b>0,21%</b>
			<b>42 395,00</b>	<b>42 395,00</b>	<b>67 239,84</b>	<b>67 239,84</b>	<b>0,00</b>	<b>159%</b>	<b>0,14%</b>

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok		Plan po zmianach	Wykonanie w 2013 r.	w tym		% wykonania planu (kol. 6/5)	Struktura
			Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	4			5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	0920	pozostałe odsetki	32 587,00	38 407,00	33 039,26	33 039,26	0,00	86%	0,07%	
	2710	7. dotacje od innych j.s.t. dotacje celowe otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu pomocy finansowej na konserwację rowów melioracyjnych	30 000,00 0,00	30 000,00 0,00	41 824,23 11 824,23	11 824,23	30 000,00 0,00	139%	0,09%	
	6630	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zad. inv. pn. "Odnowa Wsi Dolnośląskiej"	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100%	0,06%	
	2007	8. środki z programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 005 330,00	1 340 112,00	1 321 520,80	304 524,01	1 016 996,79	99%	2,81%	
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - program "Nie stoj w miejscu - bądź aktywny"	212 500,00	185 402,00	185 402,00	185 402,00	0,00	100%	0,39%	
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - program "Mysłaczki"	9 843,00	49 878,00	46 838,78	46 838,78	0,00	94%	0,10%	
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - program "Tu i tam przyjaciół mam"	0,00	0,00	56 563,77	56 563,77	0,00	-	0,12%	
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - program "Nie stoj w miejscu - bądź aktywny"	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	
	2009	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - program "Mysłaczki"	1 737,00	8 802,00	8 802,00	8 802,00	0,00	100%	0,00%	
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - program "Tu i tam przyjaciół mam"	0,00	0,00	6 917,46	6 917,46	0,00	-	0,01%	
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - Gminne studio nagrań"	0,00	0,00	6 207,23	0,00	6 207,23	0%	0,01%	

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w 2013 r.	w tym		% wykonania planu (kol.6/5)	Struktura
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6207		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - termomodernizacja budynku SP w Bystrzycy Grn.	0,00	46 070,00	83 722,95	0,00	83 722,95	-	0,18%
6207		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - termomodernizacja budynku SP w Mokrzeszowie ...	50 000,00	329 960,00	329 966,81	0,00	329 966,81	100%	0,70%
6207		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - termomodernizacja budynku Gimnazjum w Witoszowie D ...	0,00	0,00	257 734,52	0,00	257 734,52	-	0,55%
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	257 148,00	0,00	257 148,00	151%	0,55%
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	0,00	82 217,28	-	0,17%
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%	0,00%
0010		9. inne, w tym:	9 719 576,00	9 803 327,35	8 881 460,46	8 808 660,47	72 799,99	91%	18,87%
0020		podatek dochodowy od osób fizycznych	8 595 281,00	8 595 281,00	8 281 877,00	8 281 877,00	0,00	96%	17,59%
6290		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (wplaty za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne - 10 999,99 zł i dofin. Zakupu urządzeń ratowniczych dla OSP Lutomia przez stowarzyszenie OSP Lutomia - 25 000 zł)	1 054 709,00	1 054 709,00	376 018,73	376 018,73	0,00	36%	0,80%
		dotacja z FOGR na inv. "Witoszów Dolny droga dojazdowa do gruntów rolnych"	58 254,00	98 254,00	35 999,99	35 999,99	0,00	0%	0,08%
6260		dotacja z FOGR na inv. "Witoszów Dolny droga dojazdowa do gruntów rolnych"	0,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	100%	0,08%



Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w 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
2460		dotacje z funduszy celowych (WFOS i GW) - dofin. Zad. Pn. "Kampania informacyjna dotycząca nowego systemu gospodarki odpadami"	0,00	0,00	19 995,20	19 995,20	0,00	-	0,04%
0570		wpływy z tytułu kar od osób fizycznych (w tym: za zniszczenie wiaty na przystanku autobusowym w Słotwinie - 1000 zł, za zabór elementów z placu zabaw w Modliszowie - 1 030 zł)	0,00	0,00	2 030,00	2 030,00	0,00	-	0,00%
0580		wpływy z tytułu kar od osób prawnych - kara umowna za nieterminowe przekazanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	343,20	343,20	0,00	-	0,00%
0970 2400		wpływy z różnych dochodów wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych, w tym: SP - 84,21 zł, Przedszkole Pezzenno - 12,70 zł, Gimnazja - 50,52 zł	5 511,00 0,00	6 461,00 0,00	111 834,47 147,43	111 834,47 147,43	0,00	1731%	0,24% 0,00%
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 Lutomi D.	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	-	0,01%
2700		środki dla Gimnazjum w Lutomi D. z Fundacji Counterpart Fund" na nagrodę za wyróżnienie w konkursie na gazetę w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej "Na własne konto"	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	-	0,00%
2700		środki z Fundacji pn. "Europejski Fundusz rozwoju wsi Polskiej - Counterpart Fund" na dopłatę do wynagrodzenia nauczyciela realizującego program "YOUNGSTER PLUS"	0,00	0,00	2 070,00	2 070,00	0,00	-	0,00%
2700		środki dla Gimnazjum w Lutomi D z Funduszu Regionu Wąbrzyskiego na wymanę oświetlenia w Sali gimnastycznej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100%	0,01%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok		Plan po zmianach	Wykonanie w 2013 r.	w tym		% wykonania planu (kol.6/5)	Struktura
			wg uchwały budżetowej	4			5	6		
I	2	3	5 821,00	5 822,35	5 821,35	5 821,35	0,00	100%	0,01%	
	2703	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin- grant z USA na realizację projektu "English teaching"								
	2910	zwrot niewykorzystanej w 2012 r. dotacji celowej dla Punktu Przedszkolnego w Lubachowie	0,00	0,00	23,09	23,09			0,00%	
II										
	2920	<b>SUBWENCJA, w tym:</b> subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	15 120 467,00	15 309 697,00	15 309 697,00	15 309 697,00	0,00	100%	32,52%	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza)	12 911 010,00	13 100 240,00	13 100 240,00	13 100 240,00	0,00	100%	27,83%	
			2 209 457,00	2 209 457,00	2 209 457,00	2 209 457,00	0,00	100%	4,69%	
III										
	2010	<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA, w tym:</b> dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 165 731,00	6 817 851,30	6 766 142,81	6 071 390,33	694 752,48	99%	14,37%	
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 886 449,00	4 657 262,30	4 651 652,03	4 651 652,03	0,00	100%	9,88%	
			800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100%	0,00%	
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	759 400,00	1 439 497,00	1 399 988,44	1 399 988,44	0,00	97%	2,97%	
	2040	realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	21 000,00	18 949,86	18 949,86	0,00	90%	0,04%	
	6330	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	519 082,00	699 292,00	694 752,48	694 752,48	0,00	99%	1,48%	
		<b>RAZEM</b>	<b>48 796 950,00</b>	<b>51 111 186,65</b>	<b>47 073 788,31</b>	<b>44 865 969,75</b>	<b>2 207 818,56</b>	<b>92,10%</b>	<b>100%</b>	

## Realizacja budżetu

Okres od 01-01-2013 r. do 31-12-2013 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>118 254</b>	<b>1 140 852</b>	<b>1 040 882,52</b>	<b>91,2</b>
01008	Melioracje wodne	0	0	11 824,23	X
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	11 824,23	X
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	58 254	58 254	10 999,99	18,9
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 254	58 254	10 999,99	18,9
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	300 000	295 460,00	98,5
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	300 000	295 460,00	98,5
01095	Pozostała działalność	60 000	782 598	722 598,30	92,3
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	722 598	722 598,30	100
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>4 336</b>	<b>4 336</b>	<b>5 199,40</b>	<b>119,9</b>
02001	Gospodarka leśna	4 336	4 336	5 199,40	119,9
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 336	4 336	5 199,40	119,9
<b>60</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>479 082</b>	<b>396 800</b>	<b>400 147,21</b>	<b>100,8</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	0	0	540,75	X
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	540,75	X
60016	Drogi publiczne gminne	479 082	36 800	38 606,46	104,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 806,46	X
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	36 800	36 800,00	100
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	479 082	0	0,00	X
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	360 000	360 000,00	100
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	360 000	360 000,00	100
60095	Pozostała działalność	0	0	1 000,00	X
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	1 000,00	X

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 409 564</b>	<b>1 409 564</b>	<b>945 351,95</b>	<b>67,1</b>
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	303 500	303 500	433 598,46	142,9
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000	300 000	408 961,38	136,3
0920	Pozostałe odsetki	3 500	3 500	3 525,77	100,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	21 111,31	X
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 106 064</b>	<b>1 106 064</b>	<b>511 753,49</b>	<b>46,3</b>
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	53 611	53 611	46 839,93	87,4
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	343,20	X
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 328	21 328	18 151,36	85,1
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000	30 000	1 484,65	4,9
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000	1 000 000	391 645,65	39,2
0920	Pozostałe odsetki	1 125	1 125	3 192,85	283,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	50 095,85	X
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800,00</b>	<b>100</b>
71035	Cmentarze	800	800	800,00	100
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800	800	800,00	100
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>131 329</b>	<b>131 329</b>	<b>134 341,58</b>	<b>102,3</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	108 455	108 455	108 473,60	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 455	108 455	108 455,00	100
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	18,60	X
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>22 874</b>	<b>22 874</b>	<b>17 218,61</b>	<b>75,3</b>
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	10 002,32	45,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	511	511	6 992,49	1368,4
<b>75058</b>	<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 425,14</b>	<b>X</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 425,14	X
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 224,23</b>	<b>X</b>
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>2 794,00</b>	<b>100</b>

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 794	2 794	2 794,00	100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 794	2 794	2 794,00	100
<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>26 000,00</b>	<b>63,4</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000	40 000	25 000,00	62,5
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	40 000	25 000,00	62,5
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	40 000	0	0,00	X
75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000,00	100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000	1 000,00	100
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 039 705</b>	<b>23 039 705</b>	<b>20 459 979,65</b>	<b>88,8</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000	7 000	5 470,72	78,2
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000	7 000	5 457,28	78,0
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	7 152 259,05	85,0
0310	Podatek od nieruchomości	7 102 054	7 102 054	6 023 339,49	84,8
0320	Podatek rolny	950 688	950 688	869 956,99	91,5
0330	Podatek leśny	93 000	93 000	88 688,10	95,4
0340	Podatek od środków transportowych	145 200	145 200	130 562,70	89,9
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	100 000	6 436,00	6,4
0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	377,40	188,7
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 346	18 346	32 898,37	179,3
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	4 320 904,53	96,2
0310	Podatek od nieruchomości	1 900 000	1 900 000	1 946 653,92	102,5
0320	Podatek rolny	1 916 186	1 916 186	1 596 735,93	83,3
0330	Podatek leśny	5 700	5 700	5 084,41	89,2
0340	Podatek od środków transportowych	300 000	300 000	327 219,11	109,1
0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000	40 000	20 529,48	51,3
0370	Opłata od posiadania psów	200	200	60,00	30,0
0430	Wpływy z opłaty targowej	0	0	20,00	X
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000	300 000	378 511,78	126,2
0690	Wpływy z różnych opłat	6 009	6 009	11 761,87	195,7
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 049	24 049	34 328,03	142,7

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>481 083</b>	<b>481 083</b>	<b>323 449,62</b>	<b>67,2</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 386	34 386	23 785,50	69,2
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	56 269	56 269	19 475,80	34,6
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	232 728	232 728	216 067,59	92,8
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	156 700	156 700	60 338,20	38,5
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	1 326,00	X
0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	1 956,53	195,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	500,00	X
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 649 990</b>	<b>9 649 990</b>	<b>8 657 895,73</b>	<b>89,7</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 595 281	8 595 281	8 281 877,00	96,4
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 054 709	1 054 709	376 018,73	35,7
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 311,10</b>	<b>X</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 311,10</b>	<b>X</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 311,10	X
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 120 467</b>	<b>15 453 667</b>	<b>15 453 667,89</b>	<b>100,0</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 911 010</b>	<b>13 100 240</b>	<b>13 100 240,00</b>	<b>100</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 911 010	13 100 240	13 100 240,00	100
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 209 457</b>	<b>2 209 457</b>	<b>2 209 457,00</b>	<b>100</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 209 457	2 209 457	2 209 457,00	100
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0</b>	<b>143 970</b>	<b>143 970,89</b>	<b>100,0</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	104 678	104 678,41	100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	39 292	39 292,48	100,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>301 801</b>	<b>854 108</b>	<b>1 211 534,17</b>	<b>141,8</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>55 821</b>	<b>384 902</b>	<b>486 623,60</b>	<b>126,4</b>
0920	Pozostałe odsetki	0	2 100	2 599,64	123,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	950	947,41	99,7
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
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	0	0	6 917,46	X
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromdzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	84,21	X
2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 821	5 822	5 821,35	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	376 030	413 689,76	110,0
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	20 000	20 000,00	100

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>82 100</b>	<b>172 006</b>	<b>165 865,17</b>	<b>96,4</b>
0830	Wpływy z usług	82 100	84 950	78 673,25	92,6
0920	Pozostałe odsetki	0	500	600,13	120,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	86 556	86 556,00	100
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromdzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	12,70	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
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	40 000	40 000,00	100
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	<b>269 764,71</b>	<b>3596,9</b>
0920	Pozostałe odsetki	0	1 500	1 409,67	94,0
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromdzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	50,52	X
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	6 000	10 570,00	176,2
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
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 603,11</b>	<b>160,3</b>
0920	Pozostałe odsetki	0	1 000	1 603,11	160,3
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>152 300</b>	<b>169 800</b>	<b>171 809,00</b>	<b>101,2</b>
0830	Wpływy z usług	152 300	169 800	171 809,00	101,2
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 580</b>	<b>58 900</b>	<b>55 868,58</b>	<b>94,9</b>
0920	Pozostałe odsetki	0	220	227,80	103,5
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 869 920</b>	<b>5 095 962</b>	<b>5 074 937,43</b>	<b>99,6</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,23</b>	<b>X</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	19,23	X
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0</b>	<b>14 402</b>	<b>8 448,48</b>	<b>58,7</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	14 402	8 448,48	58,7
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 770 000</b>	<b>3 700 300</b>	<b>3 701 976,50</b>	<b>100,0</b>
0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 565,57	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	8 381,57	167,6

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 744 000	3 664 300	3 658 896,73	99,9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000	31 000	33 132,63	106,9
85213	<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>48 300</b>	<b>50 590</b>	<b>50 432,90</b>	<b>99,7</b>
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	27 000	26 793,00	99,2
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 400	23 590	23 546,30	99,8
85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>268 000</b>	<b>368 000</b>	<b>369 443,59</b>	<b>100,4</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 443,59	X
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	268 000	368 000	368 000,00	100
85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>212 000</b>	<b>269 583</b>	<b>270 726,45</b>	<b>100,4</b>
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	269 583	269 394,45	99,9
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>418 860</b>	<b>395 063</b>	<b>395 794,76</b>	<b>100,2</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	15,50	X
0920	Pozostałe odsetki	5 110	5 110	5 628,06	110,1
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	185 402	185 402,00	100
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 250	0	0,00	X
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	3 351	3 351,00	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000	201 200	201 200,00	100
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>81 760</b>	<b>81 760</b>	<b>59 956,00</b>	<b>73,3</b>
0830	Wpływy z usług	81 760	81 760	59 956,00	73,3
85278	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	35 000	35 000,00	100
85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 000</b>	<b>181 264</b>	<b>183 139,52</b>	<b>101,0</b>
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	92 464	92 464,00	100



Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 000	88 800	88 800,00	100
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>133 000</b>	<b>394 188</b>	<b>409 328,20</b>	<b>103,8</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	243 688	208 314,66	85,5
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	222 688	189 364,80	85,0
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	21 000	18 949,86	90,2
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	133 000	150 500	201 013,54	133,6
0830	Wpływy z usług	133 000	150 000	200 429,49	133,6
0920	Pozostałe odsetki	0	500	584,05	116,8
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 424 598</b>	<b>2 425 781</b>	<b>1 567 847,93</b>	<b>64,6</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	13 284,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	13 284,00	X
90002	Gospodarka odpadami	960 000	960 000	710 424,42	74,0
0690	Wpływy z różnych opłat	960 000	960 000	690 418,22	71,9
0920	Pozostałe odsetki	0	0	11,00	X
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	19 995,20	X
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	0	8 118,20	X
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	8 000,00	X
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	118,20	X
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0	343,20	X
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	343,20	X
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 430 800	1 430 800	799 667,61	55,9
0690	Wpływy z różnych opłat	1 430 800	1 430 800	799 534,85	55,9
0920	Pozostałe odsetki	0	0	132,76	X
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 798	4 981	4 980,50	100,0
0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 798	4 981	4 980,50	100,0
90095	Pozostała działalność	30 000	30 000	31 030,00	103,4
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	1 030,00	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	30 000,00	100
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>	<b>339 365,28</b>	<b>47,1</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720 000	720 000	339 365,28	47,1
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	339 365,28	47,1
<b>RAZEM</b>		<b>48 796 950</b>	<b>51 111 187</b>	<b>47 073 788,31</b>	<b>92,1</b>

Realizacja zadań zleconych w zakresie administracji rządowej w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje na realizację zadań zleconych			Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
				Plan po zmianach	Wykonanie w 2013 r.	% wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	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	722 598,30	722 598,30	100,00%	722 598,30	-
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	108 455,00	100,00%	108 455,00	-
751	75101	2010	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> oraz <u>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	2 794,00	100,00%	2 794,00	-
752	75212	2010	<u>Obrona narodowa</u> Pozostałe wydatki obronne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami razem dział 752	300,00	300,00	100,00%	300,00	-
754	75414	2010	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> Obrona cywilna dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami razem dział 754	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	-
852	85212	2010	<u>Opieka społeczna</u> Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami razem dział 852	3 664 300,00	3 658 896,73	99,85%	3 658 896,73	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Dotacje na realizację zadań zleconych			Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
			4	5	6	7	5	6	7		
1	2	3									9
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej								
85219		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 000,00	26 793,00	99,23%		26 793,00		26 793,00	
85278		2010	Ośrodki pomocy społecznej								
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 351,00	3 351,00	100,00%		3 351,00		3 351,00	
85295		2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych								
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 000,00	35 000,00	100,00%		35 000,00		35 000,00	
			Pozostała działalność								
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92 464,00	92 464,00	100,00%		92 464,00		92 464,00	
			razem dział 852	3 822 115,00	3 816 504,73	99,85%		3 816 504,73		3 816 504,73	
			Ogółem	4 657 262,30	4 651 652,03	99,88%		4 651 652,03		4 651 652,03	

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dochodów (plan) z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	Kwota wykonana w 2013 r.	Kwota dochodów j.s.t. (plan) z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2360)	Kwota wykonana w 2013 r. (§ 2360)*
1	2	3	4	5	6	6	6
1	750		0690	0,00	323,95	0,00	18,60
2	852		0920	0,00	18 380,48	0,00	0,00
3	852		0970	1 000,00	7 037,36	1 000,00	7 037,35
4	852		0980	35 000,00	58 380,04	12 000,00	26 095,28
		<b>Ogółem</b>		<b>36 000,00</b>	<b>84 121,83</b>	<b>13 000,00</b>	<b>33 151,23</b>

\* kwota wykonana zgodna ze sprawozdaniem Rb- 27S

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

010	Rolnictwo i łowiectwo	4 513 151,00	4 484 299,30	3 630 329,91	1 199 384,42	2 430 945,49	80,96%	7,41%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	466 000,00	466 000,00	434 896,66	434 896,66	-	93,33%	0,89%
600	Transport i łączność	4 922 522,00	5 546 509,00	5 327 721,31	1 894 746,58	3 432 974,73	96,06%	10,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 423 224,00	1 543 224,00	1 013 387,28	942 956,28	70 431,00	65,67%	2,07%
710	Działalność usługowa	203 950,00	203 950,00	79 274,17	79 274,17	-	38,87%	0,16%
750	Administracja publiczna	6 167 356,00	6 143 559,00	5 407 608,14	5 219 309,16	188 298,98	88,02%	11,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 794,00	2 794,00	2 794,00	2 794,00	-	100,00%	0,32%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	-	100,00%	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	495 298,00	545 298,00	489 601,00	356 803,45	132 797,55	89,79%	1,00%
757	Obsługa długu publicznego	846 000,00	954 300,00	951 272,20	951 272,20	-	99,68%	1,94%
758	Różne rozliczenia	574 000,00	160 551,00	-	-	-	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	17 861 092,00	18 118 947,35	17 284 845,48	17 039 886,42	244 959,06	95,40%	35,26%
851	Ochrona zdrowia	257 728,00	267 728,00	231 857,43	231 857,43	-	86,60%	0,47%
852	Pomoc społeczna	6 935 849,00	7 182 891,00	7 034 151,76	7 025 972,26	8 179,50	97,93%	14,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	673 780,00	993 910,00	924 239,81	924 239,81	-	92,99%	1,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 260 002,00	3 997 003,00	3 147 805,36	2 097 589,10	1 050 216,26	78,75%	6,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 796 373,00	2 911 392,00	2 197 071,18	1 806 010,20	391 060,98	75,46%	4,48%
926	Kultura fizyczna i sport	679 863,00	870 863,00	861 952,05	557 724,44	304 227,61	98,98%	1,76%

Świdnica

## Realizacja budżetu

Okres od 01-01-2013 r. do 31-12-2013 r.

## WYDATKI

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

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 513 151</b>	<b>4 484 299</b>	<b>3 630 329,91</b>	<b>81,0</b>
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>855 814</b>	<b>855 814</b>	<b>427 603,56</b>	<b>50,0</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 266	6 966	5 966,38	85,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 600	446 886	203 357,80	45,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000	25 064	25 063,09	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000	170 000	40 585,61	23,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 130	14 130	10 330,70	73,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 100	9 100,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	27 550	26 528,34	96,3
4270	Zakup usług remontowych	50 000	100 000	66 042,29	66,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 300	1 120,00	86,2
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	22 000	16 624,33	75,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 818	32 818	22 885,02	69,7
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>3 600 000</b>	<b>2 318 550</b>	<b>2 026 642,27</b>	<b>87,4</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000	2 318 550	2 026 642,27	87,4
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>57 337</b>	<b>57 337</b>	<b>49 182,56</b>	<b>85,8</b>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	57 337	57 337	49 182,56	85,8
<b>01078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>530 000</b>	<b>404 303,22</b>	<b>76,3</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	530 000	404 303,22	76,3
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>722 598</b>	<b>722 598,30</b>	<b>100</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 513	9 513,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	0	4 612	4 611,69	100
4430	Różne opłaty i składki	0	708 474	708 473,61	100
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>466 000</b>	<b>466 000</b>	<b>434 896,66</b>	<b>93,3</b>
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>466 000</b>	<b>466 000</b>	<b>434 896,66</b>	<b>93,3</b>
4300	Zakup usług pozostałych	466 000	466 000	434 896,66	93,3
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 922 522</b>	<b>5 546 509</b>	<b>5 327 721,31</b>	<b>96,1</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 259 690</b>	<b>1 468 859</b>	<b>1 468 858,17</b>	<b>100,0</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 259 690	1 468 859	1 468 858,17	100,0
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>400 000</b>	<b>55 000</b>	<b>39 114,00</b>	<b>71,1</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	55 000	39 114,00	71,1
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
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>101 953</b>	<b>226 953</b>	<b>125 000,00</b>	<b>55,1</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	101 953	226 953	125 000,00	55,1
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 117 283</b>	<b>3 116 101</b>	<b>3 032 309,52</b>	<b>97,3</b>

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 600	132 330	131 419,45	99,3
4270	Zakup usług remontowych	50 000	80 000	46 003,17	57,5
4300	Zakup usług pozostałych	201 500	188 735	180 377,84	95,6
4430	Różne opłaty i składki	35 000	36 035	35 874,35	99,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 627 183	2 679 001	2 638 634,71	98,5
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>636 000</b>	<b>630 226,02</b>	<b>99,1</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	636 000	630 226,02	99,1
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 596</b>	<b>43 596</b>	<b>32 213,80</b>	<b>73,9</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	2 876	2 876,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 196	26 720	17 507,96	65,5
4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	1 829,64	45,7
4300	Zakup usług pozostałych	13 000	10 000	10 000,00	100
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 423 224</b>	<b>1 543 224</b>	<b>1 013 387,28</b>	<b>65,7</b>
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>738 224</b>	<b>838 224</b>	<b>739 631,26</b>	<b>88,2</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 215	1 178,82	97,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	9 050	9 012,81	99,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	33 592	25 891,53	77,1
4260	Zakup energii	45 000	45 000	38 354,55	85,2
4270	Zakup usług remontowych	350 000	449 550	385 598,55	85,8
4300	Zakup usług pozostałych	270 000	269 407	264 426,40	98,2
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 000	2 100	0,00	0
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 224	8 224	4 214,60	51,2
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	868,00	8,7
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 086	10 086,00	100
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>685 000</b>	<b>705 000</b>	<b>273 756,02</b>	<b>38,8</b>
4300	Zakup usług pozostałych	320 000	310 000	105 863,56	34,1
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 000	5 000	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	110 000	110 000	78 647,46	71,5
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000	25 500	4 400,00	17,3
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	100 000	60 345,00	60,3
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	130 000	0,00	0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>203 950</b>	<b>203 950</b>	<b>79 274,17</b>	<b>38,9</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>203 150</b>	<b>203 150</b>	<b>78 474,17</b>	<b>38,6</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	252,05	25,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	150	150	35,96	24,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	22 000	17 492,07	79,5
4300	Zakup usług pozostałych	160 000	160 000	60 694,09	37,9
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>800,00</b>	<b>100</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	800,00	100
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 167 356</b>	<b>6 143 559</b>	<b>5 407 608,14</b>	<b>88,0</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>108 455</b>	<b>108 460</b>	<b>108 457,36</b>	<b>100,0</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 594	79 036	79 035,94	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300	5 966	5 965,09	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200	15 047	15 046,62	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200	1 095	1 094,57	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	5 798	5 797,14	100,0
4260	Zakup energii	700	1 057	1 057,00	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>332 916</b>	<b>287 141,79</b>	<b>86,3</b>

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263 775	263 775	256 061,15	97,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 776	37 026	19 553,56	52,8
4270	Zakup usług remontowych	2 288	2 288	1 552,19	67,8
4300	Zakup usług pozostałych	24 573	22 228	7 846,31	35,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 212	1 212	885,60	73,1
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	673	673	190,34	28,3
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
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	750	720,00	96,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 068	1 068	300,00	28,1
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 348 972</b>	<b>5 236 316</b>	<b>4 613 450,66</b>	<b>88,1</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 241	11 011	10 648,08	96,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 196 447	3 116 605	2 671 751,49	85,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 000	175 201	175 200,48	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 606	576 606	476 593,77	82,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	84 050	68 350	45 979,37	67,3
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 500	34 991	34 991,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000	202 798	199 337,53	98,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 393	270 493	269 347,66	99,6
4260	Zakup energii	79 348	85 140	78 242,68	91,9
4270	Zakup usług remontowych	66 551	31 849	31 681,51	99,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 240	3 240	2 255,00	69,6
4300	Zakup usług pozostałych	183 987	224 487	224 411,12	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 400	21 400	21 290,61	99,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 661	24 661	23 504,35	95,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 968	17 968	16 566,58	92,2
4410	Podróże służbowe krajowe	35 540	55 385	54 628,77	98,6
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	68 646	68 645,70	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 270	10 270	8 386,34	81,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 817	16 817	11 647,86	69,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000	200 000	169 197,08	84,6
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	19 102	19 101,90	100,0
<b>75058</b>	<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>26 390</b>	<b>30 889</b>	<b>29 121,94</b>	<b>94,3</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	10 286	10 285,58	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 335	5 830	5 765,99	98,9
4300	Zakup usług pozostałych	7 485	5 990	5 759,55	96,2
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	822	0	0,00	X
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 750	7 115	6 792,82	95,5
4430	Różne opłaty i składki	514	518	518,00	100
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>66 209</b>	<b>152 909</b>	<b>144 339,41</b>	<b>94,4</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	13 427	7 563,00	56,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 278	55 778	53 956,97	96,7

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4300	Zakup usług pozostałych	30 220	80 980	80 655,53	99,6
4430	Różne opłaty i składki	1 684	1 684	1 293,68	76,8
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>282 069</b>	<b>282 069</b>	<b>225 096,98</b>	<b>79,8</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 550	96 550	87 808,00	90,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 216	7 667	5 528,68	72,1
4300	Zakup usług pozostałych	5 140	5 689	1 482,34	28,1
4430	Różne opłaty i składki	172 163	172 163	130 277,96	75,7
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 794</b>	<b>2 794</b>	<b>2 794,00</b>	<b>100</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 794	2 794	2 794,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 294	2 794	2 794,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0,00	X
<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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300,00	100
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>495 298</b>	<b>545 298</b>	<b>489 601,00</b>	<b>89,8</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	0	33 000	33 000,00	100
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	13 000	13 000,00	100
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	20 000	20 000,00	100
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	30 500	30 500,00	100
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	30 500,00	100
75412	Ochotnicze straże pożarne	431 800	408 300	362 236,82	88,7
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000	38 500	37 458,07	97,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200	3 200	3 053,08	95,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	318,50	45,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000	51 000	50 724,08	99,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400	86 900	79 519,95	91,5
4260	Zakup energii	68 000	68 000	62 447,91	91,8
4270	Zakup usług remontowych	40 000	25 000	21 848,90	87,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000	3 300	3 300,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	21 000	16 900	13 616,43	80,6
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	2 500	2 059,34	82,4
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 000	0	0,00	X
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	300	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	21 000	21 000	12 941,00	61,6
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	90 000	74 949,56	83,3
75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880	880	880,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	120	120	120,00	100
75421	Zarządzanie kryzysowe	35 150	65 150	55 516,19	85,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	2 100	1 904,58	90,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	750	750	271,95	36,3



Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	12 000	11 100,00	92,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	26 300	21 092,35	80,2
4260	Zakup energii	4 500	4 500	4 229,71	94,0
4300	Zakup usług pozostałych	7 500	19 500	16 917,60	86,8
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 348</b>	<b>7 348</b>	<b>7 347,99</b>	<b>100,0</b>
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
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>846 000</b>	<b>954 300</b>	<b>951 272,20</b>	<b>99,7</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	846 000	954 300	951 272,20	99,7
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0	15 800	15 800,00	100
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	846 000	938 500	935 472,20	99,7
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>574 000</b>	<b>160 551</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	574 000	160 551	0,00	0
4810	Rezerwy	574 000	160 551	0,00	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 861 092</b>	<b>18 118 947</b>	<b>17 284 845,48</b>	<b>95,4</b>
80101	Szkoły podstawowe	8 120 528	8 060 342	7 717 384,81	95,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365 358	380 791	369 446,03	97,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 743 705	4 811 655	4 727 896,97	98,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 229	355 229	354 439,64	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131 031	940 821	906 233,27	96,3
4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	603	491	489,66	99,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	120 434	132 434	116 987,68	88,3
4123	Składki na Fundusz Pracy	71	72	72,04	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	25 241	19 870,00	78,7
4173	Wynagrodzenia bezosobowe	2 870	2 940	2 940,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433 300	452 260	441 004,50	97,5
4213	Zakup materiałów i wyposażenia	2 277	1 520	1 519,65	100
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 550	17 250	15 172,94	88,0
4260	Zakup energii	188 300	135 370	130 383,57	96,3
4270	Zakup usług remontowych	101 500	102 379	93 923,24	91,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	5 800	3 357,00	57,9
4300	Zakup usług pozostałych	113 100	135 100	130 245,68	96,4
4303	Zakup usług pozostałych	0	800	800,00	100
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 800	7 000	3 996,59	57,1
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 900	13 300	9 539,73	71,7
4410	Podróże służbowe krajowe	10 200	13 500	10 534,98	78,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 765	275 255	275 255,00	100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	3 640	2 568,00	70,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 435	7 495	4 594,00	61,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	140 000	196,80	0,1
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	63 100	63 028,14	99,9
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	36 900	32 889,70	89,1
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>410 104</b>	<b>440 104</b>	<b>411 086,43</b>	<b>93,4</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 701	24 951	23 645,37	94,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 694	291 752	277 955,40	95,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 456	20 312	18 140,90	89,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 585	64 824	54 526,83	84,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 767	9 212	7 785,15	84,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160	5 946	5 935,88	99,8
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 160	9 471	9 461,40	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	0	55	54,50	99,1

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 581	13 581	13 581,00	100
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>959 904</b>	<b>1 494 915</b>	<b>1 370 888,96</b>	<b>91,7</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	0	19 588	4 572,32	23,3
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	205 262	156 036,96	76,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 168	46 802	43 904,66	93,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 575	561 251	559 174,68	99,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 174	39 267	38 846,06	98,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 240	102 101	101 311,35	99,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 428	14 156	11 942,72	84,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	6 300	6 300,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000	66 184	65 681,41	99,2
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	10 116	8 734,88	86,3
4260	Zakup energii	16 000	13 488	8 742,35	64,8
4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 320	1 202,94	51,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 580	1 110,00	70,3
4300	Zakup usług pozostałych	16 000	33 000	28 908,66	87,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	2 500	1 225,05	49,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300	3 200	2 679,40	83,7
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 500	620,72	41,4
4430	Różne opłaty i składki	0	328 459	292 693,80	89,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 319	36 841	36 841,00	100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	500	240,00	48,0
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	100
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>520 714</b>	<b>135 164</b>	<b>111 973,50</b>	<b>82,8</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	135 164	111 973,50	82,8
4430	Różne opłaty i składki	87 800	0	0,00	X
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>5 631 993</b>	<b>5 556 913</b>	<b>5 431 122,27</b>	<b>97,7</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 442	253 942	253 051,70	99,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 456 537	3 436 877	3 381 563,17	98,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 307	258 307	257 295,83	99,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837 612	672 662	667 147,54	99,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	97 314	92 314	84 533,91	91,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	27 500	25 580,88	93,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 000	287 000	272 839,40	95,1
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600	27 000	26 679,84	98,8
4260	Zakup energii	74 400	70 500	53 956,87	76,5
4270	Zakup usług remontowych	11 700	31 000	27 737,01	89,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	2 900	2 250,00	77,6
4300	Zakup usług pozostałych	106 000	104 769	98 692,71	94,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	4 970	3 348,62	67,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	30	24,60	82,0

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 300	7 300	5 872,79	80,4
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 700	6 369,09	82,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 781	179 642	179 642,00	100
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	2 700	2 400,00	88,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	4 200	3 230,00	76,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	85 600	78 906,31	92,2
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>894 800</b>	<b>968 000</b>	<b>925 186,79</b>	<b>95,6</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	15 000	14 770,14	98,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	18 500	13 828,84	74,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	2 400	1 952,12	81,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000	97 000	78 487,85	80,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500	232,90	46,6
4300	Zakup usług pozostałych	816 800	831 600	814 220,74	97,9
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	3 000	1 694,20	56,5
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>657 450</b>	<b>756 850</b>	<b>701 918,18</b>	<b>92,7</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 000	641,06	64,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 000	451 000	440 706,31	97,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000	29 100	29 026,58	99,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 800	80 000	78 756,05	98,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 700	11 700	7 816,48	66,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	300	200,00	66,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	24 700	23 656,96	95,8
4260	Zakup energii	13 000	13 000	12 830,98	98,7
4270	Zakup usług remontowych	1 000	500	419,43	83,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	155,00	15,5
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	18 000	13 919,17	77,3
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	2 000	1 248,45	62,4
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	2 353,46	78,4
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	5 698,14	95,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 750	10 305	10 305,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	5 245	4 247,00	81,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000	69 938,11	69,9
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>75 845</b>	<b>75 845</b>	<b>46 031,20</b>	<b>60,7</b>
4300	Zakup usług pozostałych	24 586	26 187	19 766,00	75,5
4410	Podróże służbowe krajowe	14 758	12 790	5 904,71	46,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 501	36 868	20 361,49	55,2
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>414 554</b>	<b>432 354</b>	<b>378 303,15</b>	<b>87,5</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	2 000	703,56	35,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 857	152 257	144 390,13	94,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 567	12 567	12 508,66	99,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 159	32 159	26 914,04	83,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 102	3 102	1 512,19	48,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 100	9 480,00	93,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800	19 400	10 727,24	55,3
4220	Zakup środków żywności	152 300	170 100	148 568,06	87,3
4260	Zakup energii	7 200	6 100	6 070,68	99,5
4270	Zakup usług remontowych	0	2 565	2 405,88	93,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	335	175,00	52,2
4300	Zakup usług pozostałych	12 600	9 700	4 664,31	48,1

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	2 400	1 134,40	47,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 569	8 569	8 569,00	100
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>172 900</b>	<b>165 390,19</b>	<b>95,7</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	600	600,00	100
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	21 490,19	74,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 620	84 620	84 620,00	100
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>257 728</b>	<b>267 728</b>	<b>231 857,43</b>	<b>86,6</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>15 000</b>	<b>25 000</b>	<b>19 037,53</b>	<b>76,2</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	10 000	9 751,03	97,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	1 045,50	52,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000	13 000	8 241,00	63,4
<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
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>230 684</b>	<b>230 684</b>	<b>202 819,90</b>	<b>87,9</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 845	9 845	3 306,36	33,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 022	1 022	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 920	92 920	84 671,49	91,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 841	20 941	20 922,82	99,9
4220	Zakup środków żywności	687	687	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	107 519	98 516	87 483,91	88,8
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	1 215,32	99,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	317	5 220	5 220,00	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>7 182 891</b>	<b>7 034 151,76</b>	<b>97,9</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>50 000</b>	<b>49 300</b>	<b>16 380,38</b>	<b>33,2</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000	49 300	16 380,38	33,2
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>420 000</b>	<b>420 700</b>	<b>420 620,97</b>	<b>100,0</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000	420 700	420 620,97	100,0
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>6 052,64</b>	<b>20,2</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	6 052,64	20,2
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300,00</b>	<b>100</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000,00	100
4260	Zakup energii	1 000	1 000	1 000,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	300	300	300,00	100
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>23 934</b>	<b>38 336</b>	<b>19 848,48</b>	<b>51,8</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 444	8 444	1 248,48	14,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	490	490	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	29 402	18 600,00	63,3
<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>3 695 860</b>	<b>3 690 307,29</b>	<b>99,8</b>

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
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	10 560	11 560	11 410,56	98,7
3110	Świadczenia społeczne	3 574 833	3 452 729	3 447 325,88	99,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 578	86 578	86 578,00	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 707	5 707	5 707,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 910	117 314	117 313,85	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 972	1 972	1 972,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000,00	100
4260	Zakup energii	5 000	5 000	5 000,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000,00	100
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	49 504	51 690	50 432,90	97,6
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	204	100	93,60	93,6
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 300	51 590	50 339,30	97,6
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	644 305	750 021	744 777,59	99,3
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	716 284	711 245,78	99,3
3119	Świadczenia społeczne	26 250	32 718	32 718,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	248	247,15	99,7
85215	Dodatki mieszkaniowe	85 000	85 000	72 767,20	85,6
3110	Świadczenia społeczne	85 000	85 000	72 767,20	85,6
85216	Zasiłki stałe	217 612	274 583	269 923,45	98,3
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	612	0	0,00	X
3110	Świadczenia społeczne	217 000	274 583	269 923,45	98,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	958 634	944 837	940 384,87	99,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	2 586,69	64,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 360	528 112	528 111,50	100,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 373	94 268	94 267,61	100
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 043	0	0,00	X
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 686	41 048	40 985,29	99,8
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	926	2 674	2 674,49	100
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49	0	0,00	X
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 549	94 080	94 079,89	100,0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 841	16 750	16 750,48	100
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	680	0	0,00	X
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 353	6 608	6 607,94	100,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 427	1 700	1 699,62	100
4129	Składki na Fundusz Pracy	76	0	0,00	X
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 300	11 300,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 888	5 539	5 511,74	99,5
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 757	1 716	1 716,00	100
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	146	0	0,00	X
4260	Zakup energii	10 418	7 728	6 830,98	88,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	519	135	135,00	100

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4300	Zakup usług pozostałych	22 526	21 463	21 377,86	99,6
4307	Zakup usług pozostałych	48 004	5 967	5 967,05	100
4309	Zakup usług pozostałych	2 541	0	0,00	X
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	975	974,16	99,9
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 657	0	0,00	0
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	88	0	0,00	X
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	1 533	1 311,73	85,6
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 936	1 200	1 200,00	100
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	155	0	0,00	X
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 559	3 518	3 517,07	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 732	4 032	3 671,77	91,1
4420	Podróże służbowe zagraniczne	603	166	166,00	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 119	18 119	16 756,81	92,5
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 127	1 126,75	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 572	2 879	2 878,94	100,0
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 581	60 000	60 000,00	100
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 472	0	0,00	X
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 200	8 179,50	99,8
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>448 000</b>	<b>427 000</b>	<b>390 398,32</b>	<b>91,4</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000	59 920	54 135,92	90,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	80	78,40	98,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	388 000	367 000	336 184,00	91,6
<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100</b>
3110	Świadczenia społeczne	0	35 000	35 000,00	100
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>231 000</b>	<b>377 264</b>	<b>373 957,67</b>	<b>99,1</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000	10 000,00	100
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	346 600	343 293,67	99,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	664	664,00	100
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>673 780</b>	<b>993 910</b>	<b>924 239,81</b>	<b>93,0</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>182 660</b>	<b>194 660</b>	<b>185 334,79</b>	<b>95,2</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 207	11 207	10 348,32	92,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 354	132 354	128 411,58	97,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 920	10 376	10 365,30	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 280	27 848	25 137,25	90,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 416	5 392	3 589,34	66,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483	7 483	7 483,00	100
<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>31 689,89</b>	<b>93,2</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	18 830	18 830,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	1 000	614,20	61,4
4300	Zakup usług pozostałych	7 000	14 170	12 245,69	86,4
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>75 000</b>	<b>349 360</b>	<b>304 315,85</b>	<b>87,1</b>
3240	Stypendia dla uczniów	50 000	50 000	48 660,00	97,3
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000	299 360	255 655,85	85,4

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>392 120</b>	<b>415 890</b>	<b>402 899,28</b>	<b>96,9</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440	440	390,18	88,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 400	162 400	161 113,08	99,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 370	11 820	11 816,47	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 180	31 180	30 723,22	98,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 990	4 190	4 138,07	98,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	0	0,00	X
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 800	52 520	50 862,66	96,8
4260	Zakup energii	10 200	13 200	10 495,65	79,5
4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	3 616,20	90,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	85 800	119 000	117 978,15	99,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	588,01	73,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 500	1 283,91	85,6
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200	3 200	1 199,15	37,5
4410	Podróże służbowe krajowe	4 800	4 800	2 624,53	54,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920	4 920	4 920,00	100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	800	720,00	90,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320	1 120	430,00	38,4
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 260 002</b>	<b>3 997 003</b>	<b>3 147 805,36</b>	<b>78,8</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>735 000</b>	<b>1 187 350</b>	<b>938 568,24</b>	<b>79,0</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	860	859,50	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	123	122,50	99,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	0	58 000	55 056,08	94,9
4300	Zakup usług pozostałych	35 000	105 017	81 462,09	77,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	234 350	96 822,02	41,3
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	80 000	5 070,05	6,3
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000	704 000	699 176,00	99,3
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>695 000</b>	<b>859 000</b>	<b>587 441,72</b>	<b>68,4</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	29 000	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	40 000	39 893,10	99,7
4300	Zakup usług pozostałych	600 000	775 000	533 938,62	68,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	15 000	13 610,00	90,7
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>576 306</b>	<b>551 374</b>	<b>452 642,64</b>	<b>82,1</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	140	132,37	94,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 521	35 509	35 509,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 149	91 816	86 346,22	94,0
4270	Zakup usług remontowych	0	5 712	5 684,65	99,5
4300	Zakup usług pozostałych	437 636	418 195	324 970,40	77,7
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>29 999,05</b>	<b>100,0</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 216	5 215,50	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	25 000	24 784	24 783,55	100,0
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>974 000</b>	<b>1 118 400</b>	<b>908 866,45</b>	<b>81,3</b>
4260	Zakup energii	460 000	587 400	511 014,07	87,0
4300	Zakup usług pozostałych	200 000	240 000	237 367,97	98,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000	291 000	160 484,41	55,1



Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>3 798</b>	<b>4 981</b>	<b>4 980,50</b>	<b>100,0</b>
4300	Zakup usług pozostałych	3 798	4 981	4 980,50	100,0
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>245 898</b>	<b>245 898</b>	<b>225 306,76</b>	<b>91,6</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000	50 000	50 000,00	100
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 236	36 898	36 712,98	99,5
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	2 000	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	3 540,00	44,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	80 000	66 053,78	82,6
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 000	9 000	9 000,00	100
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 796 373</b>	<b>2 911 392</b>	<b>2 197 071,18</b>	<b>75,5</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>9 360,37</b>	<b>93,6</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	9 360,37	93,6
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 456 894</b>	<b>2 571 913</b>	<b>1 858 231,81</b>	<b>72,3</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 284 122	1 349 122	1 349 122,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 853	9 853,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 072	90 578	89 807,69	99,1
4300	Zakup usług pozostałych	0	18 660	18 388,14	98,5
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000	720 000	193 851,63	26,9
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000	380 000	193 509,36	50,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700	3 700	3 699,99	100,0
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>249 479</b>	<b>249 479</b>	<b>249 479,00</b>	<b>100</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	249 479	249 479	249 479,00	100
<b>92120</b>	<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>870 863</b>	<b>861 952,05</b>	<b>99,0</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>464 776</b>	<b>655 776</b>	<b>646 865,05</b>	<b>98,6</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	296 018	296 018	296 018,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 789	2 789,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 758	24 654	23 921,39	97,0
4270	Zakup usług remontowych	0	14 533	14 520,82	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	0	5 389	5 388,23	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	146 150	137 984,61	94,4
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	155 000,00	100
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>215 087</b>	<b>215 087</b>	<b>215 087,00</b>	<b>100</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	215 087	215 087	215 087,00	100



Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
<b>RAZEM</b>		<b>52 079 282</b>	<b>54 393 519</b>	<b>49 019 107,74</b>	<b>90,1</b>

Realizacja wydatków majątkowych w 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	2 010 996,20	91,3%	24,4%
2	Rozbudowa sieci wodociągowej w Pszennie - działki ul. Jesienna	010	01010	-	15 650	15 646,07	0,0%	0,2%
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	-	290 000	262 943,72	0,0%	3,2%
5	Odbudowa rowów o długości 1 365 m w Pankowie, dz. nr 272, 251, 273, 276	010	01078	-	240 000	141 359,50	58,9%	1,7%
	<b>RAZEM DZIAŁ 010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>010</b>		<b>3 600 000</b>	<b>2 848 550</b>	<b>2 430 945,49</b>	<b>85,3%</b>	<b>29,5%</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	38 130,00	95,3%	0,5%
8	Budowa kanalizacji burzowej (odwodnienie zatoki autobusowej) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w m. Grodziszczce	600	60013	-	15 000,00	984,00	6,6%	0,0%
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	30 000,00	100,0%	0,4%

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2889D w Pszennie na długości 220 m (§6300)	600	60014	-	25 000	25 000,00	100,0%	0,3%
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 2912D Modlińszów w km 1+740 - 2 +570 (§6300)	600	60014	-	70 000	70 000,00	100,0%	0,8%
13	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie (w tym Solectwa na kwotę 77 183 zł*), w tym: - zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy, - odbudowa dróg gminnych wewnętrznych w Bystrzycy Górnej, dz. Nr 342, 346, 61/4, 343/2, 343/1, 343/3 w km 0+000 - km 0+700 -450 000 zł, - odbudowa umocnienia drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 136 wraz z odbudową nawierzchni w Makowicach w km 0+000 - km 0+040 - 65 000 zł,	600	60016	-	-	-	-	0,0%
14	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%
15	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy (w tym Solectwa na kwotę 75 366,72 zł*)	600	60016	1 027 183	1 497 201	1 465 372,38	97,9%	17,8%
16	Przebudowa drogi gminnej Komorów - Słotwina - I etap	600	60016	-	967 000	966 253,33	99,9%	11,7%
17	Witoszów Dolny droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	-	201 800	199 063,00	98,6%	2,4%
18	Kładka przez Młynówkę - dofinansowanie - Fundusz Sołecki wsi Bystrzyca G.	600	60016	-	3 000	3 000,00	100,0%	0,0%
19	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 - etap II, tj. odcinek ul. Sikorskiego obejmujący skrzyżowanie ze zjazdem na ościele "Nad potokiem" wraz z obszarem oddziaływania tego skrzyżowania	600	60016	-	10 000	4 946,00	49,5%	0,1%

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Odbudowa umocnienia drogi gminnej wewnętrznej dz. Nr 136 wraz z odbudową nawierzchni w Makowicach w km 0+000 - km 0+040	600	60078	-	70 000	66 093,10	94,4%	0,8%
21	Odbudowa dróg gminnych wewnętrznych w Bystrzycy Górnej, dz. Nr 342, 346, 61/4, 343/2, 343/1, 343/3, w km 0+000 - km 0+700	600	60078	-	566 000	564 132,92	99,7%	6,8%
	<b>RAZEM DZIAŁ 600 - Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>3 129 136,00</b>	<b>3 596 954,00</b>	<b>3 432 974,73</b>	<b>95,4%</b>	<b>41,6%</b>
22	Zakup bezprzewodowego elektronicznego urządzenia do osuszania murów	700	70004	-	10 086	10 086,00	100,0%	0,1%
23	Wykup działek (§ 6060)	700	70005	200 000	130 000	-	0,0%	0,0%
24	Zmiana sposobu użytkowania zakupionego budynku w Bystrzycy Dolnej nr 55	700	70005	-	-	-	-	-
25	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Świdnica	700	70005	-	100 000	60 345,00	60,3%	0,7%
	<b>RAZEM DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>		<b>200 000</b>	<b>240 086</b>	<b>70 431,00</b>	<b>29,3%</b>	<b>0,9%</b>
26	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (§ 6060)	750	75023	15 000	19 102	19 101,90	100,0%	0,2%
27	Modernizacja instalacji c.o. wraz z budową węzła ciepłownego w budynku Urzędu Gminy Świdnica	750	75023	360 000	200 000	169 197,08	84,6%	2,0%
	<b>RAZEM DZIAŁ 750 - Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>375 000</b>	<b>219 102</b>	<b>188 298,98</b>	<b>85,9%</b>	<b>2,3%</b>
28	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP w Świdnicy - wpłata na Fundusz Wspierania Policji (§6170)	754	75405	-	20 000	20 000,00	100,0%	0,2%
29	Dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP (§6170)	754	75411	20 000	-	-	0,0%	0,0%
30	Dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP oraz sprzętarki do napędzania butli powietrznych sprzętu ochrony dróg oddechowych ratowników (§6300)	754	75411	-	30 500	30 500,00	100,0%	0,4%
31	Zakup urządzeń ratowniczych dla OSP Lutomia	754	75412	90 000	-	-	-	0,0%
32	Zakup urządzeń ratowniczych dla OSP Lutomia oraz zakup pontonu z silnikiem dla OSP Burkatów	754	75412	-	90 000	74 949,56	83,3%	0,9%
33	Zakup materiałów i usług związanych z budową monitoringu we wsi Burkatów w ramach FS	754	75495	-	7 348	7 347,99	100,0%	0,1%

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>RAZEM DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>		<b>110 000</b>	<b>147 848</b>	<b>132 797,55</b>	<b>89,8%</b>	<b>1,6%</b>
34	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mokreszowie	801	80101	100 000	100 000	95 917,84	95,9%	1,2%
35	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu	801	80101	70 000	70 000	-	0,0%	0,0%
36	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Gónej	801	80101	70 000	70 000	196,80	0,3%	0,0%
37	Montaż ścianek przesuwanych z drzwiami w Gimnazjum w Witoszowie Dolnym	801	80110	-	25 600	25 577,63	99,9%	0,3%
38	Modernizacja kotłowni w Gimnazjum w Lutomi Dolnej	801	80110	-	60 000	53 328,68	88,9%	0,6%
39	Przebudowa budynku oświetlowego w Bystrzycy Dolnej nr 55 wraz z jego termomodernizacją	801	80110	-	100 000	69 938,11	69,9%	0,8%
	<b>RAZEM DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>240 000</b>	<b>425 600</b>	<b>244 959,06</b>	<b>57,6%</b>	<b>3,0%</b>
40	Zakupy inwestycyjne GOPS	852	85219	-	8 200,00	8 179,50	99,8%	0,1%
	<b>RAZEM DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>-</b>	<b>8 200,00</b>	<b>8 179,50</b>	<b>99,8%</b>	<b>0,1%</b>
41	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie	900	90001	300 000	314 350	101 892,07	32,4%	1,2%
42	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Panków, Wieruszów, Modliszów, Stachowice w ramach programu "Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków" (§6230)	900	90001	400 000	704 000	699 176,00	99,3%	8,5%
43	Zakup serwera, komputera i oprogramowania do obsługi "programu śmieciowego"	900	90002	25 000	15 000	13 610,00	90,7%	0,2%
44	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Sołectwa - 13 749 zł, z czego: Bojanice - 7 749 zł, Bystrzyca Górna - 1 500 zł, Pogorzala - 2 000 zł, Witoszów Górny - 2 500 zł.	900	90015	314 000	291 000	160 484,41	55,1%	1,9%

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	Dotacja dla GOKSiR na zakup karuzeli na plac zabaw - Sołectwo Niegoszów (§6220)	900	90095	4 500	4 500	4 500,00	100,0%	0,1%
46	Dotacja dla GOKSiR na modernizację i doposażenie placu zabaw w Jakubowie (§6220)	900	90095	4 500	4 500	4 500,00	100,0%	0,1%
47	Odnowa Wsi Dolnośląskiej	900	90095	80 000	80 000	66 053,78	82,6%	0,8%
	<b>RAZEM DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>1 128 000</b>	<b>1 413 350</b>	<b>1 050 216,26</b>	<b>74,3%</b>	<b>12,7%</b>
48	"Budowa obiektu rekreacyjno- sportowego w Burkatowie" w ramach PROW - Odnowa i rozwój wsi	921	92109	750 000	-	0,00	-	0,0%
49	Przebudowa części otwartej wiaty rekreacyjnej na wielofunkcyjny budynek rekreacyjny w Burkatowie	921	92109	-	732 400	21 051,99	2,9%	0,3%
50	Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Makowicach, działania programu LEADER - Odnowa i rozwój wsi	921	92109	300 000	367 600	366 309,00	99,6%	4,4%
51	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup sprzętu grającego i nagłaśniającego - Sołectwo Bystrzyca Dln.	921	92109	3 700	3 700	3 699,99	100,0%	0,0%
	<b>RAZEM DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>1 053 700</b>	<b>1 103 700</b>	<b>391 060,98</b>	<b>35,4%</b>	<b>4,7%</b>
52	Budowa boiska sportowego w Słotwinie	926	92601	100 000	130 000	122 834,61	94,5%	1,5%
53	Dofinansowanie zespołu sportowego "Zieloni" - w ramach FS wsi Mokrzyszów	926	92601	-	5 649	5 649,00	100,0%	0,1%
41	Poprawa infrastruktury boiska i terenów przyległych - zakup materiałów i usług - w ramach FS wsi Bystrzyca Dolna	926	92601	-	5 594	5 594,00	100,0%	0,1%
42	Boisko -sport - zakup sprzętu sportowego, zakup materiałów i usług, w tym w ramach FS wsi Słotwina 5 150 zł	926	92601	-	11 150	10 150,00	91,0%	0,1%
43	Przygotowanie powierzchni pod boisko do piłki siatkowej -FS wsi Panków	926	92601	-	5 000	5 000,00	100,0%	0,1%

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	Dotacja celowa dla GOKSiR na modernizację obiektu w Lutomi Górnej - wymianę ogrodzenia i wykonanie elewacji (§6220)	926	92601	-	155 000	155 000,00	100,0%	1,9%
	<b>RAZEM DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna</b>	926		100 000	312 393	304 227,61	97,4%	3,7%
	<b>OGÓLEM</b>			9 935 836	10 315 783,00	8 254 091,16	80,0%	100%

\*w tym: Bystrzyca Góra - 3 000 zł, Gogółów - 5 800 zł, Grodziszczce - 9 387,51 zł, Lubachów - 4 000 zł, Lutomia Dolna - 9 283 zł, Lutomia Górna - 14 300 zł, Makowice - 5 000 zł, Opoczka - 7 800 zł, Stulsławice - 600 zł, Wieruszów - 4 000 zł, Wieruszów Dolny - 4 996,21 zł, Witoszów Górny - 7 200 zł.

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

Lp.	Nazwa programu	Kod programu	Kod rozdziału	Plan	Przebieg zrealizacji	Wydatki z budżetu	Wydatki z budżetu		Wydatki z budżetu	% wykonania planu
							Plan	Wydatki z budżetu		
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>										
1	Projekt "Przedszkolaki"	801	80195	290 580,00	305 800,00	298 290,19	54 208,19	235 280,00	8 802,00	97,54
				29 000,00	29 000,00	21 490,19	21 490,19	0,00	0,00	74,10
2	Projekt systemowy "Mysłaczki"	801	80195	11 580,00	58 680,00	58 680,00	0,00	49 878,00	8 802,00	100,00
	<b>RAZEM DZIAŁ</b>	<b>801</b>		<b>40 580,00</b>	<b>87 680,00</b>	<b>80 170,19</b>	<b>21 490,19</b>	<b>49 878,00</b>	<b>8 802,00</b>	<b>91,43</b>
3	Projekt pn. "Nie stój w miejscu - bądź aktywny"	852	85214	26 250,00	32 718,00	32 718,00	32 718,00	0,00	0,00	100,00
	Projekt pn. "Nie stój w miejscu - bądź aktywny"	852	85219	223 750,00	185 402,00	185 402,00	0,00	185 402,00	0,00	100,00
	<b>RAZEM DZIAŁ</b>	<b>852</b>		<b>250 000,00</b>	<b>218 120,00</b>	<b>218 120,00</b>	<b>32 718,00</b>	<b>185 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>										
4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Makoszewie	801	80101	1 150 000,00	1 200 000,00	483 278,83	226 399,06	256 879,77	0,00	40,27
				100 000,00	100 000,00	95 917,84	32 889,70	63 028,14	0,00	95,92
	<b>RAZEM DZIAŁ</b>	<b>801</b>		<b>1 00 000,00</b>	<b>1 00 000,00</b>	<b>95 917,84</b>	<b>32 889,70</b>	<b>63 028,14</b>	<b>0,00</b>	<b>95,92</b>
5	Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Makowicach	921	92109	300 000,00	367 600,00	366 309,00	181 448,57	184 860,43	0,00	99,65
6	Przebudowa części otwartej wiaty rekreacyjnej na wielofunkcyjny budynek rekreacyjny w Burkatowie	921	92109	750 000,00	732 400,00	21 051,99	12 060,79	8 991,20	0,00	2,87
	<b>RAZEM DZIAŁ</b>	<b>921</b>		<b>1 050 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>387 360,99</b>	<b>193 509,36</b>	<b>193 851,63</b>	<b>0,00</b>	<b>35,21</b>
<b>OGÓLNY</b>						<b>1 440 880,00</b>	<b>1 505 300,00</b>	<b>1 495 509,59</b>	<b>3 802,00</b>	<b>100,00</b>

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



Załącznik nr 9  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan			Plan po zmianach		z tego dotacja:		Wykonana kwota dotacji w 2013 r.	%	Uwagi
				5	6	7	8	9	(9/6)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
<b>1. Jednostki sektora finansów publicznych</b>													
<i>a/ bieżące</i>													
<i>b/ majątkowe</i>													
<b>1. Samorządowe instytucje kultury</b>													
<i>a/ bieżące, w tym:</i>													
900	90095	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	2 488 808 1 937 855	2 471 530 2 030 077	1 944 619 1 944 619	526 911 85 453	2 369 391,98 2 029 891,98	95,9% 100,0%				
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>													
900	90095	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	50 000	50 000	50 000	0	50 000,00	100,0%				
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 284 122	1 349 122	1 349 122	0	1 349 122,00	100,0%				
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	249 479	249 479	249 479	0	249 479,00	100,0%				
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	296 018	296 018	296 018	0	296 018,00	100,0%				
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>													
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	9 000	9 000	9 000	0	9 000,00	100,0%				
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0	155 000	0	155 000	155 000,00	-				
<b>2. Pozostałe podmioty</b>													
<i>a/ bieżące, w tym:</i>													
754	75405	3000	Komenda Powiatowej Policji	571 953	326 013	0	326 013	224 060,00	68,7%				
852	85295	2710	Gmina Marcinowice	50 000	48 560	0	48 560	48 560,00	100,0%				
801	80105	2310	Przedszkole Specjalne w Świdnicy	0	10 000	0	10 000	10 000,00	100,0%				
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>													
600	60013	6300	Województwo Dolnośląskie	521 953	277 453	0	277 453	175 500,00	63,3%				
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe	400 000	0	0	0	0,00	0,0%				
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe	0	25 000	0	25 000	25 000,00	100,0%				
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe	0	30 000	0	30 000	30 000,00	100,0%				
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe	101 953	101 953	101 953	101 953	0,00	0,0%				

Na utrzymanie obiektów zabaw ze środków FS, w tym:  
Zawiszów - 2 216,70 zł; Bojanice - 2 110 zł; Bystrzyca Dln. -  
1 000 zł; Wieruszów - 1 121 zł; Jagodnik - 7 538,28 zł; Lubachów -  
4 000 zł; Milcobów - 1 272 zł; Stachowice - 1 994 zł; Wilków -  
6 799 zł; Modliszów - 1 662 zł; Krzczonów - 7 000 zł.

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  
Modernizacja obiektu sportowego w Lutomi Górnej - wymiana  
ogrodzenia i wykonanie elwacji

wpłata na Fundusz Wspierania Policji  
pomoc finansowa dla mieszkańców poszkodowanych podczas  
powodzi z terenu Gminy Marcinowice  
partycypacja w kosztach pobytu dzieci z terenu Gminy  
Świdnica

pomoc finansowa - przebudowa drogi nr 381 w obszarze  
skrzyżowania z drogą gminną nr 1111789D położonej w obrębie  
Stowina w Gminie Świdnica

pomoc finansowa - przebudowa chodnika przy drodze  
powiatowej nr 2889D w Pszenniu na długości 220 m  
pomoc finansowa - przebudowa drogi powiatowej nr 2906GD na  
odcinku m. Krzyżowa - m. Wieruszów km 2+879 - 3+129  
pomoc finansowa - budowa drogi powiatowej nr 3396GD na  
odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr  
382 i ul. Steczyńskiego w Świdnicy

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	z tego dotacja:			Wykonana kwota dotacji w 2013 r.	%	Uwagi
						podmiotowa	celowa	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe	0	70 000	0	70 000	70 000,00	100,0%	ponoc finansowa - przebudowa drogi powiatowej nr 2912D Modliszów w km 1+740 - 2+129	
754	75405	6170	Komenda powiatowej Policji	0	20 000	0	20 000	20 000,00	0,0%	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP w Świdnicy	
754	75411	6170	Komenda powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	20 000	0	0	0	0,00	0,0%	ponoc finansowa - wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia PSP - dofinansowanie zakupu samochodu	
754	75411	6300	Starostwo Powiatowe	0	30 500	0	30 500	30 500,00	100,0%	ponoc finansowa dla Powiatu - dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP oraz sprzętu do napędzania butli powietrznych sprzętu ochrony dróg oddechowych ratowników	
<b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>											
<b>a/ bieżące</b>				<b>1 218 001</b>	<b>1 469 101</b>	<b>205 262</b>	<b>1 263 839</b>	<b>1 375 957,18</b>	<b>93,7%</b>		
<b>b/ majątkowe</b>				<b>818 001</b>	<b>765 101</b>	<b>205 262</b>	<b>559 839</b>	<b>676 781,18</b>	<b>88,5%</b>		
<b>I. Pozostałe podmioty</b>				<b>400 000</b>	<b>704 000</b>	<b>0</b>	<b>704 000</b>	<b>699 176,00</b>			
<b>a/ bieżące, w tym:</b>				<b>1 218 001</b>	<b>1 469 101</b>	<b>205 262</b>	<b>1 263 839</b>	<b>1 375 957,18</b>	<b>93,7%</b>		
				<b>818 001</b>	<b>765 101</b>	<b>205 262</b>	<b>559 839</b>	<b>676 781,18</b>	<b>88,5%</b>		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bolescin	0	102 425	102 425	0	66 803,96	65,2%		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Krzyżowa	0	102 837	102 837	0	89 233,00	86,8%		
801	80106	2360	Niepubliczne Przedszkole Pieszycze	0	19 588	0	19 588	4 572,32	23,3%		
801	80106	2360	Niepubliczne Przedszkole Bolescin	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	33 344	0	33 344	29 045,54	87,1%		
801	80106	2360	Punkt Przedszkolny w Komorowie	52 240	47 240	0	47 240	37 013,31	78,4%		
801	80106	2360	Punkt przedszkolny w Lubachowie	65 300	9 400	0	9 400	9 335,65	99,3%		
801	80106	2360	Punkt przedszkolny w Lubachowie	39 180	45 180	0	45 180	36 579,00	81,0%	wsparcie zadania w zakresie profilaktyki próchnicy i wad zgryzu u dzieci klas I szkół podstawowych na terenie Gminy Świdnica	
851	85149	2820	Zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia	0	10 000	0	10 000	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 ponadwiekowa	
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	9 360,37	93,6%		
921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	80 000	80 000	0	80 000	80 000,00	100,0%	Dofinansowanie imprezy kulturalnej "Europiknik"	
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	215 087	215 087	0	215 087	215 087,00	100,0%	GLKS - wsparcie realizacji zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej	
<b>b/ majątkowe, w tym:</b>				<b>400 000</b>	<b>704 000</b>	<b>0</b>	<b>704 000</b>	<b>699 176,00</b>	<b>0</b>		
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Panków, Wieruszów, Modliszów, Stachowice w ramach programu pn. "Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków"	400 000	704 000	0	704 000	699 176,00	99,3%	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Panków, Wieruszów, Modliszów, Stachowice w ramach programu pn. "Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków"	
<b>Razem dotacje</b>				<b>3 706 809</b>	<b>3 940 631</b>	<b>2 149 881</b>	<b>1 790 750</b>	<b>3 745 349,16</b>	<b>95,0%</b>		
<b>a/ bieżące</b>				<b>2 775 856</b>	<b>2 795 178</b>	<b>2 149 881</b>	<b>645 297</b>	<b>2 706 673,16</b>	<b>96,8%</b>		
<b>b/ majątkowe</b>				<b>930 953</b>	<b>1 145 453</b>	<b>0</b>	<b>1 145 453</b>	<b>1 038 676,00</b>	<b>90,7%</b>		

## Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego za rok 2013

Lp	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przysługujące 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	8
1.	Bojanice	17 110	Oświetlenie wsi Organizacja imprez wiejskich Organizacja imprez wiejskich Estetyka wsi Estetyka wsi 2 tablice informacyjne Plac zabaw - doposażenie Doposażenie Straży Pożarnej Lutomia	8 000 1 300 2 200 1 800 1 200 800 1 310 500	7 749,00 1 299,67 2 200,00 1 624,59 1 200,00 800,00 1 310,00 500,00	90015 92109 92109 90003 90003 90095 90095 75412	6050 4210 4300 4210 4170 2800 2800 4210
2.	Bolesćcin	19 691	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi - umowa zlecenie Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi - materiały eksploatacyjne Imprezy środowiskowe o charakterze integracyjno-kulturalnym Poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystyczno-sportowej na terenie wsi Poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystyczno-sportowej na terenie wsi Reklama i informacja	6 000 2 500 3 591 5 000 1 600 1 000	6000,00 2 495,57 3 590,93 4 648,14 1 600,00 1 000,00	90003 90003 92109 92601 92601 75075	4170 4210 4210 4210 4300 4210
3.	Burkatów	19 568	Utrzymanie estetyki wsi (zakup materiałów i usług) Utrzymanie estetyki wsi (zakup materiałów i usług) Opłata strony internetowej wsi Burkatów Dokończenie oznakowania ulic poprzez wyszczególnienie numerów Dokończenie oznakowania ulic poprzez wyszczególnienie numerów Organizacja imprez integracyjnych Dofinansowanie zespołu sportowego LZS Grzyf Burkatów Zakup materiałów i usług związanych z budową monitoringu we wsi Burkatów	2 300 2 700 220 970 530 4 500 1 000 7 348	2300,00 2 699,43 211,93 967,00 506,78 4 498,68 1 000,00 7 347,99	90003 90003 75075 60016 60016 92109 92601 75495	4170 4210 4300 4300 4210 4210 4210 6060
4.	Bystrzyca Dolna	20 994	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup sprzętu grającego i nagłaśniającego Doposażenie placu zabaw (ławki) Imprezy okolicznościowe dla mieszkańców Estetyka wsi zakup materiałów i usług Estetyka wsi zakup materiałów i usług Estetyka wsi zakup materiałów i usług Estetyka wsi zakup materiałów i usług Poprawa infrastruktury boiska i terenów przyległych - zakup materiałów i usług	3 700 1 000 6 700 2 000 1 859 141 5 594	3 699,99 1 000,00 6 699,71 2 000,00 1 858,32 141,00 5 594,00	92109 90095 92109 90003 90003 90003 92601	6060 2800 4210 4170 4210 4270 6060
5.	Bystrzyca Górna	20 871	Modernizacja chodnika Modernizacja oświetlenia Estetyka - zakup sprzętu, materiałów i usług Estetyka - zakup sprzętu, materiałów i usług Rozwój infrastruktury sportowej - zakup materiałów i usług Imprezy okolicznościowe Kładka przez Młynówkę - dofinansowanie	3 000 1 500 2 715 4 285 2 100 4 271 3 000	3 000,00 1 500,00 2 715,00 4 283,38 2 079,31 4 271,00 3 000,00	60016 90015 90003 90003 92601 92109 60016	6050 6050 4170 4210 4210 4210 6050
6.	Gogolów	12 881	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) UMOWA Budowa chodników Organizacja imprez, spotkań wiejskich Doposażenie świetlicy wiejskiej Doposażenie OSP Gogolów	2 300 20 1 180 5 800 1 000 2 081 500	2 180,86 20,00 1 180,00 5 800,00 999,98 2 069,42 500,00	90003 90003 90003 60016 92109 92109 75412	4210 4300 4170 6050 4210 4210 4210
7.	Grodziszczce	24 583	Budowa chodnika (droga do kładki) - zakup materiałów i usług Estetyka i porządek - zakup materiałów i usług Estetyka i porządek - zakup materiałów i usług Estetyka i porządek - zakup materiałów i usług Estetyka i porządek - zakup materiałów i usług Estetyka i porządek - zakup materiałów i usług Rozwój infrastruktury sportowej - zakup materiałów i usług Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych Obsługa strony internetowej i domeny Doposażenie OSP	10 000 1 836 2 300 215 449 1 500 4 385 1 400 1 500 1 000	9387,51 1 784,35 2 300,00 215,00 449,00 1 497,77 4 381,83 1 400,00 1 500,00 999,99	60016 90003 90003 90003 90003 92601 92109 92109 75075 75412	6050 4210 4170 4300 4270 4210 4210 4300 4170 4210
8.	Jagodnik	13 373	Zakup materiałów na wiatę do powstającego parku wiejskiego Zakup kontenera gospodarczego na sprzęt Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarzki Organizacja imprez wiejskich dla mieszkańców Organizacja imprez wiejskich dla mieszkańców	7 540 3 000 1 033 1 300 500	7 538,28 3 000,00 1 022,06 1 297,95 500,00	90095 90003 90003 92109 92109	2800 4210 4210 4210 4300
9.	Jakubów	7 449	Estetyka wsi zakup materiałów i usług Organizacja imprez okolicznościowych Organizacja imprez okolicznościowych Modernizacja i doposażenie placu zabaw	1 449 900 600 4 500	1 433,72 899,06 600,00 4 500,00	90003 92109 92109 90095	4210 4210 4300 6220
10.	Komorów	22 838	Poprawa estetyki wsi ( w tym zakup podkaszarki) Poprawa estetyki wsi ( w tym zakup podkaszarki) Poprawa estetyki wsi ( w tym zakup podkaszarki) Poprawa estetyki wsi ( w tym zakup podkaszarki) Organizacja imprez integracyjnych Organizacja imprez integracyjnych Nowelizacja boiska sportowego w tym obudowa wiaty oraz zakup kosza do gry i utwardzenie pod kosz Nowelizacja boiska sportowego w tym obudowa wiaty oraz zakup kosza do gry i utwardzenie pod kosz	400 5 200 1 300 1 100 2 549 451 2 436 9 402	400,00 5 197,74 1 291,50 1 095,61 2 544,04 450,04 2 435,40 9 389,82	90003 90003 90003 90003 92109 92109 92601 92601	4170 4210 4270 4300 4210 4300 4210 4270
11.	Krzezonów **	12 439	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i skwerów (zakup materiałów i usług) Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług) Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług) Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług) Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług)	7 000 2 270 80 1 889 1 200	7 000,00 2 269,36 80,00 1 886,48 1 200,00	90095 90003 90003 92109 92109	6220 4210 4270 4210 4300
12.	Krzyżowa	10 521	Estetyka - zakup materiałów, usług i roślin Estetyka - zakup materiałów, usług i roślin Organizacja imprez Organizacja imprez	4 300 1 600 3 400 500	2 505,63 1 249,35 2 784,02 500,00	90003 90003 92109 92109	4210 4300 4210 4300

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego za rok 2013

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		
			Umowa zlecenie (estetyka wsi)	721	721,00	90003	4170
				10 521	7760,00		
13	Lubachów	14 971	Budowa chodników - kontynuacja	4 000	4000,00	60016	6050
			Doposażenie placu zabaw (zakup urządzeń zabawowych i usług)	4 000	4000,00	90095	2800
			Estetyka wsi (zakup materiałów i usług w tym zakup materiałów na remont barierek)	1 921	1905,43	90003	4210
			Estetyka wsi (zakup materiałów i usług w tym zakup materiałów na remont barierek)	2 050	2050,00	90003	4270
			Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców (zakup mat. i usług)	1 350	1349,17	92109	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców (zakup mat. i usług)	1 650	1650,00	92109	4300
				14 971	14954,60		
14	Lutomia Dolna	24 583	Rozwój kultury - organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców	8 280	8196,07	92109	4210
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	2 700	2700,00	90003	4170
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	2 622	2620,89	90003	4210
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	778	778,00	90003	4270
			Inwestycje - budowa chodnika	9 283	9283,00	60016	6050
			Potrzeby sportowców - zakup materiałów i usług	500	499,59	92601	4210
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	500	500,00	75412	4210
				24 583	24577,55		
15	Lutomia Górna	24 583	Organizacja imprez okolicznościowych	4 500	4496,11	92109	4210
			Zakup materiałów na budowę zaduszenia na krzyżę na dużym boisku	1 500	1230,00	92109	4300
			Estetyka wsi, zakup materiałów i usług	1 583	1583,00	90003	4170
			Estetyka wsi, zakup materiałów i usług	2 000	2000,00	90003	4210
			Budowa chodnika	15 000	14300,00	60016	6050
				24 583	23609,11		
16	Makowice	11 480	Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	1 480	1471,61	90003	4210
			Doposażenie obiektu sportowego	2 000	2000,00	92601	4300
			Organizacja imprez wiejskich	3 000	2999,60	92109	4210
			Materiały do budowy chodników (od Kościoła do mostu)	5 000	5000,00	60016	6050
				11 480	11471,21		
17	Milochów	10 472	Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	1 900	1900,00	90003	4170
			Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	4 300	4293,22	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 500	2497,24	92109	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	500	500,00	92109	4300
			Modernizacja placu zabaw	1 272	1272,00	90095	2800
				10 472	10462,46		
18	Modliszów	9 858	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego wokół świetlicy wiejskiej	1 662	1662,00	90095	2800
			Zagospodarowanie terenu przy przystanku	4 196	4195,67	60095	4210
			Pielęgnacja wsi - estetyka	3 950	3916,01	90003	4210
			Pielęgnacja wsi - estetyka	50	50,00	90003	4300
				9 858	9823,68		
19	Mokrzyszów ***	24 583	Dofinansowanie zespołu sportowego "Zieloni"	5 649	5649,00	92601	6060
			Dofinansowanie zespołu sportowego "Zieloni"	351	0,00	92601	4210
			Dofinansowanie zespołu ludowego "Mokrzyszów"	3 000	3000,00	92109	4210
			Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej	3 800	2641,42	75412	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 000	987,87	92109	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000	5000,00	92109	4170
			Zakup 5 kompletów ławek i stolików	1 990	1990,00	92109	4210
			Zakup 5 kompletów ławek i stolików	10	10,00	92109	4300
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 600	2600,00	90003	4300
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	60	60,00	90003	4270
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 123	1052,98	90003	4210
				24 583	22991,27		
20	Niegoszów	8 088	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	900	900,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	513	512,42	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 175	1175,00	90003	4300
			Dofinansowanie imprez kulturalnych	1 000	998,00	92109	4210
			Zakup karuzeli na plac zabaw	4 500	4500,00	90095	6220
				8 088	8085,42		
21	Opatczka	10 915	Wykonanie części chodnika w miejscu najbardziej niebezpiecznym	8 000	7800,00	60016	6050
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	800	800,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 036	1035,21	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	164	163,59	90003	4270
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	915	914,11	92109	4210
				10 915	10712,91		
22	Pauków	10 767	Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów i usług	1 850	1850,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów i usług	3 140	2940,05	90003	4210
			Przygotowanie powierzchni pod boisko do piłki siatkowej	5 000	5000,00	92601	6050
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	767	764,18	92109	4210
				10 767	10564,23		
23	Pogorzala	11 406	Modernizacja boiska sportowego - zakup materiałów i usług	956	955,26	92601	4210
			Modernizacja boiska sportowego - zakup materiałów i usług	2 935	2935,00	92601	4270
			Modernizacja boiska sportowego - zakup materiałów i usług	1 609	1608,23	92601	4300
			Utrzymanie estetyki wsi: zakup materiałów i usług	1 000	1000,00	90003	4170
			Utrzymanie estetyki wsi: zakup materiałów i usług	500	497,98	90003	4210
			Imprezy okolicznościowe dla dzieci i dorosłych	2 000	1999,31	92109	4210
			Projekt przyłącza szpuna oświetleniowego dla boiska i placu zabaw - zakup materiałów i usług	2 000	2000,00	90015	6050
			Organizacja zebrań wiejskich i działalność rady sołectwej - zakup produktów spożywczych, oraz gazu do kuchni	406	405,90	92109	4210
				11 406	11401,68		
24	Pszemno	24 583	Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów i usług	140	132,37	90003	4110
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów i usług	2	0,00	90003	4120
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów i usług	1 310	1310,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów i usług	13 229	13208,08	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów i usług	319	319,00	90003	4300
			Utrzymanie porządku na boisku - zakup materiałów i usług	2 789	2789,00	92601	4170
			Utrzymanie porządku na boisku - zakup materiałów i usług	211	210,40	92601	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 597	3596,07	92109	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 403	1403,00	92109	4170
			Zakup ławo-stolów	190	190,00	92109	4300
			Zakup ławo-stolów	1 393	1340,02	92109	4210
				24 583	24497,94		
25	Ślotwina ****	24 583	Boisko - sport - zakup sprzętu sportowego, zakup materiałów i usług	3 557	3555,74	92601	4210
			Boisko - sport - zakup sprzętu sportowego, zakup materiałów i usług	2 196	2196,00	92601	4270
			Boisko - sport - zakup sprzętu sportowego, zakup materiałów i usług	180	180,00	92601	4300
			Boisko - sport - zakup sprzętu sportowego, zakup materiałów i usług	5 150	5150,00	92601	6050
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług, naprawa kosiarki	5 810	5807,97	90003	4210
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług, naprawa kosiarki	690	671,56	90003	4270
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług, naprawa kosiarki	500	436,53	90003	4300
			Organizacja imprez okolicznościowych - kultura - zakup materiałów i usług	6 000	5994,60	92109	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych - kultura - zakup materiałów i usług	500	500,00	92109	4300

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego za rok 2013

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		
				24 583	24492,40		
26	Sulistawice	7 547	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Utrzymanie porządku i estetyka wsi Powstanie chodnika z przystanku do posesji nr 1 Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 440 3 410 600 2 097	1440,00 3402,36 600,00 2097,00	90003 90003 60016 92109	4170 4210 6050 4210
				7 547	7539,36		
27	Stachowice	8 506	Ogrodzenie placu zabaw (zakup siatki, słupków i innych potrzebnych rzeczy do ogrodzenia placu zabaw) 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 Utrzymanie porządku i estetyka wsi Dotacja do OSP Lutomia Doposażenie świetlicy w Stachowicach	2 000 2 200 300 1 450 50 600 740 160 300 705	1994,00 2199,54 300,00 1449,95 50,00 600,00 738,62 160,00 300,00 705,99	90095 92109 92109 90003 90003 90003 90003 90003 75412 92109	2800 4210 4300 4210 4300 4170 4210 4300 4210 4210
				8 506	8498,10		
28	Wieruszów	7 621	Budowa chodnika Estetyka wsi - zakup materiałów i usług Estetyka wsi - zakup materiałów i usług Organizacja imprez wiejskich dla mieszkańców Organizacja imprez wiejskich dla mieszkańców Zakup materiałów budowlanych - konserwacyjnych na plac zabaw	4 600 730 770 750 250 1 121	4600,00 722,54 769,98 750,00 249,95 1121,00	60016 90003 90003 92109 92109 90095	6050 4210 4300 4170 4210 2800
				7 621	7613,48		
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 Estetyka wsi - zakup materiałów i usług Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców wsi Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców wsi Zakup sprzętu do wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej	6 799 800 1 700 860 2 140 1 000	6799,00 800,00 1686,93 852,92 2140,00 999,87	90095 90003 90003 92109 92109 92109	2800 4170 4210 4210 4300 4210
				13 299	13278,72		
30	Wiśniowa	10 104	Utrzymanie estetyki wsi - zakup materiałów i usług Organizacja imprez wiejskich dla mieszkańców Organizacja imprez wiejskich dla mieszkańców Zakup materiałów i usług na remont i rozbudowę wiaty na boisku sportowym	2 000 1 600 400 6 104	1999,09 1600,00 381,90 6102,47	90003 92109 92109 92601	4210 4170 4210 4210
				10 104	10083,46		
31	Witoszów Dolny	24 583	Utrzymanie czystości i estetyka wsi (sprzątanie przystanków, malowanie wiat, oczyszczanie chodników) Utrzymanie czystości i estetyka wsi (sprzątanie przystanków, malowanie wiat, oczyszczanie chodników) 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 Organizacja imprez okolicznościowych i uroczystości wiejskich	2 476 524 10 000 5 000 1 582 5 001	2476,00 522,80 10000,00 4996,21 1569,55 5000,10	60095 60095 60095 60016 92109 92109	4170 4210 4300 6050 4210 4300
				24 583	24564,66		
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	400,00 299,87 799,51 7200,00 2500,00 937,31	60095 75412 92109 60016 90015 92601	4170 4210 4210 6050 6050 4210
				12 439	12136,69		
33	Zawiszów	7 694	Koszenie rowów przydrożnych na terenie całej wsi oraz boiska i placu zabaw Przejazd kosiarki Zakup głowy i żyłki Zakup przybici 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 Uczestnictwo w dożynkach Gminnych oraz organizacja dożynek sołeckich Doposażenie placu zabaw	1 800 150 150 300 800 600 1 100 1 200 1 594	1800,00 150,00 150,00 299,00 800,00 599,99 1100,00 1199,88 1416,76	90003 90003 90003 90003 90095 60016 92109 92109 90095	4170 4300 4210 4210 2800 4210 4170 4210 2800
				7 694	7515,57		
<b>Suma środków</b>				<b>504 983</b>	<b>496 722,69</b>		

Sporządził: Jarosław Sobol

Środki z budżetu Gminy - z rezerwy

Odnosnik	Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Plan	Wykonanie	Rozdział KB	Paragraf KB
*1	Bystrzyca Górna	Imprezy okolicznościowe	1	0,55	92109	4210
*2	Krzyszów	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	68	67,10	90003	4210
*3	Mokrzyszów	Zakup 5 kompletów ławek i stolików	18	18,00	92109	4300
*4	Ślotwina	Boisko - sport - zakup sprzętu sportowego, zakup materiałów i usług	6 000	5000,00	92601	6050
<b>Razem</b>			<b>6 087</b>	<b>5 085,65</b>		

2013	FS	WYKONANIE: FS+Rezerwy	Plan	Wykonanie
		<b>SUMA:</b>	<b>511 070,00 zł</b>	<b>501 808,34 zł</b>

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	2 073,77	78 366,72	80 440,49
2		60095	17 596,00	17 596,00	0,00	17 594,47	0,00	17 594,47
3	750	75075	2 720,00	2 720,00	0,00	2 711,93	0,00	2 711,93
4		75412	6 900,00	6 900,00	0,00	5 741,28	0,00	5 741,28
5	754	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	133 681,84	0,00	133 681,84
6		90004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		90095	45 898,00	36 898,00	9 000,00	36 712,98	9 000,00	45 712,98
8		90015	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	13 749,00	13 749,00
9	921	92109	122 772,00	119 072,00	3 700,00	118 030,28	3 699,99	121 730,27
10	926	92601	68 758,00	47 365,00	21 393,00	46 619,44	21 393,00	68 012,44
<b>Razem</b>			<b>504 983,00</b>	<b>372 359,00</b>	<b>132 624,00</b>	<b>363 165,99</b>	<b>133 556,70</b>	<b>496 722,69</b>

Wydatki realizowane z opłaty za korzystanie ze środowiska w 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	714 414	445 370,72	62,3%
2	Wykonanie kompleksowego odwodnienia terenów w Witoszowie Dolnym	010	01010	6050	-	100 000	-	0,0%
	<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>				<b>758 314</b>	<b>814 414</b>	<b>445 370,72</b>	<b>54,7%</b>
3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mokreszowie	801	80101	6059	50 000	36 900	32 889,70	89,1%
4	Modernizacja kotłowni w Gimnazjum w Lutomi Dolnej	801	80110	6050	-	60 000	53 328,68	88,9%
5	Przebudowa budynku oświatowego w Bystrzycy Dolnej nr 55 wraz z jego termomodernizacją	801	80114	6050	-	100 000	69 938,11	69,9%
	<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>				<b>50 000</b>	<b>196 900</b>	<b>156 156</b>	<b>79,3%</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	101 892,00	34,0%
6	Uporządkowanie dzikich wysypisk	900	90003	4300	10 800	10 800	6 569,99	60,8%
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	-	0,00	-
9	Eksploatacja pojemników do zbiórki przeterminowanych leków	900	90003	4300	2 245	2 245	637,20	28,4%
10	Eksploatacja kubków na przystankach autobusowych	900	90003	4300	18 361	13 361	8 255,52	61,8%
11	Eksploatacja pojemników na butelki plastikowe PET	900	90003	4300	60 000	42 000	31 189,21	74,3%
12	Eksploatacja pojemników na szklankę szklaną	900	90003	4300	20 000	15 000	14 463,72	96,4%
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>				<b>622 486</b>	<b>419 486</b>	<b>198 007,64</b>	<b>47,2%</b>
	<b>OGÓLEM</b>				<b>1 430 800</b>	<b>1 430 800</b>	<b>799 534,85</b>	<b>55,9%</b>

Wydatki realizowane z opłaty za gospodarowanie odpadami w 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	162 312,59	79,6%
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750	75023	4040	5 740	5 740	3 008,59	52,4%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75023	4110	51 000	51 000	27 743,34	54,4%
4	Składka na Fundusz Pracy	750	75023	4120	4 400	4 400	4 543,96	103,3%
	<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>	<b>750</b>			<b>265 000</b>	<b>265 000</b>	<b>197 608,48</b>	<b>74,6%</b>
5	Wynagrodzenia bezosobowe	900	90002	4170	40 000	29 000	-	0,0%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	30 000	40 000	39 893,10	99,7%
7	Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	600 000	611 000	533 938,62	87,4%
8	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>900</b>			<b>695 000</b>	<b>695 000</b>	<b>587 441,72</b>	<b>84,5%</b>
	<b>OGÓLEM</b>				<b>960 000</b>	<b>960 000</b>	<b>785 050,20</b>	<b>81,8%</b>

## PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2013 - 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka opowiadająca lub koordynująca	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.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	79 105 304,35	3 122 122,35	7 388 584	10 769 655	9 534 134
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	1 527 329,35	311 622,35	21 000	0	0
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	77 577 975	2 810 500	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	2 060 226	673 400	21 000	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	1 517 626	305 800	21 000	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	542 600	367 600	0	0	0
	Z tego:								
1)	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko				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)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				1 517 626	305 800	21 000	0	0
	- wydatki bieżące	x			1 517 626	305 800	21 000	0	0
	projekt "Nie stój w miejscu Bądź aktywny"	GOPS	2009	2013	1 185 363	218 120	0	0	0
	projekt pn. "Mysliaczkę"	GZO	2011	2013	276 963	58 680	0	0	0
	projekt pn "Przedzszkolaki"	GZO	2012	2014	55 300	29 000	21 000	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0				
3)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				542 600	367 600	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	542 600	367 600	0	0	0
	przebudowa wraz z rozbudową świątynicy wiejskiej w Makowicach	Urząd Gminy	2012	2013	542 600	367 600	0	0	0
	Z tego:								
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	2014 rok	2015 rok	2016 rok
			od	do					
1)	<b>program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)</b>				0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x						
2)	<b>program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)</b>				0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x						
c)	<b>wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:</b>	x	x		77 045 078,35	2 448 722,35	7 367 584	10 769 655	9 534 134
	- wydatki bieżące	x	x		9 703,35	5 822,35	0	0	0
	z tego:								
	projekt pn. "English teaching" - z grantu USA	SP Witoszów Dolny	2012	2013	9 703,35	5 822,35	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x		77 035 375	2 442 900	7 367 584	10 769 655	9 534 134
	z tego:								
1)	<b>zadania wieloletnie</b>				0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x						
- wydatki majątkowe	kanalizacja gminy	Urząd Gminy	2013	2020	77 035 375	2 442 900	7 367 584	10 769 655	9 534 134
	wykonanie kompleksowego odwodnienia terenów w Witoszowie Dolnym	Urząd Gminy	2013	2015	18 729 173	0	0	5 695 039	4 634 134
budowa kanalizacji w Gminie w tym Jagodnik, Bolescin, Komorów	Urząd Gminy	2009	2014	500 000	100 000	200 000	200 000	0	
	Urząd Gminy	2012	2015	5 063 202	2 202 900	1 882 200	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	
	Urząd Gminy	2010	2015	3 000 000	70 000	1 400 000	1 430 000	0	
budowa Sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Grodziszczu	Urząd Gminy	2012	2020	42 185 000	0	1 000 000	1 000 000	3 400 000	
	Urząd Gminy	2009	2016	4 058 000	0	1 000 000	1 000 000	1 500 000	
2)	<b>program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)</b>				0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x						
- wydatki majątkowe	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:				0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x						
- wydatki majątkowe	z tego:				0	0	0	0	0
		x	x						

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

**Programy/ przedsięwzięcia, których realizacja nastąpiła w 2013 r.**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/ zadania	Plan na 2013 r.	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie w 2013 r.
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>296 401</b>	<b>15 221,35</b>	<b>311 622,35</b>	<b>304 111,54</b>
1.	projekt "Nie stój w miejscu Bądź aktywny"	250 000	-31 880	218 120	218 120,00
2.	projekt pn. "Wysłuchaj"	11 580	47 100	58 680	58 680,00
3.	Projekt "Przedzskolaki"	29 000	0	29 000	21 490,19
4.	Projekt English teaching'	5 821	1,35	5 822,35	5 821,35
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>5 640 000</b>	<b>-2 829 500</b>	<b>2 810 500</b>	<b>2 377 502,00</b>
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 Górnej	70 000	0	70 000	196,80
3	budowa kanalizacji w Gminie w tym Jagodnik, Bolescin, Komorów	3 500 000	-1 297 100	2 202 900	2 010 996,20
4	wykonanie kompleksowego odwodnienia terenów w Włoczkowie Dolnym	100 000	0	100 000	0,00
5	budowa i modernizacja dróg lokalnych, w tym przebudowa drogi gminnej w Słotwinie 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	67 600	367 600	366 309,00
	<b>Razem realizacja</b>	<b>5 936 401</b>	<b>-2 814 278,65</b>	<b>3 122 122,35</b>	<b>2 681 613,54</b>

Realizacja programów, przedsięwzięć oraz wieloletnich zadań inwestycyjnych przebiegała terminowo.

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

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 39/2014  
Wójta Gminy Świdnica  
z dnia 28 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE BIBLIOTEK ZA 2013 ROK**

RODZAJ WYDATKU	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE PROCENTOWE
<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>24 766,20</b>	<b>19 149,08</b>	<b>77%</b>
Art. gospodarcze, biurowe	3 605,00	3 604,25	100%
Opał	3 443,00	3 442,18	100%
Wyposażenie	15 158,20	9 543,70	63%
Organizacja imprez	62,00	61,20	99%
Literatura fachowa	855,00	854,80	100%
Prenumerata prasy dla bibliotek	1 643,00	1 642,95	100%
<b>Zakup książek ( w tym 6 300 zł w ramach programu "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek")</b>	<b>15 777,00</b>	<b>15 776,70</b>	<b>100%</b>
<b>Energia, gaz, woda</b>	<b>4 113,00</b>	<b>2 408,11</b>	<b>59%</b>
Energia elektryczna	4 000,00	2 295,15	57%
Zużycie wody	113,00	112,96	100%
<b>Usługi</b>	<b>15 189,00</b>	<b>14 508,89</b>	<b>96%</b>
Usługi informatyczne	2 561,00	2 560,86	100%
Usługi pozostałe	1 606,00	1 605,40	100%
Wspólnoty mieszkaniowe	6 683,00	6 682,72	100%
Telefony	3 520,00	3 519,37	100%
Internet	678,00	0,00	0%
Wywóz nieczystości	141,00	140,54	100%
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>164 806,00</b>	<b>164 805,97</b>	<b>100%</b>
Wynagrodzenia	164 476,00	164 475,97	100%
Wynagrodzenia bezosobowe	330,00	330,00	100%
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>29 485,00</b>	<b>29 484,32</b>	<b>100%</b>
Ubezpieczenia społeczne	27 776,00	27 775,35	100%
Fundusz pracy	1 709,00	1 708,97	100%
<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>4 604,00</b>	<b>4 603,62</b>	<b>100%</b>
<b>Podróże służbowe</b>	<b>460,00</b>	<b>196,50</b>	<b>43%</b>
<b>Akademia Orange dla Bibliotek (Internet)</b>	<b>3 487,91</b>	<b>3 464,04</b>	<b>99%</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>262 688,11</b>	<b>254 397,23</b>	<b>97%</b>

### REALIZACJA PRZYCHODÓW W 2013 ROKU

RODZAJ PRZYCHODU	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE PROCENTOWE
Środki z lat ubiegłych (stan na koniec 2012 r.)	1 298,48	1 298,48	100%
Dotacja organizatora	249 479,00	249 479,00	100%
Dopisane odsetki do rachunku	689,67	689,67	100%
Dofinansowanie w ramach programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”	6 300,00	6 300,00	100%
Akademia Orange dla Bibliotek	4 920,96	4 920,96	100%
<b>OGÓLEM</b>	<b>262 688,11</b>	<b>262 688,11</b>	<b>100%</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 – 8 290,88 zł.

Zobowiązania i należności wymagalne w 2013 r. nie wystąpiły.

**DYREKTOR**

  
*Elżbieta Chlebowska*

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
GMINY ŚWIDNICA  
z/s w Witoszowie G. 37  
58-100 Świdnica  
Regon 890528364 NIP 364-23-68-673

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr 39/2014  
Wójta Gminy Świdnica  
z dnia 28 marca 2014 r.

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

<b>PRZYCHODY</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Dotacja podmiotowa ( w tym na obiekty sportowe 296 018 zł)	1 645 140,00	1 645 140,00	100%
Dotacja celowa z budżetu gminy na place zabaw w ramach FS (w tym: bieżące – 36 712,98 zł, inwestycyjne – 9 000 zł)	45 898,00	45 712,98	99%
Dotacja podmiotowa na place zabaw	50 000,00	50 000,00	100%
Dotacja celowa na inwestycję pn. „Modernizacja obiektu sportowego w Lutomi Górnej – wymiana ogrodzenia i elewacji”	155 000,00	155 000,00	100%
Odsetki dopisane na rachunku bankowym	1 600,00	1 600,52	100%
Przychody z najmu świetlic	95 300,00	95 323,48	100%
Przychody z najmu hali sportowej	130 700,00	130 639,70	100%
Refaktury	79 600,00	79 577,13	100%
Pozostałe przychody	25 950,00	25 891,95	100%
Dofinansowanie dla KGW Pszenno	1 000,00	1 000,00	100%
Dofinansowanie dla Klubu Seniora Pszenno	2 000,00	2 000,00	100%
Dofinansowanie zakupu karuzeli na plac zabaw w Pszennie	4 400,00	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.)	17 589,00	17 589,00	100%
Dodatnie różnice kursowe	26,00	26,08	100,3%
Inne środki, w tym:	195 300,00	195 342,00	100%
a) podatek VAT należny od faktur sprzedaży	79 800,00	79 846,00	100%
b) zwrot podatku VAT w formie niepieniężnej – kompensata podatkiem dochodowym od osób fizycznych,	66 000,00	66 084,00	100%
c) zwrot z Urzędu Skarbowego na rachunek bankowy podatku VAT	49 500,00	49 412,00	100%
<b>RAZEM</b>	<b>2 469 725,09</b>	<b>2 469 464,93</b>	<b>100%</b>

<b>KOSZTY</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>1. Materiały, w tym:</b>	<b>285 400,00</b>	<b>284 666,02</b>	<b>100%</b>
- art. biurowe, środki czystości	16 000,00	15 994,72	100,0%
- wyposażenie	131 400,00	131 116,62	100%
- opał	138 000,00	137 554,68	100%
<b>2. Usługi, w tym:</b>	<b>526 910,00</b>	<b>526 481,60</b>	<b>100%</b>
- energia elektryczna	222 200,00	222 154,96	100%
- zużycie wody	14 000,00	13 920,51	99%
- zużycie gazu	10 400,00	10 344,07	99%
- wywóz śmieci i nieczystości	25 000,00	24 832,64	99%
- koszty rozmów telefonicznych	11 110,00	11 109,35	100%
- usługi różne, w tym:	244 200,00	244 120,07	100%
- utrzymanie nieruchomości		62 728,59	
- transport (dojazdy zespołów na koncerty)		53 591,24	
- podatki i opłaty		1 331,00	
- szkolenia, badania lekarskie pracowników, odzież ochronna		10 427,57	
- koszty bankowe		128,17	
- prenumerata		1 511,74	
- przeglądy instalacji gazowych w świetlicach wiejskich		1 052,84	
- serwis kotłowni w hali sportowej		5 232,00	
- modernizacja instalacji wodno – kanaliz. w świetlicach: Opatowska, Witoszów Dln.		7 150,29	
- naprawa obuwia dla ZPiT „Bystrzyca”		1 450,00	
- pozostałe usługi (w tym m.in.: przegląd gaśnic, montaż osłony z blachy – hala sportowa, mycie okien hali, przegląd ściany wspinaczkowej, itp.)		99 516,63	
<b>3. Imprezy</b>	<b>124 320,00</b>	<b>123 836,93</b>	<b>100%</b>
<b>4. Remonty, w tym:</b>	<b>352 453,38</b>	<b>301 483,59</b>	<b>100%</b>
- remonty 4 świetlic (w tym: Bystrzyca Górna, Wilków, Grodziszczce, Witoszów Dln., Lutomia Górna, Opatowska)	68 850,00	68 702,99	100%
- koncepcja zagospodarowania terenu przy świetlicy w Miłochowie	2 800	2 800,00	100%
- modernizacja obiektu sportowego w Lutomi G.	155 000	104 880,25	100%
- prace przy Centrum Rekreacyjnym- prace przy Centrum Rekreacyjnym w Jagodnik w Jagodniku	51 218,38	51 218,38	100%
- przeglądy techniczne i pozostałe na placach zabaw	25 300,00	25 235,42	100%
- remonty boisk sportowych (w tym: Orlik, Bystrzyca Grn., Wiśniowa, Bystrzyca Dln., Mokrzyszów, Słotwina, Pszenno, Pogorzala, Burkatów, Makowice i pozostałe)	49 285,00	48 646,55	99%
<b>KOSZTY</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>

			wykonania
<b>5. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>1 012 050,00</b>	<b>1 011 863,31</b>	<b>100%</b>
- płace i umowy zlecenia	870 000,00	869 993,77	100%
- składki ZUS – pracodawca	122 250,00	122 222,88	100%
- delegacje	2 500,00	2 417,27	97%
- ZFŚS	17 300,00	17 229,39	100%
<b>6. pozostały koszt – podatek VAT od faktur zakupowych</b>	<b>93 747,00</b>	<b>93 747,00</b>	<b>100%</b>
<b>7. wyposażenie placów zabaw</b>	<b>62 000,00</b>	<b>62 162,27</b>	<b>100%</b>
<b>RAZEM</b>	<b>2 456 880,38</b>	<b>2 404 240,72</b>	<b>100%</b>

**Ustalenie stanu środków pieniężnych na dzień 31.12.2013 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane na 2013 rok	Wykonane na dzień 30.06.13 r.
<b>I.</b>	<b>Przychody, w tym:</b>	<b>2 409 364,50</b>	<b>2 408 984,59</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.	2 469 725,09	2 469 464,93
4	Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	-80 090,33	-80 090,33
<b>II.</b>	<b>Koszty, w tym:</b>	<b>2 443 056,95</b>	<b>2 390 417,29</b>
1	Stan zobowiązań na początek roku	54 712,95	54 712,95
2	Koszty	2 456 880,38	2 404 240,72
240,72	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	-68 536,38	-68 536,38
<b>III.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>	<b>-33 812,20</b>	<b>18 567,30</b>

Stan środków pieniężnych na 31.12.2012 r. wynosił **9 505,05 zł**, stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego **18 567,30 zł**,

Według stanu na 31.12.2013 r. rozrachunki z tytułu należności w kwocie **80 090,33 zł** wynikają z:

1. najmu w kwocie 9 628,58 zł (w tym należności wymagalne w kwocie 350,00 zł),
2. należności z tytułu zwrotu podatku VAT – 20 342,00 zł,

3. należności od banku w kwocie 50 119,75 zł (środki pomyłkowo przekazane do BZ WBK).

Rozrachunki z tytułu zobowiązań niewymagalnych w kwocie **68 536,38 zł** stanowią:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 22 670,42 zł  |
| 2. zobowiązania z tytułu ZUS            | 35 924,96 zł, |
| 3. zobowiązania z tytułu US (PIT-4)     | 9 941,00 zł.  |

Według stanu na dzień 31.12.2013 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

**DYREKTOR**  
*Krzysztof Jas*  
*Krzysztof Jas*



Załącznik nr 4  
do Zarządzenia nr 39/2014  
Wójta Gminy Świdnica  
z dnia 28 marca 2014 r.

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŚWIDNICA**

## I. Analiza sprzedaży mienia komunalnego

### Sprzedaż mienia komunalnego

stan na 31-12-2013

#### 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,
- Lutomia Górna dz. nr 436,8 o pow. 0,0700 ha za cenę 1 080,00 zł + VAT,
- Lubachów dz. nr 125/5 o pow. 0,0446 ha za cenę 8 000,00 zł + VAT,
- Bystrzyca Górna dz. nr 381/4 o pow. 0,1377 ha za cenę 49 500,00 zł + VAT,
- Pszenno dz. nr 196 o pow. 0,0020 ha w Pszennie za cenę 1 250,00 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,
- Mokrzeszów dz. nr 376/5 i 376/6 o łącznej powierzchni 1,3691 ha za cenę 26 320,00 zł,
- Wieruszów dz. nr 8/1 o pow. 0,27 ha za cenę 6 480,00 zł,
- Mokrzeszów dz. nr 491/1 o pow. 0,32 ha za cenę 9 420,00 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 32/6 za cenę 4 825,00 zł (sprzedaż na raty),
- lokal mieszkalny Pszenno ul. Rolnicza 13/3 za cenę 14 620,00 zł.

3. **Utrata prawa własności z mocy prawa na rzecz Województwa Dolnośląskiego** gruntów położonych na terenie Gminy Świdnica, w obrębie Słotwina. w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania „Budowa małej obwodnicy Świdnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382” następujących działek:

- nr 451/2 o pow. 0,2338 ha,
- nr 409/11 o pow. 0,0413 ha,

- nr 445/2 o pow. 0,0403 ha,
- nr 444/2 o pow. 0,0033 ha,
- nr 438/2 o pow. 0,0315 ha,
- nr 436/2 o pow. 0,0508 ha,
- nr 428/2 o pow. 0,0549 ha,
- nr 427/1 o pow. 0,0218 ha,
- nr 417/2 o pow. 0,1040 ha,
- nr 351/1 o pow. 0,0326 ha,
- nr 414/2 o pow. 0,0289 ha,
- nr 413/2 o pow. 0,0249 ha,
- nr 409/14 o pow. 0,0453 ha,

Zgodnie z oszacowaną wartością rynkową Gmina Świdnica otrzymała odszkodowanie w kwocie 37 390 zł.

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

Wpływy ze sprzedaży mienia: 391 645,65 zł. **(39 % planu),**

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 139,00 zł **(0,2%),**

Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 1 484,65 zł **(5%),**

Wpływy z czynszów mieszkaniowych, czynszu dzierżawnego 427 112,74 zł **(133 % planu).**

Wpływy za użytkowanie wieczyste: 46 839,93 zł **(87 % planu),**

Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich 5 199,40 zł **(120 % planu).**

Wpływy z wynajmu pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy 203,00 zł **(40 % planu).**

## II. Inwestycje oraz środki trwałe

W 2013 roku środki w kwocie 8 254 091,16 zł przeznaczono na wydatki majątkowe, w tym: na zadania inwestycyjne- 7 062 127,17 zł, na zakupy inwestycyjne- 153 287,99 zł, na dotację celową dla Powiatu na inwestycje drogowe i dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP oraz sprzętarki do napełniania butli powietrznych sprzętu ochrony dróg oddechowych ratowników- 155 500,00 zł, na dotację celową dla GOKS i R-u na modernizację obiektu sportowego w Lutomi Górnej i na place zabaw – 164 000,00 zł, wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP w Świdnicy- 20 000 zł oraz na dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków- 699 176,00 zł. Wartość rozpoczętych inwestycji według stanu na dzień 31.12.2012 roku wyniosła 1 955 149,57 zł. Wartość inwestycji według stanu na dzień 31.12.2013 r. wynosi 4 460 561,51zł.

W trakcie roku budżetowego stan środków trwałych zwiększył się o kwotę 3 487 090,38 zł. Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2013 roku wg grup Klasyfikacji Środków Trwałych (zgodnie z ewidencją księgową) prezentuje poniższa tabela:

L.p.	GRUPA środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość Umorzenia
1	2	3	4	5
1	0-GRUNTY	15 172 191,67	15 172 191,67	0
2.	1- BUDYNKI I LOKALE	24 831 208,53	21 152 545,51	3 678 663,02
3.	2- OBIĘTKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	83 174 597,92	67 887 762,79	15 286 835,13
4	3- KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	99 156,55	77 178,13	21 978,42
5.	4- MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	663 673,47	212 285,16	451 388,31
6.	6- URZĄDZENIA TECHNICZNE	657 436,63	293 577,92	363 858,71
7	7- ŚRODKI TRANSPORTU	2 586 277,38	1 046 783,09	1 539 494,29
8	8- NARĘDZIA, PRZYRZADY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	814 449,90	456 768,06	357 681,84
X	RAZEM	127 998 992,05	106 299 092,33	21 699 899,72

### **III. Udziały Gminy w spółkach prawa handlowego**

Na dzień 31.12.2013 roku Gmina Świdnica posiada udziały o wartości 4 389 066,17 zł w następujących spółkach:

- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji sp. z o. o. – 578 900 zł (tj. 5 789 udziałów o wartości nominalnej 100 zł, udział w ogólnej wartości kapitału wynosi 18,28%),
- Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalna sp. z o. o. – 3 578 166,17 zł (tj. 35 780 udziałów o wartości nominalnej 100 zł, udział w ogólnej wartości kapitału 100%),
- Przedsiębiorstwo Utylizacji Odpadów – 232 000 zł (tj. 232 udziały o wartości nominalnej 1 000 zł, udział w ogólnej wartości kapitału wynosi 4,64%).

## IV. Informacja o ilości i wartości gruntów wg stanu na dzień 31.12. 2013 r.

Miejscowość	użytki rolne		tereny mieszkaniowe i przemysłowe		Inne		Ogółem	
	ha	zł	ha	zł	ha	zł	ha	zł
Bojanice	7,5096	136 387,15	0,3950	9 784,17	12,8400	238 349,06	20,7446	384 520,38
Boleścín	5,0904	35 558,11	0,4149	11 844,84	12,4916	227 000,17	17,9969	274 403,12
Burkatów	2,2736	18 649,29	0,3876	3 158,05	19,4200	338 693,63	22,0812	360 500,97
Bystrzyca Dolna	2,1238	115 687,33	0,9331	50 992,22	8,7308	158 484,68	11,7877	325 164,23
Bystrzyca Górna	10,3729	41 708,52	1,7445	7 453,14	13,0205	232 355,05	25,1379	281 516,71
Gogołów	28,1122	228 414,72	1,9109	15 570,49	22,5455	426 211,58	52,5686	670 196,79
Grodziszczce	24,8221	214 859,88	1,7897	40 350,13	32,1861	610 924,24	58,7979	866 134,25
Jagodnik	4,3049	43 962,54	1,4557	255 700,00	7,8825	176 416,60	13,6431	476 079,14
Komorów	4,2900	25 446,96	0,9130	5 276,38	14,2563	271 686,00	19,4593	302 409,34
Krzczonów	4,2316	27 888,34	1,5495	10 119,85	9,4191	174 942,00	15,2002	212 950,19
Krzyżowa	8,7672	38 563,37	0,1517	727,99	13,7600	251 958,64	22,6789	291 250,00
Lubachów	5,9742	137 528,23	1,0523	25 460,81	8,3716	172 416,99	15,3981	335 406,03
Lutomia Dolna	12,8337	379 722,38	2,2411	27 721,99	29,6038	568 959,05	44,6786	976 403,42
Lutomia Górna	16,9885	149 615,64	1,9626	17 749,49	35,4716	681 257,75	54,4227	848 622,88
Makowice	4,8008	41 283,87	0,1300	1 346,93	14,0759	255 117,74	19,0067	297 748,54
Miłochów	3,0700	70 603,25	0,1500	3 449,67	13,2900	242 629,85	16,5100	316 682,77
Modliszów	7,9317	69 386,51	0,7804	6 777,50	11,4526	203 328,76	20,1647	279 492,77
Mokrzeszów	43,7812	967 281,23	0,8812	9 925,61	52,3986	1 129 080,89	97,0610	2 106 287,73
Niegoszów	2,5700	33 959,56	0,0900	1 189,25	8,3000	157 558,36	10,9600	192 707,17
Opoczka	1,9294	35 194,08	0,4100	7 368,14	8,8500	173 340,97	11,1894	215 903,19
Panków	4,1714	21 335,21	0,2953	1 559,47	11,2637	178 789,32	15,7304	201 684,00
Pogorzała	5,7196	50 236,81	1,0229	9 723,28	19,7055	381 780,00	26,4480	441 740,09
Pszenno	23,2688	877 492,36	5,2887	110 842,07	26,2085	511 787,28	54,7660	1 500 121,71
Słotwina	13,5176	197 518,06	0,6554	10 893,57	27,4600	514 535,07	41,6330	722 946,70
Sulisławice	1,0673	700,90	0,0000	0,00	1,3800	24 879,10	2,4473	25 580,00
Wieruszów	7,8056	57 038,61	0,1000	730,74	3,2320	62 837,65	11,1376	120 607,00
Wilków	5,7038	36 390,02	0,2376	1 434,71	11,1022	207 259,24	17,0436	245 083,97
Wiśniowa	2,4623	14 023,36	0,1900	1 082,09	5,5000	94 849,14	8,1523	109 954,59
Witoszów Dolny	14,1890	147 712,34	1,2119	11 937,11	56,5816	974 943,11	71,9825	1 134 592,56
Witoszów Górny	12,0397	256 129,60	0,3599	5 512,67	10,6022	206 059,10	23,0018	467 701,37
Zawiszów	0,0000	0,00	17,1147	1 680,00	4,6560	91 020,00	21,7707	92 700,00
Miasto	0,0932	30 947,37	0,1932	64 152,69	0,0000	0,00	0,2864	95 100,06
<b>Razem</b>	<b>291,8161</b>	<b>4 501 225,60</b>	<b>46,0128</b>	<b>731 515,05</b>	<b>526,0582</b>	<b>9 939 451,02</b>	<b>863,8871</b>	<b>15 172 191,70</b>

I. Część tabelaryczna

Lp.	Wyszczególnienie	Sposób zagospodarowania wg wykonania 2013							
		Wykonanie na ostatni dzień roku 2012	Wykonanie na ostatni dzień roku 2013	Planowane zwiększenia +/- zmniejszenia +/- w roku 2014	w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	dzierżawa najem leasing	wieczyste użytkowanie	inne formy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Grunty ogółem /ha/, w tym Rolne działki budowlane tereny rekreacyjne pozostałe Lasy /ha/ Parki /ha/	867,10 294,70 46,30 498,60 27,50	863,89 291,82 46,01 499,06 27,00	-7,00 -5,00 -1,00 -1,00	698,10 158,18 13,86 499,06 27,00	8,40 8,40	133,64 133,64	21,45 21,45	2,30 2,30
2.	Budynki - liczba ogółem, w tym: mieszkalne obiekty oświatowe obiekty kulturalne-świetlice obiekty służby zdrowia pozostałe obiekty użyt. Publicznej-remizy Inne-szatnie sportowe		48 13 23 7 5	7	16				32
3.	Budowle i urządzenia techniczne wodociągi * liczba * długość w km * SUW szt. kanalizacja * liczba * długość w km oczyszczalnie ścieków wysypiska - liczba drogi gminne /ulice miejskie/ dl. w km obiekty sportowe inne	35,00 223,76 3,00 9,00 61,33 1,00 78,45	35,00 224,33 3,00 10,00 67,80 1,00 78,45	0,5 1,00 1,00	1,44 0,16 78,45				222,89 3,00 67,64 1,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na ostatni dzień roku 2012	Przewidywany stan na ostatni dzień roku 2013	Planowane zwiększenia +/- zmniejszenia +/- w roku 2014	Sposób zagospodarowania wg wykonania					Uwagi
					w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	dzierżawa najem leasing	wieczyste użytkowanie	inne formy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4.	Srodki transportu	30	32	0	32					
5.	Inwestycje gminne - stan zaangażowania /w mln zł/									
6.	Lokaty kapitałowe w mln zł									
7.	Pożyczki udzielone /w mln zł									
8.	Obligacje własne - sprzedaż w mln zł									
9.	Komunalne osoby prawne - liczba	1	1						1	1 ŚGPK
10.	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	16	16		14				2	
11.	Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina	2	2						2	

Sporządził: A.Jurkiewicz  
B.Strózik, M. Cieśla, S.Pamuła

KIEROWNIK  
Działu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej  
*B. Trishe*  
Bartłomiej Strózik