

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

WSTĘP

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 wynosił **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)

<i>l.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania do planu po zmianach /5 : 4/</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	DOCHODY	48 796 950,00	51 111 186,65	47 073 788,31	92,1
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
2.	WYDATKI	52 079 282,00	54 393 518,65	49 019 107,74	90,1
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.

Przychody

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, Bolescin, Komorów” oraz wyemitowano obligacje komunalne na kwotę 5 100 000 zł.

Rozchody

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.	Rodzaj zobowiązania	Stan zobowiązań na 01.01.2013 r.	Przychody w 2013 r.	Spłaty w 2013 r.	Stan zobowiązań na 31.12.2013 r.
I	2	3	4	5	3
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
I	Razem kredyty	1 946 509,00	0	1 299 839,97	646 669,00
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

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Stan zobowiązań na 01.01.2013 r.	Przychody w 2013 r.	Splaty w 2013 r.	Stan zobowiązań na 31.12.2013 r.
I	2	3	4	5	3
5	Pożyczka na budowę kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Bolesćcin, Komorów (WFOŚ i GW)	0	1 457 900,00	0	1 457 900,00
II	Razem pożyczki	898 587,70	1 457 900,00	667 249,00	1 689 238,70
1	Obligacje komunalne Gminy Świdnica PKO BP:	16 400 000,00	5 100 000,00	1 200 000,00	20 300 000,00
IV	Razem obligacje	16 400 000,00	5 100 000,00	1 200 000,00	20 300 000,00
	OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA Gminy Świdnica	19 245 096,70	6 557 900,00	3 167 088,97	22 635 907,70

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.

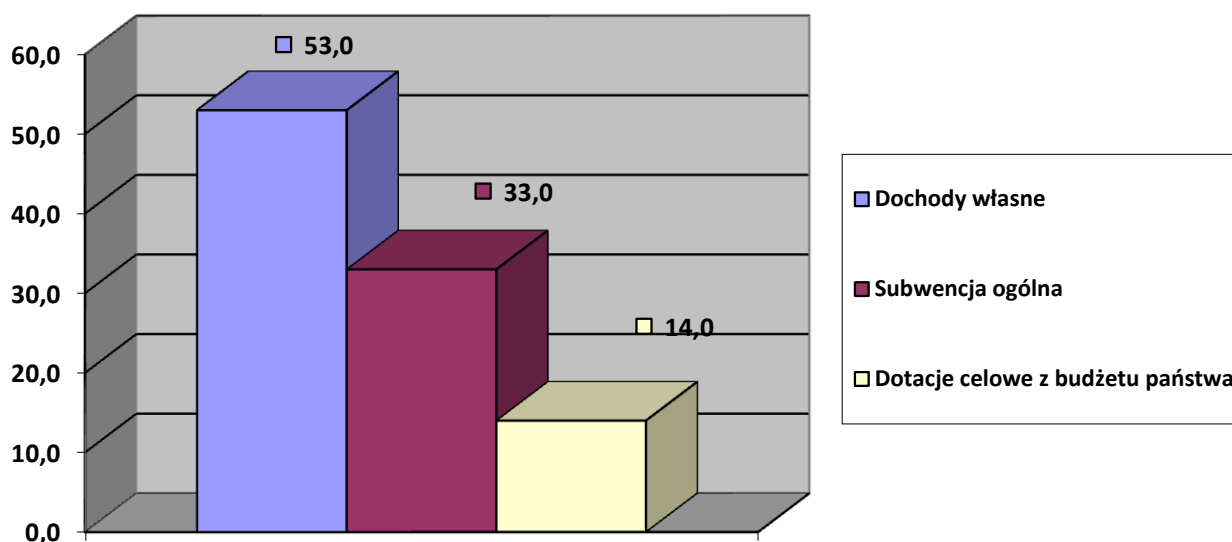
W 2013 roku Gmina Świdnica nie udzielała nikomu żadnych poręczeń ani gwarancji.

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

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.

1. Dochody własne

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 umorzano 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 skarbową** – 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 NFOŚ 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 Słotwinie (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.

2. Subwencja ogólna

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).

3. Dotacje z budżetu państwa

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 **został zrealizowany w 92,1 %** w stosunku do planowanych założeń.

W 2013 roku z wielu źródeł uzyskano dochody ponadplanowe.

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%.

Ponadto 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 inwestycję „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 „Myślaczki” 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.

Wobec dłużników podatkowych prowadzone było postępowanie egzekucyjne. 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.

Dla zalegających najemców lokali mieszkalnych i użytkowych 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.

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

W 2013 r. do **zalegających z tytułu renty planistycznej** 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).

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

Do zalegających z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 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.

Skutki obniżenia stawek podatkowych

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

W wyniku podjęcia wyżej wymienionych decyzji do budżetu gminy w 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 Opoczce).

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.

2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

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 sołectkiego – 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:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Plan 4 513 151,00 zł

Plan po zmianach 4 484 299,30 zł

Wykonanie 3 630 329,91 zł

co stanowi 81,0 % wykonania planu

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.

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,

gaz i wodę

Plan	466 000,00 zł
Plan po zmianach	466 000,00 zł
Wykonanie	434 896,66 zł

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/m³, co daje kwotę 91 647,03 zł i ścieków w wysokości 2,52 zł/m³, co stanowi kwotę 343 249,63 zł.

Dział 600- Transport i łączność

Plan 4 922 522,00 zł

Plan po zmianach 5 546 509,00 zł

Wykonanie 5 327 721,31 zł

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 Pszennie 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, Boleścin, Witoszów Dolny, Witoszów Górny, Krzyżowa, Wieruszów, Wiśniowa, Jakubów, Gogołów, Bojanice, Panków, Pszenno, Grodziszcze, 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 m² chodników w miejscowościach: Wiśniowa, Sulisławice, Słotwina, Lutomia Dolna, Wieruszów, Gogołów,
 - wykonano zatokę autobusową o nawierzchni z tłuczni kamiennego o powierzchni 775 m² 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 m², 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.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan	1 423 224,00 zł
Plan po zmianach	1 543 224,00 zł
Wykonanie	1 013 387,28 zł

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 EOEG Mechanizm Norweski zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica”.

Dział 710- Działalność usługowa

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.: Boleścin, 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.

Dział 750- Administracja publiczna**Plan** 6 167 356,00 zł**Plan po zmianach** 6 143 559,00 zł**Wykonanie** 5 407 608,14 zł**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 biura 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:

1. **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,
2. **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.

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

Plan	2 794,00 zł
Plan po zmianach	2 794,00 zł
Wykonanie	2 794,00 zł

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.

Dział 752- Obrona narodowa

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

Wykonanie 300,00 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

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

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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”.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

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.

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan 574 000,00 zł

Plan po zmianach 160 551,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

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.

Dział 801- Oświata i Wychowanie

Plan 17 861 092,00 zł

Plan po zmianach 18 118 947,35 zł

Wykonanie 17 284 845,48 zł

% wykonania 95,4

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 8 120 528,00 zł

Plan po zmianach 8 060 342,35 zł

Wykonanie 7 717 384,81 zł

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, Pszennie- 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 Mokrzyszowie 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 Mokrzyszów 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 Mokrzyszów- 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 Bolescinie – 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 Pszenniu 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, Grodziszcze, 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.

Dział 851- Ochrona zdrowia

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 Grodziszcze „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,
na wypłatę diet dla komisji RPA, prowadzenie punktu
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

Plan	10 000,00 zł
Plan po zmianach	10 000,00 zł
Wykonanie	10 000,00 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

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

Dział 852- Pomoc społeczna

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

ZADANIA ZLECONE GMINIE O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM

W ramach zaplanowanych środków na zadania zlecone 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 budżetu 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 budżetu 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 budżetu 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 budżetu wojewody zadań bieżących w wysokości 201 200,00 zł, w formie dotacji celowej - część z budżetu 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.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 673 780,00 zł

Plan po zmianach 993 910,00 zł

Wykonanie 924 239,81 zł

% wykonania 93,0

Rozdział 85401 –Świetlice szkolne

Plan 182 660,00 zł

Plan po zmianach 194 660,00 zł

Wykonanie 185 334,79 zł

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

Plan 24 000,00 zł

Plan po zmianach 34 000,00 zł

Wykonanie 31 689,89 zł

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.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**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 Mokrzyszowie, 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, Boleścín – 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.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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.

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA

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 Mokrzeszowie”

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.

**3. DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE
OŚWIATY ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2013 R.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody						
			Ogółem	28 200	110 872	106 414,80
801			Oświata i Wychowanie	28 200	110 872	106 414,80
	80101		Szkoły Podstawowe	8 500	63 072	62 105,95
		0690	wpływy z różnych opłat, w tym:	0	400	231,00
			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
		0750	dochody z najmu, w tym:	1 000	2 200	2 150,00
			SP Mokrzeszów	0	1 200	1 200,00
			SP Pszenno	1 000	1 000	950,00
		0920	odsetki bankowe	0	602	257,16
			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
		0960	darowizny, w tym:	0	45 500	45 424,96
			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
		0970	wpływy z różnych dochodów, w tym:	7 500	14 370	14 042,83
			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
	80104		Przedszkole Pszenno	200	5 550	2 867,43
		0920	odsetki bankowe	0	100	17,43
		0960	darowizny	0	5 000	2 400,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	200	450	450,00
	80110		Gimnazja	19 500	42 250	41 441,42
		0690	wpływy z różnych opłat, w tym:	0	850	398,69
			Gimnazjum Lutomia Dolna	0	500	147,69
			Gimnazjum Pszenno	0	200	125,00
			Gimnazjum Witoszów Dolny	0	150	126,00
		0750	dochody z najmu, w tym:	18 500	26 600	26 440,00
			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
Wydatki						
			Ogółem	28 200	110 872	106 414,51
801			Oświata i Wychowanie	28 200	110 872	106 414,51
	80101		Szkoły Podstawowe	8 500	63 072	62 105,66
		4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	8 500	20 500	19 948,66
			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	zakup pomocy dydak. i książek, w tym:	0	38 472	38 147,47
			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 (pomoce do sali przyrody)	0	32 400	32 358,84
			SP Witoszów D.	0	3 000	2 820,18
		4300	zakup usług pozostałych, w tym:	0	4 100	3 925,32
			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	Zwrot środków do organu prowadzącego:	0	0	84,21
			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		Przedszkole Pszenno	200	5 550	2 867,43
		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
	80110		Gimnazja	19 500	42 250	41 441,42
		4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	19 500	25 200	24 511,18
			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
		4240	zakup pomocy dydaktycznej, książek, w tym:	0	8 470	8 393,80
			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
		4300	zakup usług pozostałych, w tym:	0	7 550	7 502,96
			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
		4430	opłata ubezpieczenia - Gimn. Pszenno)	0	849	802,95
		4480	podatek od nieruchomości (Gimnazjum Pszenno)	0	181	180,01
		2400	zwrot środków do organu prowadzącego:	0	0	50,52
			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.

4. Podsumowanie

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”, „Myślaczkę”, „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.