

**Zarządzenie 120/2014**  
**Wójta Gminy Świdnica**  
**z dnia 28 sierpnia 2013 roku**

2050221.0050.120.14

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm./ oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm./, **zarządzam**, co następuje:

§1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica i informacjami o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, stanowiącymi załączniki do niniejszego zarządzenia.

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

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
*Teresa Mazurek*

**Uzasadnienie  
do zarządzenia nr 120/2014  
Wójta Gminy Świdnica  
z dnia 28 sierpnia 2014 roku**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku**

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

sporz. J. Witko

SKARBNIK GMINY  
**GŁÓWNY KASJER**

*Anna Szymkiewicz*

.....  
Skarbnik Gminy

**RADCA PRAWNY**

*Jurysta Wasuliszyn*  
.....  
Radca Prawny

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

## SPIS TREŚCI

## I ZAŁĄCZNIK NR 1

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIDNICA

WSTĘP	2
1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	5
2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	21
3. DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE	48
4. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŚWIDNICA	50
5. PODSUMOWANIE	54

## ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY

- Załącznik Nr 1 – Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2014 r., według działów klasyfikacji budżetowej*
- Załącznik Nr 2 – Wykonanie dochodów budżetu gminy w I półroczu 2014 r. wg źródeł uzyskania*
- Załącznik Nr 3 – Realizacja dochodów budżetu gminy według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2014 r.*
- Załącznik Nr 4 – Realizacja zadań zleconych z administracji rządowej w I półroczu 2014 r.*
- Załącznik Nr 5 – Realizacja wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2014 r.*
- Załącznik Nr 6 – Realizacja wydatków budżetowych według klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2014 r.*
- Załącznik Nr 7 – Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2014 r.*
- Załącznik Nr 8 – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w I półroczu 2014 r.*
- Załącznik Nr 9 – Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy Świdnica na realizację zadań publicznych w I półroczu 2014 r.*
- Załącznik nr 10 – Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2014 r.*
- Załącznik nr 11 – Wydatki realizowane z opłaty za korzystanie ze środowiska*
- Załącznik nr 12- Wydatki realizowane z opłaty za gospodarowanie odpadami*
- Załącznik nr 13 - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica- stopień realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2014 r.*

## II. ZAŁĄCZNIK NR 2

SPRAWOZDANIE FINANSOWE BIBLIOTEK ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

## III. ZAŁĄCZNIK NR 3

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GOKS 1 R W ŚWIDNICY

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

**WSTĘP**

Rada Gminy Świdnica przyjęła Uchwałę Budżetową Gminy Świdnica na 2014 rok Nr LII/427/2013 w dniu 20 grudnia 2013 r. ustalając plan na 2014:

- po stronie dochodów **52 444 588 zł**, z tego:
  - dochody bieżące 47 359 878 zł
  - dochody majątkowe 5 084 710 zł
- po stronie wydatków **54 246 370 zł**, z tego:
  - wydatki bieżące 44 032 436 zł
  - wydatki majątkowe 10 213 934 zł

W wyniku zmian dokonanych w budżecie w I półroczu 2014 roku plan dochodów wynosił **54 677 465,62 zł** natomiast plan wydatków **57 253 247,62 zł**.

Deficyt budżetu gminy na 2014 rok po zmianach zaplanowano **w wysokości 2 575 782,00 zł**. Jako źródło pokrycia deficytu zaplanowano przychody z emisji papierów wartościowych w kwocie 1 500 000 zł, z zaciągniętych kredytów 301 782 zł i wolnych środków w kwocie 774 000 zł.

**Realizacja budżetu w I półroczu 2014 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>
<b>1.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>52 444 588,00</b>	<b>54 677 465,62</b>	<b>27 082 147,61</b>	<b>49,5</b>
1.1	w tym: DOCHODY BIEŻĄCE	47 359 878,00	48 629 794,62	26 015 271,02	53,5
1.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 084 710,00	6 047 671,00	1 066 876,59	17,6
<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>54 246 370,00</b>	<b>57 253 247,62</b>	<b>23 552 030,43</b>	<b>41,1</b>
2.1	w tym: WYDATKI BIEŻĄCE	44 032 436,00	44 746 685,98	21 106 480,95	47,2
2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	10 213 934,00	12 506 561,64	2 445 549,48	19,6

I półrocze 2014 rok zamknęło się **nadwyżką** budżetu **w kwocie 3 530 117,18 zł.**

### Przychody

W I półroczu 2014 roku **przychody stanowiły** wolne środki za 2013 rok w kwocie 1 014 310,89 zł.

### Rozchody

W I półroczu 2014 roku na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano 326 382,02 zł (tj. 10,7% kwoty planowanej), w tym: 186 666 zł na spłatę kredytów, 139 716,02 zł na spłatę pożyczek.

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

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Stan zobowiązań na 01.01.2014 r.	Przychody w I półroczu 2014 r.	Spłaty w I półroczu 2014 r.	Stan zobowiązań na 30.06.2014 r.
1	2	3	4	5	3
1	Kredyt na pokrycie deficytu 2010 r. - BGK	480 000,00		120 000,00	360 000,00
2	Kredyt na zakup budynku w Bystrzycy D. nr 55 - BOŚ	166 669,00		66 666,00	100 003,00
<b>I</b>	<b>Razem kredyty</b>	<b>646 669,00</b>	<b>0</b>	<b>186 666,00</b>	<b>460 003,00</b>
1	Pożyczka na budowę kanalizacji w Bystrzycy Dolnej (WFOŚ i GW)	160 000,00		80 000,00	80 000,00
2	Pożyczka na przebudowę drogi Lutomia G. (FRW)	71 338,70		59 716,02	11 622,68
3	Pożyczka na budowę kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Bolescin, Komorów (WFOŚ i GW)	1 457 900,00		0	1 457 900,00
<b>II</b>	<b>Razem pożyczki</b>	<b>1 689 238,70</b>	<b>0</b>	<b>139 716,02</b>	<b>1 549 522,68</b>
1	Obligacje komunalne Gminy Świdnica PKO BP:	20 300 000,00		0	20 300 000,00
<b>IV</b>	<b>Razem obligacje</b>	<b>20 300 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 300 000,00</b>
	<b>OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA Gminy Świdnica</b>	<b>22 635 907,70</b>	<b>0</b>	<b>326 382,02</b>	<b>22 309 525,68</b>

**Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosiło 40,8% w stosunku do planowanych dochodów i było niższe o 7,3% od zadłużenia według stanu na 31 grudnia 2013 roku.**

Łączna kwota spłaty zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek wraz z odsetkami na dzień 30 czerwca 2014 r. do wykonanych dochodów ogółem wynosi 3,0%.

Obsługa długu gminy przebiegała w sposób prawidłowy, czyli kapitał i odsetki spłacane były terminowo. Płynność finansowa gminy została zachowana. Wypracowany wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 4 908 790,07 zł, przy planowanej 3 883 108,64 zł.

W I półroczu 2014 roku Gmina Świdnica nie udzielała nikomu żadnych poręczeń ani gwarancji.

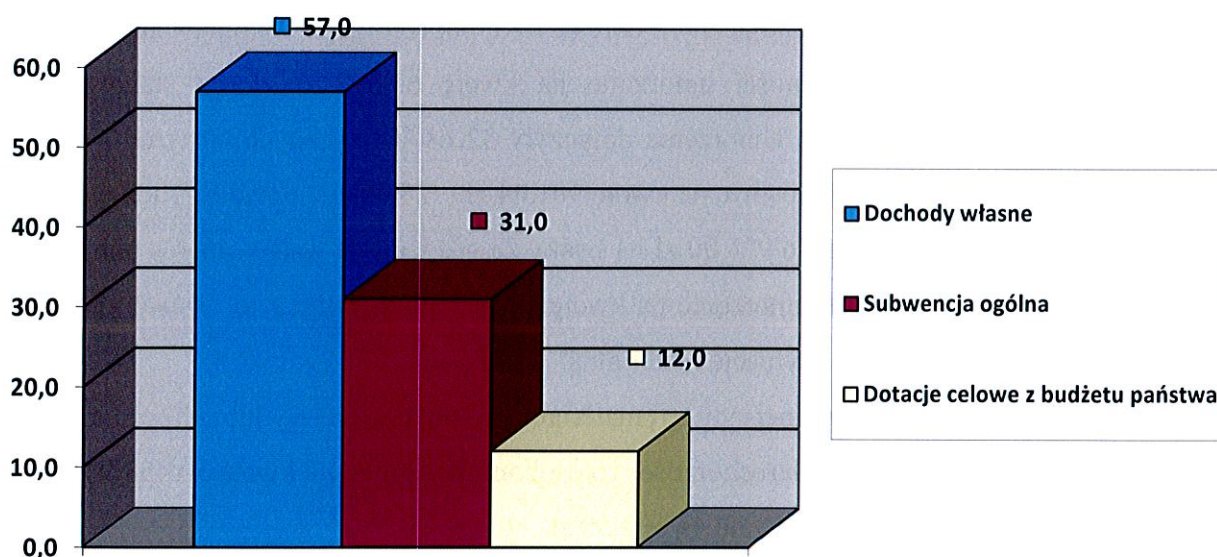
## I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2014 roku zrealizowano 49,5 % zaplanowanych dochodów na łączną kwotę 27 082 147,61 zł, w tym: *dochody bieżące 26 015 271,02 zł, dochody majątkowe 1 066 876,59 zł*. Wykonanie dochodów ogółem było wyższe o 2 086 054,27 zł, tj. o 8,3% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wpływ na wyższy poziom dochodów miały przede wszystkim wyższe wpływy z tytułu: opłat za gospodarowanie odpadami i korzystanie ze środowiska, udziałów w podatku PIT. Struktura uzyskanych dochodów według źródeł uzyskania przedstawiała się następująco:

- *dochody własne* – 57 %, co daje kwotę 15 361 419,99 zł;
- *subwencja ogólna* – 31% , co daje kwotę 8 551 418,00 zł;
- *dotacje celowe z budżetu państwa*– 12% co daje kwotę 3 169 309,62 zł.

### STRUKTURA UZYSKANYCH DOCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 R. WG ŹRÓDEŁ

UZYSKANIA (w %)



Źródło: sprawozdanie RB-27 S za okres od początku roku do 30 czerwca 2014 r.

Informację tabelaryczną na temat realizacji poszczególnych dochodów Gminy Świdnica za I półrocze 2014 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.

## **I. Dochody własne**

W I półroczu 2014 r. dochody własne zrealizowano w kwocie **15 361 419,99 zł**, co stanowi 46% planu. Były wyższe o 22,0% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, tj. o kwotę 2 767 019,87 zł. Dochody bieżące stanowiły kwotę 14 294 543,40 zł, natomiast kwotę- 1 066 876,59 zł stanowiły dochody majątkowe.

Dochody własne uzyskano z następujących tytułów:

**- dochody z podatków-** wpływy wyniosły **6 167 349,53** co stanowiło 46 % planu. Wykonanie dochodów podatkowych było wyższe o 4,7%, tj. o 278 701,17 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 9 583 073,00 zł. Dochód uzyskany w I półroczu 2014 roku wyniósł **4 365 843,63 zł**, tj. 46 % kwoty planowanej i był wyższy o 7%, tj. o 296 303,36 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W omawianym okresie podatek od nieruchomości umorzono na kwotę 63 392,23 zł, co stanowi 1,5% uzyskanych wpływów. Umorzenia dotyczyły 32 osób fizycznych, w tym: 3 osób ze względu na zdarzenie losowe na kwotę 901,04 zł, 28 osób z powodu trudnej sytuacji materialnej na kwotę 36 925,00 zł i 1 osoby ze względu na ważny interes publiczny – 661,59 zł. Natomiast umorzenie na kwotę 24 904,60 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 16 osobom fizycznym na kwotę 56 458,94 zł oraz 3 osobom prawnym na kwotę 44 503,50 zł.

**2) podatek rolny-** wpływy stanowiły kwotę **1 288 187,39 zł**, tj. 45 % planu i były niższe o 60 266,03 zł, tj. o 4,7% niż w roku poprzednim. Planowana w 2014 r. kwota wpływu z tytułu podatku rolnego wynosiła 2 892 676 zł.

W I półroczu 2014 r. umorzono podatek rolny 32 osobom fizycznym na kwotę 23 110 zł, co stanowiło 1,8 % uzyskanych z tego tytułu wpływów. Przyczynami umorzeń były: trudna sytuacja materialna- 28 osób na kwotę 20 995,17 zł, zdarzenia losowe- 3 osób na kwotę 2 027,50 zł i ważny interes publiczny – 1 osoba na kwotę 87,33 zł. Ze względu na trudną sytuację materialną podatników rozłożono na raty lub odroczone termin płatności podatku rolnego 16 osobom fizycznym na kwotę 26 650,67 zł i 1 osobie prawnej na kwotę 27 660 zł.



3) **podatek od środków transportowych**- wpływy wyniosły **246 556,94 zł**, co stanowiło 55% planu (wyższe o 921,69 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego). Zakładana roczna kwota wpływu z tytułu tego podatku wynosiła 449 207 zł.

W I półroczu 2014 r. umorzono ze względu na trudną sytuację materialną podatek na kwotę 8 270,70 zł, z tego: 1 osobie fizycznej na kwotę 7 836,36 zł i 1 osobie prawnej na kwotę 434,40 zł. Ze względu na trudną sytuację materialną podatników rozłożono na raty płatności podatku od środków transportowych 1 osobie fizycznej na kwotę 5 953,50 zł.

4) **podatek leśny**- zrealizowano dochody w kwocie **44 455,96 zł**, co stanowiło 45% planu. Planowana roczna kwota dochodów z tytułu podatku leśnego wynosiła 99 588 zł. W I półroczu 2014 roku ze względu na trudną sytuację materialną podatników oraz zdarzenie losowe udzielano odroczenia terminu spłaty lub rozłożenia na raty na kwotę 70,31 zł oraz umarżono podatek na kwotę 64,39 zł.

5) **podatek od spadków i darowizn** - dochody wyniosły **11 047,25 zł**, co stanowi 55 % rocznego planu. Wpływy z podatku stanowią dochody Gminy, lecz są realizowane przez Urzędy Skarbowe. W I półroczu 2014 r. z powodu trudnej sytuacji materialnej rozłożono na raty kwotę 752 zł 1 osobie. Wysokość planowanych dochodów na 2014 rok w kwocie 20 000 zł została ustalona przez Urząd Skarbowy w Świdnicy.

6) **podatek od czynności cywilnoprawnych** – dochody zrealizowano w kwocie **208 151,40 zł**, co stanowi 61% 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 **3 106,96 zł**, co stanowi 100 % planu. Wpływy z karty podatkowej stanowiły dochody Gminy, natomiast realizacją zajmował się Urząd Skarbowy.

- **dochody z opłat**- uzyskano wpływy w kwocie **2 820 996,29 zł**, co stanowiło 77 % planu. Wykonanie dochodów z opłat było wyższe o 184%, tj. o 1 827 567,19 zł niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, przede wszystkim z tytułu wpływów do budżetu opłaty za gospodarowanie odpadami i większych wpływów z tytułu opłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska.

W I półroczu 2014 r. uzyskano wpływy z następujących opłat:

1) **opłata skarbową** – osiągnięto wpływy w kwocie **12 316,00 zł**, co stanowiło 35 % planu.

- 2) **opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości** – wpływy wyniosły 45 196,77 zł, co stanowiło 97% planu (wykonanie było wyższe o 132,24 zł niż w I półroczu 2013 roku).
  - 3) **opłata z tytułu renty planistycznej** – dochody wyniosły 28 720,83 zł, co stanowiło 19% planu (wykonanie wyższe o 22 061,98 zł niż w I półroczu 2013 roku). Ze względu na ważny interes podatnika rozłożono na raty kwotę 72 176,70 zł 5 osobom fizycznym.
  - 4) **opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** - wpływy wyniosły 137 355,05 zł, co stanowiło 59 % planu (wykonanie było niższe o 6 874,27 zł niż w I półroczu 2013 r.).
  - 5) **opłata eksploatacyjna** - wpływy wyniosły 9 410,60 zł, co stanowi 15% planu (wykonanie było niższe o kwotę 882,90 zł niż w I półroczu 2013 roku).
  - 6) **opłata za zajęcie pasa drogowego**- wpływy wyniosły 20 600,50 zł, co stanowi 123 % planu,
  - 7) **opłata produktowa** – dochody zrealizowano w kwocie 3 219,96 zł, co daje 92% kwoty planowanej,
  - 8) **opłaty za zwrot kosztów upomnień**- uzyskano dochód w kwocie 8 635,65 zł,
  - 9) **opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska**- dochód wyniósł 1 812 691,02 zł, co daje 107% planowanej kwoty (wykonanie było wyższe o kwotę 1 013 377,77 zł niż w I półroczu 2013 r.),
  - 10) **opłata za gospodarowanie odpadami**– uzyskano dochód w kwocie 742 737,91 zł, co stanowi 52% planu. Planowana kwota dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi 1 440 000 zł,
  - 11) **opłata od posiadania psów** - wpływy wyniosły 112 zł, co stanowi 56 % planu.
- udziały gminy w dochodach budżetu państwa**- uzyskano dochody w kwocie 4 646 479,16 zł, co stanowi 46 % planu. Wykonanie dochodów było wyższe o 836 956,43 zł niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, w tym:.
- 1) **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowiły** dochody w kwocie 257 296,16 zł, tj. 214% planu (plan 120 000 zł), wykonanie było wyższe o 34 006,43 zł niż w I półroczu 2013 roku,
  - 2) **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** – wpływy uzyskano w kwocie 4 389 183,00 zł, co stanowi 44 % planu. Planowana kwota wpływu z tytułu udziałów w podatku „PIT” wynosiła 9 908 938 zł. Dochody z tego tytułu stanowiły największą pozycję w dochodach własnych Gminy, ich wykonanie było wyższe o 22,4% niż w I półroczu 2013 r., tj. o 802 950 zł.

**- dochody z majątku-** wpływy wyniosły **460 172,24 zł**, co stanowi 33 % planu. Wykonanie dochodów było niższe o 38 612,26 zł niż w I półroczu 2013 r. Są to dochody z dzierżawy, najmu, czynszów, użytkowania wieczystego, sprzedaży mienia gminy. Szczegółową informację dotyczącą analizy sprzedaży mienia komunalnego przedstawiono w dalszej części informacji – str. 20.

**- dotacje otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego**

W I półroczu 2014 r. Gmina nie otrzymała z samorządu województwa zaplanowanych środków w wysokości 1 866 300 zł, w tym: na dofinansowanie zadania bieżącego pn. „Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Bojanice i Modliszów w ramach Odnowy Wsi Dolnośląskiej” - 30 000 zł oraz na finansowanie inwestycji drogowych – 1 836 300 zł.

**- środki z programów finansowanych z udziałem środków UE** – w I półroczu 2014 roku dochody zrealizowano w 26%. Do budżetu Gminy wpłynęły środki z programów finansowanych z udziałem środków UE w wysokości **194 703,62 zł** (tj. o 800 674,24 zł mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego), w tym: *dochody majątkowe dotyczące inwestycji wykonanych w latach poprzednich stanowiły kwotę 64 703,62 zł, dotyczyły termomodernizacji budynku SP w Mokrzyszowie, natomiast dochody bieżące stanowiły kwotę 130 000 zł i dotyczyły programu „Nie stój w miejscu- bądź aktywny”.*

**- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe-** wyniosły **204 667,92 zł** (51% planu), w tym z tytułu: usług Przedszkola w Pszennie- 21 656,00 zł i Przedszkola w Witoszowie Dolnym – 3 386,00 zł, usług Stołówek Szkolnych przy szkołach podstawowych w Lutomi Dolnej i Witoszowie Dolnym - 87 642,00 zł, usług opiekuńczych GOPS - 30 664,00 zł, usług Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie - 61 319,92 zł. Wykonanie dochodów było niższe o 78 370,67 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, przede wszystkim ze względu na niższe wpływy z usług świadczonych przez Przedszkola.

**- dochody z odsetek podatkowych, bankowych i cywilnoprawnych-** stanowiły kwotę **49 381,72 zł**, co daje 59% planu, w tym: z odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat - 30 932,33 zł, odsetek bankowych - 11 240,77 zł, z odsetek cywilnoprawnych - 7 208,62 zł. Wykonanie było wyższe o 5 406,87 zł niż w analogicznym okresie 2013 roku, ponieważ zwiększyła się kwota odsetek bankowych ze względu na wyższe osady na rachunkach bankowych oraz zwiększyły się wpływy odsetek ustawowych od zaległości podatkowych.

- **dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami**- stanowiły kwotę **13 957,01 zł**, w tym: 5% z dochodów z tytułu obsługi opłaty za udostępnienie danych osobowych- 27,90 zł, 20% z tytułu funduszu alimentacyjnego- 7 099,52 zł, 50% z dochodów z zaliczki alimentacyjnej- 2 275,40 zł, 20% dochodów otrzymanych od innej gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego- 4 554,19 zł.

- **pozostałe dochody** wykonano w kwocie **803 712,50 zł**, tj. 41,1 % planowanych wpływów.

W pozostałych dochodach wpływy osiągnięto z następujących tytułów:

- 1) **partycypacji mieszkańców** w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji – 1 250 zł,
- 2) **kar nałożonych na osoby fizyczne** za zniszczenie ławki na placu zabaw w Opoczce – 500,00 zł (ponadplanowe),
- 3) **środków** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Boleścin, Komorów” – 689 510,00 zł,
- 4) **pozostałych środków finansowych** gromadzonych na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych (za 2013 r. ze SP Bystrzyca Górna)– 0,29 zł (ponadplanowe),
- 5) **zwrotu** przez GOKS i R niewykorzystanej w 2013 r. dotacji celowej na realizację inwestycji pn. „Modernizacja obiektu sportowego w Lutomi Górnej – wymiana ogrodzenia i wykonanie elewacji” – 50 119,75 zł (ponadplanowe),
- 6) **z różnych dochodów**- 62 332,46 zł, w tym: refundacja kosztów prac publicznych za 2013 r. przez PUP – 1 289,09 zł, wpływ zwrotu kosztów za 2013 r. za zajęcie pasa drogowego od wykonawcy inwestycji pn. „Budowa kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Boleścin, Komorów” – 18 150,00 zł, rozliczenia z najemcami z lat ubiegłych - 7 314,76 zł, zwrot kosztów poniesionych w latach poprzednich w ramach gospodarki mieniem (m. in. przygotowania dokumentacji sprzedażowej)- 7 651,80 zł, wpływy z lat ubiegłych dotyczące zwrotów wydatków z 2013 r. Rady Gminy – 300,00 zł, wpływy z lat ubiegłych dotyczące zwrotów wydatków z 2013 r. w Urzędzie Gminy – 1 007,56 zł, odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody powstałe w placówkach oświatowych (w tym: SP Pszenno – 1 476,00 zł, Przedszkole Pszenno – 968,23 zł)– 2 444,23 zł, zwrot kosztów za uszkodzenie sprzętu w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie - 35,10 zł, zwrot nadpłaty w 2013 r. za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo- wychowawczej – 191,98 zł, zwrot świadczeń rodzinnych z lat poprzednich oraz wpłat komornika z tytułu odzyskanych zaliczek alimentacyjnych- 10 981,26 zł, zwrot składki zdrowotnej z lat poprzednich – GOPS-

93,60 zł, zwrot zasiłku celowego z lat ubiegłych – 730,00 zł, zwrot zasiłków stałych z lat ubiegłych – GOPS- 550,00 zł, refundacja z PUP w Świdnicy wynagrodzenia za prace społeczno- użyteczne- 2 581,48 zł, wpływ odszkodowania za uszkodzony piłkochwył na boisku trawiastym w Jagodniku – 9 011,60 zł.

## **2. Subwencja ogólna**

W I półroczu 2014 r. Gmina Świdnica otrzymała subwencję ogólną w kwocie **8 551 418,00 zł**, co stanowi 60 % kwoty planowanej, w tym:

- część oświatowa- 7 880 768,00 zł,
- część wyrównawcza- 670 650,00 zł.

Środki przekazane z budżetu państwa w formie subwencji stanowiły 31,6 % dochodów ogółem. Wykonanie było niższe o 614 996 zł niż w analogicznym okresie 2013 roku, w tym subwencja oświatowa niższa o kwotę 180 920 zł a subwencja wyrównawcza niższa aż o kwotę 434 076 zł.

## **3. Dotacje z budżetu państwa**

W I półroczu 2014 r. Gmina Świdnica otrzymała dotacje z budżetu państwa w kwocie **3 169 309,62 zł**, tj. 46% kwoty planowanej, w tym:

- 3.1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 2 359 585,62 zł (56 % 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)- 500,00 zł (50% planu),
- 3.3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 809 224,00 zł, tj. 53 % planu, w tym:
  - a. dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 247 024,00 zł,
  - b. dotacja na realizację *Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2013 r.* – asystent rodziny – 0,00 zł,
  - c. dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe i nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu- 14 300,00 zł,
  - d. dotacja na wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze dla mieszkańców z terenu Gminy Świdnica- 125 800,00 zł,
  - e. dotacja na wypłatę zasiłków stałych- 159 900,00 zł,
  - f. dotacja na utrzymanie GOPS- 102 200,00 zł,
  - g. dotacja na dofinansowanie posiłków w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- 33 600,00 zł,

h. dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- 126 400 zł.

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

Plan dochodów **został zrealizowany w 49,5 %** w stosunku do planowanych założeń.

W I półroczu 2014 roku z wielu źródeł uzyskano dochody ponadplanowe.

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

- środków otrzymanych z WFOŚ i GW na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji w Gminie, w tym: Jagodnik, Bolescin, Komorów”- 95%,
- dotacji na zwrot akcyzy dla rolników- 100%,
- wpływów ze sprzedaży działek rolnych- 155%,
- wpływów z czynszu- 52%,
- wieczystego użytkowania nieruchomości-97%,
- dzierżaw gruntów- 87%,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- 102%
- odsetek od nieterminowych płatności czynszu dzierżawnego, opłat wieczystego użytkowania, odsetek z rozłożenia na raty należności za sprzedaż mienia- 191%,
- różnych dochodów (refundacje poniesionych wydatków w roku poprzednim w UG)- 201%,
- dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego- 100%,
- podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej-100%
- odsetek od nieterminowych płatności należności podatkowych – 71%,
- zwrotu kosztów upomnień podatkowych od osób prawnych - 127%,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych- 55%,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych- 61%,
- podatku od spadków i darowizn- 55%,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych- 69%,
- opłat za zwrot kosztów upomnień podatkowych od osób fizycznych- 105%,
- opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu- 59%,
- opłat za gospodarowanie odpadami- 52%,

- opłat za zajęcie pasa drogowego- 123%
- odsetek od należności z tytułu opłat lokalnych- 129%,
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)- 214%,
- części oświatowej subwencji ogólnej- 62%,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za szkodę w SP w Pszennie- 100%,
- wpływów z usług stołówek szkolnych w Witoszowie D. i Lutomi D.- 55%,
- dochodów z zaliczek na fundusz alimentacyjny- 132%,
- dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zleconych przez GOPS – 66%,
- dotacji celowej na składkę zdrowotną- GOPS (zad. włas.)- 73%,
- dotacji celowej na zadanie własne- zasiłki i pomoc w naturze- 55%
- dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych (zad. zlec.)- 100%,
- dotacji celowej na dofinansowanie zasiłków stałych- 84%,
- dotacji na program „Nie stój w miejscu – bądź aktywny”- 70%,
- dotacji celowej na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania- 100%,
- dotacji na utrzymanie GOPS- 54%,
- wpływów z usług opiekuńczych- 57%,
- dotacji celowej na realizację *Rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego*- 67%,
- wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 107%,
- opłaty produktowej- 92%,
- wpływu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony piłkochwył na boisku trawiastym w Jagodniku – 100%.

**Ponadto** do budżetu wpłynęły dochody *nieplanowane w wysokości 159 418 zł z tytułu m.in.:*

- refundacji z PUP w Świdnicy wynagrodzeń pracowników robót publicznych za m-c XII 1013 r. – 1 289,09 zł,
- zwrotu kosztów za 2013 r. z tytułu obciążenia wykonawcy inwestycji opłatą uiszczoną za zajęcie pasa drogowego wraz z należnymi odsetkami – 19 408,60 zł,
- zwrot kosztów przygotowania do sprzedaży działek rolnych- 3 647,00 zł
- zwrotu kosztów utrzymania budynków mieszkaniowych oraz inne rozliczenia z najemcami z lat ubiegłych – 7 314,76 zł,
- różnych rozliczeń dotyczących gospodarki mieniem- 4 004,80 zł (zwrot kosztów

- przygotowania dokumentacji sprzedażowej z lat poprzednich),
- koszty upomnień dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami- 1 855,80 zł,
  - dotacji z UE na refundację wydatków poniesionych w 2013 r. na projekt „Termomodernizacja budynku SP w Mokrzeszowie” – 64 703,62 zł,
  - zwrotu wydatków z lat ubiegłych na Domy Pomocy Społecznej – 191,98 zł,
  - odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego- 1 798,70 zł,
  - zwrotu składki zdrowotnej z lat poprzednich – GOPS- 93,60 zł,
  - zwrotu zasiłków okresowych z lat ubiegłych – 730,00 zł,
  - zwrotu zasiłków stałych z lat ubiegłych – GOPS- 550,00 zł,
  - refundacji z PUP w Świdnicy wynagrodzeń za prace społeczno- użyteczne – 2 581,48 zł,
  - odsetek bankowych od środków za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski- 628,60 zł,
  - kary za zniszczenie ławki na placu zabaw w Opoczce – 500,00 zł,
  - zwrotu przez GOKS i R niewykorzystanej w 2013 r. dotacji celowej na inwestycję pn. „Modernizacja obiektu sportowego w Lutomi Górnej – wymiana ogrodzenia i wykonanie elewacji” – 50 119,75 zł.

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

1. środków z budżetu UE na dofinansowanie projektów:
  - pn. „Zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych w Gminie Świdnica” - 0% (przewidywany wpływ w II półroczu br.),
  - pn. „Wykonanie ciągu pieszo- rowerowego w Grodziszczu”- 0%,
  - pn. „BRAS – kreator równych szans wśród uczniów Gminy Świdnica”- 0% (przewidywany wpływ w II półroczu br.),
  - pn. „Wykonanie placu zabaw w Bystrzycy Dolnej” – 0% (przewidywany wpływ w II półroczu br.),
  - pn. „Przebudowa części otwartej wiaty rekreacyjnej na wielofunkcyjny budynek rekreacyjny w Burkatowie – 0% (przewidywany wpływ w II półroczu br.),
  - pn. „Remont pomieszczeń i sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Bystrzycy Górnej”- 0% (przewidywany wpływ w II półroczu br.),



- pn. „Remont pomieszczeń i sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Grodziszczu”- 0% (przewidywany wpływ w II półroczu br.),
- 2. partycypacji mieszkańców w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji – 2%,
- 3. dzierżawy obwodów łowieckich – 10%,
- 4. dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg gminnych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 0%,
- 5. dotacji od samorządu województwa na następujące zadania inwestycyjne (przewidywany wpływ w II półroczu br.):
  - a) pn. „Milikowice – Słotwina” drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW” – 0%,
  - b) pn. „Przebudowa drogi gminnej Komorów – Słotwina z włączeniem do ronda w Słotwinie – etap II” – 0%,
  - c) pn. „Bystrzyca Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych”- 0%,
  - d) pn. „Wilków droga dojazdowa do gruntów rolnych”- 0%,
- 6. dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi – przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych – 0% (przewidywany wpływ w II półroczu br.),
- 7. środków z Agencji Nieruchomości Rolnych na remonty nieodpłatnie otrzymanych mieszkań i przebudowę nieodpłatnie przekazanej infrastruktury wodno- kanalizacyjnej – 0% (przewidywany wpływ w II półroczu br.),
- 8. wpływów ze sprzedaży mienia – 21%,
- 9. odsetek bankowych z rachunków bankowych jednostek budżetowych – 34%,
- 10. podatku od nieruchomości od osób prawnych – 43%,
- 11. podatku leśnego od osób prawnych – 45%,
- 12. podatku od środków transportowych od osób prawnych – 43%,
- 13. podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 2%,
- 14. podatku rolnego od osób fizycznych – 42%,
- 15. podatku leśnego od osób fizycznych – 41%,
- 16. opłaty skarbowej – 35%,
- 17. opłaty eksploatacyjnej – 15%,
- 18. renty planistycznej – 19%,
- 19. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 44%,
- 20. wpływów z usług świadczonych przez przedszkola – 43%,

21. środków z Fundacji *Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund* na realizację programu „YOUNGSTER PLUS” gimnazjach Lutomia Dolna i Witoszów Dolny – 0%,
22. dotacji z budżetu państwa na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny – 0%,
23. dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone – składki na ubezpieczenia zdrowotne – 38%,
24. dotacji z budżetu państwa na dożywianie – 27%,
25. wpływów z usług świadczonych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Lubachowie – 46%.

**Podsumowując** realizację dochodów należy podkreślić, że największą pozycją nie zrealizowanych dochodów majątkowych stanowiły dotacje z samorządu województwa i budżetu państwa - tj. 3 016 300 zł, środki z budżetu Unii Europejskiej - tj. 495 296,38 zł, środków z ANR - 650 861 zł i wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego. Ich wpływ nastąpi w II półroczu 2014 roku.

Natomiast dochody bieżące zostały zrealizowane w 53,5%, co pozwoliło na zachowanie płynności finansowej budżetu i wypracowanie wyniku operacyjnego w wysokości ok. 4,9 mln zł, przy planowanym ok. 3,9 mln zł.

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

**Wobec dłużników podatkowych prowadzone było postępowanie egzekucyjne.** Na bieżąco wysyłane były upomnienia, składane tytuły wykonawcze do komornika, zakładane hipoteki przymusowe. W I półroczu 2014 roku wystawiono 2 284 upomnienia, 352 tytuły wykonawcze. Ponadto jest założonych 25 hipotek na kwotę 466 572,90 zł.

Egzekucja należności – zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych w I półroczu 2014 r. przedstawia się następująco:

- wystawiono 57 upomnień,
- wystawiono 9 tytułów wykonawczych.

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

- wystawiono 1 703 upomnienia,
- wystawiono 240 tytułów wykonawczych,

Egzekucja należności- zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób

fizycznych powyżej 1 ha w I półroczu 2014 roku przedstawia się następująco:

- wystawiono 489 upomnień,
- wystawiono 94 tytuły wykonawcze,

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

- wystawiono 14 upomnień,
- wystawiono 5 tytułów wykonawczych,

Ponadto wystawiono 21 upomnień wobec zalegających w podatku od środków transportowych i 4 tytuły wykonawcze.

**Dla zalegających najemców lokali mieszkalnych i użytkowych** wystawiono 79 wezwań do zapłaty, spisano 9 ugód na spłatę zadłużenia w ratach. Do sądu skierowano 4 sprawy o zapłatę zaległego czynszu i 5 spraw o eksmisję. W I półroczu 2014 roku 4 rodzinom umorzono zadłużenie z tytułu czynszu i odsetek na ogólną kwotę 5 458,83 zł.

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

W I półroczu 2014 r. do **zalegających z tytułu renty planistycznej** wysłano 1 upomnienie osobie fizycznej i 1 osobie prawnej. Wystawiono tytuły wykonawcze 4 osobom fizycznym na łączną kwotę 34 573,93 zł i 1 osobie prawnej na kwotę 10 335,00 zł. W Samorządowym Kolegium Odwoławczym 2 osoby złożyły odwołania od decyzji określających wysokość opłaty (na łączną kwotę 22 078,00 zł).

**Dla zalegających z tytułu opłaty eksploatacyjnej** wystawiono 4 tytuły wykonawcze 1 osobie fizycznej na kwotę 15 376,00 zł.

**Do zalegających z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami** wysłano 1 425 wezwań do zapłaty, w tym do 1 345 osób fizycznych i do 80 osób prawnych.

Łącznie należności wymagalne dla gminy na 30 czerwca 2014 r. **wynoszą 2 683 725,14 zł**, w tym:

- zaległości w podatkach lokalnych- 1 528 446,34 zł,
- zaległości w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe- 31 480,66 zł,
- zaległości w partycypacji w kosztach budowy kanalizacji i wodociągów- 25 886,24 zł,
- zaległości w czynszach- 376 436,60 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od zaległości czynszowych- 85 853,59 zł,
- zaległości w dzierżawach- 2 965,12 zł,
- zaległości w wieczystym użytkowaniu gruntów- 19 058,89 zł,
- zaległości w sprzedaży mienia- 142 491,83 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- 96 392,81 zł,
- zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami – 201 126,81 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od zaległości w opłatach lokalnych (renta planistyczna, opłata eksploatacyjna)- 43 226,66 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od należności z rozłożenia na raty sprzedaży mienia- 6 070,81 zł
- zaległości w należnościach z różnych dochodów dotyczących rozliczeń z umów- 103 970,39 zł,
- zaległości w płatności kary nałożonej przez Sąd na rzecz Gminy- 100 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty należnych gminie środków rozliczonych w wyniku likwidacji SP w Lubachowie z Biura Obsługi Socjalnej- 1 552,13 zł.

Wielkość zaległości w płatnościach z tytułu czynszów, podatków i opłat, pozostałych dochodów ogółem jest **wyższa o 18,9 %**, czyli o **427 246,37 zł** od zaległości w analogicznym okresie poprzedniego roku.

**Ponadto** do należności wymagalnych gminy w wysokości **870 010,36 zł** należą nie zrealizowane należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 865 186,85 zł, nienależnie pobranych zasiłków stałych – 672,00 zł nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 4 068,31 zł oraz wpływów z tytułu usług opiekuńczych – 83,20 zł.

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

Na dzień 30 czerwca 2014 r. powstały również nadpłaty w łącznej kwocie **102 461,39 zł** z następujących tytułów:

- podatki – 53 417,75 zł,
- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe – 3 895,33 zł,
- czynsze – 16 709,62 zł,
- dzierżawy – 26,56 zł,
- opłata zagospodarowanie odpadami – 655,60 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 137,00 zł,

- wpływów ze sprzedaży mienia- 18 630,18 zł (wpłacono zaliczki przed sprzedażą, czyli podpisaniem aktu notarialnego),
- wpływów za sprzedaż zużytych tonerów – 0,22 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- 8 688,89 zł,
- za nadpłacone odsetki z tytułu zaległych czynszów- 300,04 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 I półroczu 2014 r. wpłynęło mniej dochodów na łączną kwotę- 723 413,23 zł, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości- 470 551,55 zł, podatku rolnego – 142 052,23 zł i podatku do środków transportowych- 110 809,45 zł.

W I półroczu 2014 r. udzielono pomoc regionalną na tworzenie nowych miejsc pracy zgodnie z uchwałą nr XXXV/290/2008 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 6 943,59 zł (powstały 4 nowe miejsca pracy w Opczce),

- 1 osobie prawnej zwolnień w podatku od nieruchomości na kwotę 8 565,48 zł (powstały 2 nowe miejsca pracy w Makowicach).

**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 107,84 zł.

**Analiza sprzedaży mienia komunalnego****Sprzedaż mienia komunalnego**

stan na 30-06-2014

**1. Sprzedaż gruntów****a) budowlanych**

- Pszenno dz. nr 65/16 o pow. 0,0995 ha za cenę 56 600,00 zł + VAT,
- Pszenno dz. nr 65/2 o pow. 0,1000 ha za cenę 60 500,00 zł + VAT,
- Zawiszów dz. nr 32/4 o pow. 0,6550 ha za cenę 62 200,00 zł + VAT,
- Bystrzyca Górna dz. nr 65/5 o pow. 0,0037 ha za cenę 1 770,00 zł + VAT,

**b) rolnych**

- Bojanice dz. nr 69/3 o pow. 1,92 ha za cenę 46 500,00 zł.

**2. Zamiana gruntów:**

- Jagodnik dz. nr 42/1 i 42/3 o łącznej pow. 0,0095 na dz. nr 43/1 i pow. 0,0095 ha.

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

Wpływy ze sprzedaży mienia (odpłatnego nabycia prawa własności): 209 713,22 zł,  
**(21 % planu),**

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, tj. gruntów rolnych: 46 500,00 zł **(155%),**

Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności: 5 080,00 zł  
**(102%),**

Wpływy z czynszów mieszkaniowych, czynszu dzierżawnego: 198 425,55 zł **(54 % planu).**

Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich: 453,47 zł **(10 % planu).**

## **2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

W I półroczu 2014 roku roczny plan wydatków został zrealizowany w 41,1 %, co daje kwotę **23 552 030,43 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie 2 445 549,48 zł, tj. 19,6% planu.

W porównaniu do pierwotnego planu wydatków na 2014 rok, uchwalonego w uchwale budżetowej z 20 grudnia 2013 roku, wydatki wykonano w 43,4%.

W trakcie roku budżetowego planowane wydatki ogółem zwiększono o 5,5%, czyli o 3 006 877,62 zł, natomiast planowane wydatki na inwestycje gminne zwiększono o 22,4%, czyli o 2 292 627,64 zł.

Wysokość zrealizowanych wydatków w I półroczu 2014 roku przedstawiają załączniki od nr 4 do nr 13, w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – załącznik nr 10, wydatki z opłaty za korzystanie ze środowiska - załącznik nr 11, wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami - załącznik nr 12, natomiast realizację przedsięwzięć w latach 2014 – 2017 przedstawia załącznik nr 13.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo**

<b>Plan</b>	<b>3 495 909,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>4 609 543,62 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2 182 794,80 zł</b>
<b>co stanowi 47,4 % wykonania planu</b>	

W ramach rozdziału 01008- Melioracje wodne poniesiono wydatki bieżące w kwocie **281 088,47 zł**, co stanowi 31,7 % kwoty planowanej, w tym.:

- 180,00 zł wydatkowano na naprawę kosiarki i piły spalinowej,
- 12 189,84 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,
- 5 837,44 zł wydatkowano na usługi transportowe, wynajem sprzętu specjalistycznego (tj. koparki), wykonanie kosztorysów, itp.
- w ramach robót publicznych zatrudnione zostały 22 osoby z terenu gminy, natomiast do prac interwencyjnych zatrudniono 14 osób (w tym na realizację projektu pn. „Odkryj swój kapitał” - 10 osób i do prac melioracyjnych – 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 262 881,19 zł.

**W rozdziale 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** środki w wysokości **1 272 662,31 zł**, tj. 44,5% planu, przeznaczono na następujące inwestycje:

1. „Budowa kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Bolescin, Komorów” – 1 272 662,31 zł na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Bolescinie, opłaty przyłączeniowe i za czasowe wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, uzgodnienia, nadzory, itp.

Natomiast realizację pozostałych zadań inwestycyjnych zaplanowano na II półrocze br.

**Rozdział 01030- Izby rolnicze** zawiera wydatki w wysokości **w kwocie 26 495,00 zł**, tj. 45,8% 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 2013 r. oraz za I i II ratę 2014 r.

**W rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich** kwotę **4 775,40 zł**, co stanowi **2,3% planu**, przeznaczono na inwestycję pn. „Zagospodarowanie terenów sportowo rekreacyjnych w Gminie Świdnica” w ramach PROW na lata 2007- 2013.

W ramach zadania wykonano projekty zagospodarowania placów w Lutomi Dolnej, Bolescinie i Pankowie oraz projekt wiaty w Lutomi Górnej.

**W ramach rozdziału 01095- Pozostała działalność** wydatki w wysokości **597 773,62 zł**, tj. 100 % planu zostały poniesione na zwrot podatku akcyzowego- 586 052,57 zł oraz na zwrot kosztów związanych z obsługą tego zadania- 11 721,05 zł. Zwrot podatku akcyzowego w 100% sfinansowany został z dotacji celowej z budżetu państwa.

### **Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

<b>Plan</b>	<b>470 000,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>470 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>228 252,69 zł</b>

**co stanowi 48,6% wykonania planu**

**W rozdziale 40002** kwotę **228 252,69 zł** tj. 48,6% 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 0,14 zł/m<sup>3</sup>, co daje kwotę 30 110,81 zł i ścieków w wysokości 2,68 zł/m<sup>3</sup>, co stanowi kwotę 198 141,88 zł.



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

**Plan** 6 384 599,00 zł

**Plan po zmianach** 7 655 454,64 zł

**Wykonanie** 924 209,23 zł

co stanowi 12,1% wykonania planu

W rozdziale 60004- lokalny transport zbiorowy plan zrealizowano w 61,8%, tj. w kwocie 670 847,89 zł. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na zakup usług transportowych w celu zapewnienia zbiorowego transportu na terenie gminy.

W rozdziale 60013- Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano do realizacji w II półroczu zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji burzowej (odwodnienie zatoki autobusowej) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w m. Grodziszczce” w kwocie 15 000 zł.

W rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe wydatki wykonano w 0% (plan stanowi kwotę 584 075 zł). Realizację planu przewidziano w II półroczu br.

W rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne kwotę 248 434,46 zł, tj. 5,1% planu przeznaczono na remont, utrzymanie i budowę dróg gminnych.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 176 164,79 zł, tj. 39,5% planu ( w tym: w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Bystrzyca Dolna – 6 391,08 zł) . W ramach wydatkowanej kwoty wykonano m.in. następujące zadania:

- naprawiono drogi gminne i place w 20 wsiach: Burkatów, Witoszów Dolny, Witoszów Górny, Komorów, Wiśniowa, Gogołów, Pszenno, Grodziszczce, Bystrzyca Dolna, Bystrzyca Górna, Miłochów, Jagodnik, Mokrzeszów, Zawiszów, Słotwina, Pogorzała, Lutomia Mała, Opoczka, Stachowice, Lubachów,
- oznakowano drogi gminne w Jakubowie, Pszennie, Witoszowie Dolnym oraz na trasach Burkatów – Witoszów i Makowice – Krzyżowa,
- wykonano renowację rowu melioracyjnego przy rondzie w Słotwinie,
- naprawiono drewnianą kładkę dla pieszych w Bystrzycy Górnej,
- opłacono: wykonanie kosztorysu inwestorskiego na budowę chodników w Opoczce, Lutomi Górnej, Bystrzycy Górnej, Witoszowie Dolnym, Witoszowie Górnym, Wieruszowie, Wilkowie i Lubachowie; wizje lokalne; okazanie granic oraz nadzory inwestorskie,
- poniesiono opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 72 269,67 zł, tj. 1,6% kwoty planowanej, przeznaczono na:

1. zadanie pn. „Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy, w tym Sołectwa na kwotę 78 199 zł” w kwocie 28 358,67 zł (w tym: Fundusz Sołecki – 0,00 zł). Wydatkowane środki przeznaczono na:
  - dokumentację projektową przebudowy drogi gminnej Słotwina - Milikowice,
  - odbudowę studni kanalizacyjnej i wyprofilowanie poboczy przy drodze gminnej w Grodziszczu,
2. zadanie pn. „Wykonanie projektów w Gminie” w kwocie 43 911,00 zł. W ramach zadania przygotowano projekty przebudowy dróg gminnych we wsiach Bystrzyca Dolna i Wilków oraz opracowano mapy do celów projektowych dróg w Wilkowie, Witoszowie Dolnym, Słotwinie, Grodziszczu i Bojanicach.

Natomiast realizację pozostałych zadań inwestycyjnych planuje się na II półroczu br.

**W rozdziale 60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano kwotę 1 030 000 zł** na inwestycję pn. „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w ramach usuwania skutków powodzi, w tym przebudowa drogi gminnej nr 111786D w miejscowości Witoszów Dolny w km 1+148,08 – km 2+251,51” Zadanie zostanie dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 600 000,00 zł.

Realizację zaplanowanego zadania w ramach rozdziału przewidziano na II półroczu br.

**W rozdziale 60095- Pozostała działalność** całość wydatków w I półroczu br. w kwocie **4 926,88 zł** (tj. 16,3% kwoty planowanej) stanowiły **wydatki bieżące** związane z eksploatacją i remontami przystanków autobusowych w miejscowościach Jakubów, Lutomia Dolna, Lutomia Górna, Witoszów Górny i Zawiszów, w tym z Funduszu Sołeckiego wsi: Lutomia Dolna, Witoszów Górny i Zawiszów przeznaczono kwotę 4 086,88 zł.

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

**Plan 1 774 348,00 zł**

**Plan po zmianach 1 774 348,00 zł**

**Wykonanie 414 157,49 zł**

**co stanowi 23,3% wykonania planu**

**W rozdziale 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** wydatkowano ogółem **304 499,57 zł**, tj. 23,9% kwoty planowanej.

**Wydatki bieżące** stanowiły kwotę **304 499,57 zł**. W ramach rozdziału środki w wysokości 296 436,63 zł przeznaczono na eksploatację i remonty budynków komunalnych i socjalnych miejscowościach: Bystrzyca Dolna, Lutomia Dolna, Pszenno.

Ponadto wydatkowano środki na: zatrudnienie palacza- 6 318,12 zł, odszkodowanie za nie udostępnienie przez Gminę lokalu socjalnego dla jednej rodziny- 1 544,82 zł, koszty postępowania sądowego- 200,00 zł.

W rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 109 657,92 zł, tj. 21,9% kwoty planowanej przeznaczono na gospodarowanie mieniem gminnym, w tym wydatki bieżące stanowiły kwotę 109 657,92 zł i zostały przeznaczone na usługi związane ze sprzedażą mienia (tj. wycena, podziały i okazanie granic nieruchomości, ogłoszenia w mediach, itp.) - 37 916,88 zł, na opłaty z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - 71 241,04 zł i na analizę chemiczną gleby – 500,00 zł. Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

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

<b>Plan</b>	<b>227 700,00 zł</b>
<b>Plan po zamianach</b>	<b>227 700,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>25 504,14 zł</b>

co stanowi 11,2% wykonania planu

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego kwotę 25 504,14 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- 473,55 zł,
2. koszty wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz podatek dochodowy i składki ZUS – 1 795,59 zł,
3. sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym dla inwestycji celu publicznego – 3 850,00 zł,
4. I etap sporządzenia projektów jednostkowych zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla działek we wsiach Pszenno i Wiśniowa – 4 500,00 zł,
5. operat szacunkowy dla postępowań w sprawie „rent planistycznych” – 420,00 zł,
6. projekty zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w 5 miejscowościach tj.: Bystrzyca Dolna, Bystrzyca Górna, Burkatów, Panków, Witoszów Dolny – 14 465,00 zł.

**W rozdziale 71035 – Cmentarze** planuje się wydatki w II półroczu br. z przeznaczeniem na utrzymanie grobu wojennego w Pszenniu z okresu II wojny światowej. Wydatki w tym rozdziale realizowane są w całości z dotacji budżetu państwa w kwocie 1 000,00 zł.

### **Dział 750- Administracja publiczna**

**Plan 5 869 745,00 zł**

**Plan po zmianach 5 964 989,36 zł**

**Wykonanie 2 980 069,01 zł**

**co stanowi 50,0% wykonania planu**

**W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie** wydatki zrealizowano w 67,7%, co daje kwotę **49 510,79 zł**, w tym: wynagrodzenia – 42 310,52 zł, pochodne od wynagrodzeń 7 200,27 zł. Z dotacji celowej z budżetu państwa wydatki sfinansowano w kwocie 23 946,51 zł.

**W rozdziale 75022 – Rady Gmin** kwotę **134 890,87 zł**, tj. 36,6 % planu przeznaczono na bieżącą obsługę biura Rady Gminy, z tego: diety dla radnych i koszty podróży służbowych radnych – 126 342,51 zł, materiały i wyposażenie – 6 460,74 zł, zakup usług pozostałych – 1 123,81 zł, zakup usług z tytułu telefonii stacjonarnej i komórkowej – 483,81 zł, koszty postępowania sądowego – 480,00 zł.

**W rozdziale 75023 – Urzędy Gmin – wydatki** w kwocie **2 545 219,83 zł** (tj. 50,6 % planu) przeznaczono na funkcjonowanie Urzędu Gminy, w tym na:

1. **wydatki bieżące** w kwocie **2 540 796,75 zł** tj. 50,7% planu, z tego na: świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 3 124,82 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 458 542,26 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 196 842,74 zł, pochodne od wynagrodzeń – 330 688,31 zł, wpłaty na PFRON – 23 563,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 92 562,48 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 111 310,75 zł, energia, woda, gaz – 43 763,84 zł, usługi remontowe – 20 823,32 zł, usługi zdrowotne – 546,00 zł, pozostałe usługi (pocztowe, prasowe, konserwacja urządzeń, monitoring, aktualizacja oprogramowań, wywóz nieczystości, administracja serwisu internetowego, itp.) – 128 943,86 zł, dostęp do Internetu – 11 333,80 zł, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej – 20 094,50 zł, delegacje służbowe – 25 191,82 zł, różne opłaty i składki - 1 680,00 zł, odpisy na ZFŚŚ – 45 048,00 zł, szkolenia – 19 325,00 zł, koszty egzekucji komorniczej – 7 412,25 zł.

Planowane wydatki w kwocie 10 304,36 zł, jako 4% partycypacja w kosztach wkładu

własnego projektu realizowanego przez 23 j.s.t. pn. „Rozwój obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających 23 j.s.t.: strategii ZIT” zrealizowane będą w II półroczu 2014 roku,

2. **wydatki majątkowe** w kwocie **4 423,08 zł** tj. 14,7% planu przeznaczono na zakup inwestycyjny Urzędu Gminy, tj. zakup komputera.

**W rozdziale 75058- Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą** kwotę **9 159,49 zł**, tj. 19,2 % planu przeznaczono na wydatki w związku ze spotkaniem młodzieży z terenu Gminy Świdnica w mieście partnerskim Maldegem i spotkaniem miast partnerskich w Lampertheim.

**W rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowane planowane wydatki w 62,6%, co daje kwotę **95 120,92 zł** z przeznaczeniem na materiały promocyjne, organizacje spotkań, wydruk „Wieści gminnych”.

Zaplanowane w rozdziale wydatki w kwocie **2 330,00 zł** przez Sołectwa Burkatów, Bystrzyca Górna i Grodziszczce w ramach Funduszu Sołeckiego – prowadzenie stron internetowych, zrealizowane zostaną w II półroczu 2014 r.

**W rozdziale 75095- Pozostała działalność** kwotę w wysokości **146 167,11 zł**, tj. 50,5% planu przeznaczono na: diety dla sołtysów oraz materiały i usługi związane z obsługą sołectw (czasopisma, art. spożywcze, publikacje w prasie)- 46 703,50 zł, koszty bankowe poniesione przez komorników w związku z windykacją należności – 417,39 zł, ubezpieczenie majątku gminy (środków trwałych i od odpowiedzialności cywilnej majątku gminy)- 86 268,14 zł, składkę na Związek Gmin Wiejskich- 3 778,08 zł, składkę na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu” – 9 000,00 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>2 823,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>27 697,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>24 874,00 zł</b>

**co stanowi 89,8% wykonania planu**

**W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** planowane środki w kwocie **2 823,00 zł** zostaną wydatkowane na aktualizację list wyborców w II półroczu 2014 r. Wydatki w tym rozdziale realizowane będą z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

W rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 24 874,00 zł, co stanowi 100% planu, w tym na: diety dla członków Okręgowych Komisji Wyborczych – 11 800,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe i składki od tych wynagrodzeń (obsługa wyborów) – 9 622,00 zł, materiały i wyposażenie – 2 217,00 zł, usługi transportowe – 1 235,00 zł

#### **Dział 752- Obrona narodowa**

<b>Plan</b>	<b>300,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>300,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>55,50 zł</b>

co stanowi 18,5% wykonania planu

W rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne środki w kwocie 55,50 zł przeznaczono na wypłatę świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierza rezerwy. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

<b>Plan</b>	<b>469 447,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>503 447,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>161 692,45 zł</b>

co stanowi 32,1% wykonania planu

W rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 14 000 zł, w tym: na nagrody pieniężne dla dzielnicowych z terenu Gminy Świdnica w kwocie 4 000 zł oraz na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający ustawową normę w kwocie 10 000 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem z Komendą Policji. Realizacja planu w rozdziale nastąpi w II półroczu 2014 r.

W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne poniesione wydatki bieżące w wysokości 148 065,04 zł (tj. 35,3% planu) przeznaczono na: ekwiwalenty za udział w akcji- 22 539,59 zł, składki na ubezpieczenie ZUS i Fundusz Pracy - 1 794,20 zł, wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP, wynagrodzenia osób utrzymujących samochody wraz z sprzętem w stanie gotowości operacyjno-technicznej)- 24 781,56 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 37 392,01 zł (paliwo, oleje, akcesoria samochodowe oraz akcesoria do sprzętu, nagrody na konkurs MDP, ubrania ochronne, buty strażackie, węże strażackie, itd.); zakup energii, wody i gazu w remizach, wody zużytej na potrzeby akcji ratowniczych- 38 764,30 zł; zakup usług remontowych – 520,00 zł (w tym: naprawa samochodu Volkswagen OSP Burkatów); zakup usług zdrowotnych – 3 829,99 zł, zakup usług pozostałych –

10 936,61 zł (w tym: kurs ratownictwa medycznego dla strażaków – 7 200,00 zł, badania techniczne samochodów – 1 178,00 zł, itd.); zakup usług telefonii stacjonarnej- 1 151,78 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenia członków OSP i drużyn MDP) – 6 355,00 zł. Wydatki w tym rozdziale sfinansowano z Funduszu Sołeckiego wsi Mokrzeszów w kwocie 5 320,00 zł.

**Zaplanowane wydatki inwestycyjne** w kwocie **85 000 zł** zostaną zrealizowane w II półroczu br. na zadanie pn. „Budowa remizy OSP Gogołów, w tym dokumentacja”, z czego kwota 5 000 zł pochodzi z Funduszu Sołeckiego wsi Gogołów.

**W rozdziale 75414 – Obrona cywilna** planowane środki w wysokości **1 000 zł** zostaną wydatkowane w II półroczu br. Wydatki w tym rozdziale realizowane będą w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa.

**W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe** kwotę **13 627,41 zł**, tj. 24,3% planu przeznaczono na współfinansowanie Gminnego Zespołu Reagowania zgodnie z zawartym porozumieniem z Państwową Strażą Pożarną, wynagrodzenie pracownika Centrum Zarządzania Kryzysowego – 9 379,48 zł, działania ratownicze podjęte podczas zagrożenia obfitymi opadami – 4 247,93 zł.

**W rozdziale 75495 – Pozostała działalność** zaplanowane wydatki w kwocie **13 590,00 zł** (w tym: **zakupy inwestycyjne** – 7 900,00 zł) przez wsie Burkatów i Lutomia Dolna w ramach Funduszu Sołeckiego na monitoring zrealizowane zostaną w II półroczu 2014 r.

### **Dział 757- Obsługa długu publicznego**

**Plan** 946 000,00 zł

**Plan po zmianach** 946 000,00 zł

**Wykonanie** 477 377,05 zł

co stanowi 50,5% wykonania planu

**W Rozdziale 75702- Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** wydatki wyniosły **477 377,05 zł**, w tym: odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych – 438 432,83 zł, odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek komercyjnych – 38 944,22 zł.

### **Dział 758- Różne rozliczenia**

**Plan** 578 000,00 zł

**Plan po zmianach** 472 060,00 zł

**Wykonanie** 0,00 zł

co stanowi 0% wykonania planu

**W rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe rozdysponowano kwotę 105 940,00 zł.**

W I półroczu 2014 roku Wójt Gminy wydała zarządzenia w sprawie rozdysponowania rezerwy na nieprzewidziane wydatki. W wyniku w/w zarządzeń planowane środki z rezerwy zmniejszono z kwoty 466 000,00 zł do kwoty 380 060,00 zł, tj. o kwotę 85 940,00 zł z przeznaczeniem na: opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Świdnica, działalność informacyjną i kulturalną prowadzoną za granicą, promocję gminy, zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Ponadto z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe rozdysponowano 20 000 zł, tj. w 17,9% kwoty planowanej na zakup worków i plandek w celu likwidacji zagrożenia powodziowego mieszkańców gminy, w związku z prognozowanymi obfitymi deszczami na południu Polski w miesiącu maju br.

### **Dział 801- Oświata i Wychowanie**

<b>Plan</b>	<b>18 482 385,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>18 366 772,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>8 941 275,60 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>48,7</b>

#### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

<b>Plan</b>	<b>8 428 701,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>8 468 867,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>4 104 220,55 zł</b>

**co stanowi 48,5 % wykonania planu**

W rozdziale 80101 wydatki dla 6 szkół podstawowych stanowiły kwotę **4 104 220,55 zł**, w tym **inwestycyjne 7 919,84 zł**. W ramach **wydatków bieżących** środki przeznaczone na funkcjonowanie szkół w podstawowych w następujących miejscowościach: Bystrzycy Górnej.- 537 815,88 zł, Grodziszczu- 530 944,93 zł, Lutomi Dolnej- 825 052,88 zł, Mokrzeszowie- 436 922,18 zł, Pszennie-1 042 744,57 zł, Witoszowie Dolnym- 722 820,27 zł. W ramach **wydatków bieżących** zrealizowanych w 50%, tj. w kwocie 4 096 300,71 zł poniesiono następujące koszty:

dotatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli- 177 089,57 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 3 342 038,72 zł; wynagrodzenia bezosobowe- 5 733,58 zł; materiały i wyposażanie - 209 506,99 zł (w tym między innymi: opał – 152 827,65 zł, wyposażenie – 22 341,02 zł, środki czystości – 13 211,74 zł); pomoce dydaktyczne i książki – 1 277,66 zł, energia, woda, gaz - 60 524,61 zł; usługi remontowe – 9 660,05 zł ( w tym między innymi: SP Bystrzyca Górna – remont podłogi na parterze budynku szkolnego na



kwotę 5 910,81 zł; SP Lutomia Dolna - konserwacje kserokopiarki, przeglądy i legalizacje gaśnic na kwotę 292,74 zł; SP Mokrzeszów – konserwacja kserokopiarki i alarmu na kwotę 1 104,54 zł; SP Pszenno – konserwacja boiska i kserokopiarki na kwotę 2 204,36 zł; SP Witoszów Dolny – konserwacje systemu alarmowego na kwotę 147,60 zł); usługi zdrowotne – 1 284,00 zł; pozostałe usługi – 62 606,66 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości płynnych – 7 220,07 zł, naprawy bieżące – 10 820,66 zł, usługi pocztowe, opłaty RTV, BOJ, monitoring obiektów szkolnych – 6 474,01 zł, obsługa BHP, korzystanie z hali sportowej, obsługa informatyczna – 27 813,84 zł); usługi internetowe – 2 235,60 zł; usługi telekomunikacyjne – 4 450,50 zł; delegacje służbowe – 4 906,77 zł; odpisy na ZFŚS – 208 110,00 zł; opłaty za wywóz śmieci – 5 136,00 zł; szkolenia, kursy pracowników obsługi – 1 740,00 zł.

W rozdziale 80101 poniesione **wydatki inwestycyjne** stanowią kwotę **7 919,84 zł**, w tym:

1. na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie” realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej wydatkowano kwotę 657,05 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych przez Lidera Projektu,
2. na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej” wydatkowano kwotę 1 610,32 zł za przyłączenie do sieci energetycznej,
3. na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu” wydatkowano kwotę 2 208,47 zł za przyłączenie do sieci energetycznej,
4. na zadanie pn. „Wykonanie instalacji gazowej wraz wymianą palników w kotłach w Szkole Podstawowej w Pszennie” wydatkowano kwotę 3 444 zł na dokumentację projektową.

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

**Plan** 465 255,00 zł

**Plan po zmianach** 465 255,00 zł

**Wykonanie** 234 224,90 zł

**co stanowi 50,3 % wykonania planu**

W rozdziale 80103 **wydatki bieżące** w kwocie **234 224,90 zł** dla 4 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Bystrzyca Górna, Grodziszcz, Lutomia Dolna i Mokrzeszów stanowiły: dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 13 268,58 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi – 207 621,57 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 138,75 zł; zakup usług pozostałych (opłaty za przesyłki) – 20 zł; odpis na ZFŚS – 13 176,00 zł.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych ogółem wydatkowały: Bystrzyca Górna- 41 205,69 zł, Grodziszczce- 63 803,78 zł, Lutomia Dolna- 85 203,35 zł i Mokrzyszów- 44 012,08 zł.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

**Plan** 1 579 842,00 zł

**Plan po zmianach** 1 580 811,00 zł

**Wykonanie** 713 291,36 zł

**co stanowi 45,1% wykonania planu**

W rozdziale 80104 wydatki bieżące dwóch przedszkoli stanowiły kwotę **524 981,12 zł** (w tym: Przedszkole Pszenno – 353 142,59 zł i Przedszkole Witoszów Dolny – 171 838,53 zł), tj.: dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 22 670,07 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 426 972,63 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 3 449,52 zł; materiały i wyposażenie – 17 943,21 zł (w tym między innymi: opał – 11 370,68 zł, środki czystości – 2 547,26 zł, wyposażenie – 1 233,51 zł); pomoce dydaktyczne – 2 616,86 zł; energia, woda – 4 233,04 zł; usługi remontowe – 738,00 zł ( w tym: konserwacje dźwigu w Przedszkolu w Pszennie); usługi zdrowotne – 110,00 zł; usługi pozostałe – 14 043,82 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości płynnych i stałych – 3 991,03 zł, opłaty RTV, KZP, BOJ – 474,50 zł; naprawy bieżące – 1 882,50 zł); usługi internetowe – 661,62 zł; usługi telekomunikacyjne – 1 279,83 zł; delegacje służbowe – 298,52 zł; odpisy na ZFŚS – 29 264,00 zł; opłaty za wywóz śmieci – 480,00 zł; szkolenia pracowników obsługi – 220,00 zł.

Ponadto w rozdziale 80104 wydatkowano kwotę **188 310,24 zł**, z czego na:

1. dotację dla przedszkoli kwotę 68 611,41 zł, w tym dla:
  - Przedszkola w Bolesćcinie – 19 559,91 zł,
  - Przedszkola w Krzyżowej – 49 051,50 zł,
2. zwrot kosztów dotacji dla gminy dotującej niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z Gminy Świdnica kwotę 119 698,83 zł.

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

**Plan** 116 936,00 zł

**Plan po zmianach** 116 936,00 zł

**Wykonanie** 43 388,93 zł

**co stanowi 37,1 % wykonania planu**

W rozdziale **80106** wydatkowano kwotę **43 388,93 zł** na **dotację celową** dla punktów przedszkolnych, w tym dla:

- Punktu Przedszkolnego w Bojanicach – 14 135,76 zł,
- Punktu Przedszkolnego w Komorowie – 11 583,47 zł,
- Punktu Przedszkolnego w Lubachowie – 17 669,70 zł,

#### **Rozdział 80110 - Gimnazja**

**Plan 5 621 084,00 zł**

**Plan po zmianach 5 480 336,00 zł**

**Wykonanie 2 776 408,32 zł**

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

W rozdziale 80110 **wydatki bieżące** trzech placówek stanowiły kwotę **2 776 408,32 zł**, tj. 50,7% planowanej kwoty, z tego: dodatek wiejski i mieszkaniowy, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 118 788,91 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczycieli i obsługi) wraz z pochodnymi – 2 288 451,77 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 13 270,89 zł; materiały i wyposażenie – 131 340,87 zł ( w tym między innymi: opał – 100 440,70 zł, środki czystości – 8 220,07 zł, wyposażenie – 11 759,82 zł); pomoce dydaktyczne i książki – 2 096,73 zł; energia, woda – 27 437,46 zł; usługi remontowe – 2 634,54 zł (w tym: Gimnazjum Lutomia Dolna to: konserwacja kserokopiarki, remont gaśnic na kwotę 661,74 zł; Gimnazjum w Pszennie to: konserwacje systemu alarmowego, dźwigu osobowego na kwotę 1 837,50 zł, Gimnazjum Witoszów Dolny to: konserwacja kserokopiarki na kwotę 135,30 zł); usługi zdrowotne – 684,00 zł; pozostałe usługi – 47 981,72 zł ( w tym między innymi: wywóz nieczystości płynnych – 4 348,69 zł, naprawy bieżące – 5 118,87 zł, opłaty RTV, KZP, BOJ, pocztowe, monitoring, opłaty licencyjne – 7 997,06 zł, wynajem hali sportowej, obsługa BHP, transport, usługi komputerowe – 22 280,05 zł); usługi dostępu do sieci Internet – 1 722,84 zł; zakup usług telekomunikacyjnych (stacjonarnych) – 3 116,81 zł; delegacje służbowe – 3 993,78 zł; odpisy na ZFŚS – 128 996,00 zł; opłaty za wywóz śmieci – 4 800,00 zł; szkolenia pracowników obsługi – 1 092,00 zł.

Wydatki bieżące zabezpieczyły funkcjonowanie gimnazjów w Miejscowościach: Lutomia Dolna – 852 275,43 zł, Pszenno – 1 023 248,89 zł, Witoszów Dolny – 900 884,00 zł.

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

**Plan 968 820,00 zł**

**Plan po zmianach 968 420,00 zł**

**Wykonanie 419 347,14 zł**

**co stanowi 43,3 % wykonania planu**

W rozdziale 80113 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **419 347,14 zł**, tj.: składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 5 368,38 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 35 730,42 zł (opieka nad dowożonymi uczniami); pozostałe usługi – 377 168,34 zł (w tym między innymi: wynajem autobusów z PKS – 252 694,38 zł, dowóz uczniów niepełnosprawnych – 100 459,68 zł, zwroty rodzicom za dowóz we własnym zakresie dzieci niepełnosprawnych – 17 334,41 zł); zakup usług telefonii komórkowej – 1 080,00 zł.

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

**Plan 715 000,00 zł**

**Plan po zmianach 715 000,00 zł**

**Wykonanie 358 999,49 zł**

**co stanowi 50,2% wykonania planu**

W rozdziale 80114 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **358 999,49 zł**, tj.: ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej – 28,63 zł; wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 312 512,21 zł; wynagrodzenie bezosobowe – 10 482,95 zł; materiały i wyposażenie – 11 916,65 zł (w tym m.in.: środki czystości – 619,11 zł, wyposażenie – 2 207,69 zł, artykuły gospodarcze – 132,11 zł, materiały do przygotowania konkursów szkolnych – 4 833,95 zł); energia, woda, gaz – 5 274,83 zł; usługi remontowe – 302,58 zł; usługi zdrowotne – 30,00 zł; pozostałe usługi – 4 334,02 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości – 539,50 zł, opłaty RTV, KZP – 1 086,78 zł); usługi telekomunikacyjne (komórkowe) – 1 365,29 zł; usługi telekomunikacyjne (stacjonarne) – 1 185,41 zł; delegacje służbowe – 3 944,92 zł; odpis na ZFŚS – 6 562,00 zł; szkolenia – 1 060,00 zł.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan 71 050,00 zł**

**Plan po zmianach 59 050,00 zł**

**Wykonanie 16 677,21 zł**

**co stanowi 28,2% wykonania planu**

W rozdziale 80146 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **16 677,21 zł**.

W ramach tych wydatków poniesiono koszty związane ze szkoleniami kadry nauczycielskiej – 10 252,00 zł, wypłatami delegacji krajowych – 2 310,21 zł, dofinansowaniem studiów – 4 115,00 zł.

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

**Plan 381 345,00 zł**

**Plan po zmianach 377 345,00 zł**

**Wykonanie 183 749,70 zł**

**co stanowi 48,7% wykonania planu**

W rozdziale 80148 **wydatki bieżące** dwóch stołówek stanowiły kwotę **183 749,70 zł**, z czego w Lutomi Dolnej- 97 815,98 zł i w Witoszowie Dolnym- 85 933,72 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki tj.: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy- 118,50 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 85 182,13 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 8 074,85 zł; materiały i wyposażenie – 2 262,66 zł (w tym zakup artykułów gospodarczych, środków czystości do stołówki w Lutomi Dolnej na kwotę – 1 905,95 zł; zakup artykułów gospodarczych, środków czystości do stołówki w Witoszowie Dolnym – 356,71 zł); zakup artykułów żywnościowych do przygotowywania posiłków – 80 825,21 zł; pozostałe usługi – 1 602,53 zł; delegacje służbowe – 487,82 zł; odpis na ZFŚS – 5 196,00 zł.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**Plan 134 352,00 zł**

**Plan po zmianach 134 752,00 zł**

**Wykonanie 90 968,00 zł**

**co stanowi 67,5% wykonania planu**

W rozdziale 80195 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **90 968,00 zł**.

W ramach rozdziału poniesiono koszty związane z: odpisem na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – 79 014,00 zł, wynagrodzeniem członków komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli - 338,00 zł.

Ponadto poniesiono **wydatki bieżące** na kwotę **11 616,00 zł** na projekt „Przedszkolaki”.

W ramach projektu zakupiono posiłki dla dzieci przedszkolnych, jako wkład własny Gminy Świdnica.

**Dział 851- Ochrona zdrowia**

**Plan 297 728,00 zł**

**Plan po zmianach 297 728,00 zł**

**Wykonanie 104 117,12 zł**

**% wykonania 35,0**

**Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne**

**Plan 10 000,00 zł**

**Plan po zmianach 10 000,00 zł**

**Wykonanie 0,00 zł**

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

W rozdziale 85141 zabezpieczono środki w kwocie 10 000 zł na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Świdnicy w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa S.P.ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy”. Dofinansowanie powyższego zadania realizowane będzie w II półroczu br.

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

**Plan** 35 000,00 zł

**Plan po zmianach** 45 000,00 zł

**Wykonanie** 4 358,20 zł

**co stanowi 9,7% wykonania planu**

W ramach rozdziału 85149 kwotę **4 358,20 zł** przeznaczono na: zakup plakatów promujących akcje zdrowotne i materiałów służących profilaktyce zdrowia – 1 493,20 zł, warsztaty edukacji żywieniowej pn. „Chcesz być sobą – jedz z głową” dla uczniów gimnazjów i ich rodziców – 2 760,00 zł oraz usługi noclegowej – 105,00 zł.

#### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

**Plan** 2 044,00 zł

**Plan po zmianach** 2 044,00 zł

**Wykonanie** 1 141,36 zł

**co stanowi 55,8% wykonania planu**

W ramach rozdziału 85153 – Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę **1 141,36 zł** na zakup poradników i ulotek.

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Plan** 230 684,00 zł

**Plan po zmianach** 230 684,00 zł

**Wykonanie** 88 617,56 zł

**co stanowi 38,4 % wykonania planu**

W rozdziale tym poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości **88 617,56 zł** na:

- a) na wypłatę dla opiekunów świetlic środowiskowych,  
na wypłatę diet dla komisji RPA, prowadzenie punktu  
konsultacyjnego - 50 280,00 zł
- b) pochodne od w/w - 745,62 zł
- c) zakup art. papierniczych i gospodarczych - 7 701,50 zł
- d) usługi pozostałe - 28 588,18 zł
- e) opłaty sądowe - 1 302,26 zł

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>20 000,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>10 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>10 000,00 zł</b>

**co stanowi 100 % wykonania planu**

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

### **Dział 852- Pomoc społeczna**

<b>Plan</b>	<b>6 665 818,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>6 806 229,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>3 221 560,93 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>47,3</b>

#### **ZADANIA ZLECONE GMINIE O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM**

W ramach zaplanowanych środków na zadania zleczone gminie o charakterze obowiązkowym wydatkowano **1 723 384,32 zł**, w tym ze środków własnych kwotę **21 283,02 zł**. Środki te zostały przeznaczone następująco:

1. W ramach rozdziału 85212 na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono łącznie **1 649 456,32 zł**, tj. **47,1 % planu**, w tym:

a) na świadczenia społeczne - **1 579 189,30 zł**

w tym:

- zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny - **1 534 008,89 zł**
- składka na ubezpieczenia emerytalno-rentowe - **44 900,94 zł**
- odsetki od wyrównań zasiłków dla opiekunów - **279,47 zł**

b) na utrzymanie ośrodka - **70 267,02 zł**

w tym:

- na wynagrodzenia (w tym ze środków własnych – **16 373,06 zł**) - **57 305,13 zł**
- pochodne od wynagrodzeń (w tym ze środków własnych – **2 309,96 zł**) - **10 361,89 zł**
- materiały (ze środków własnych) - **200,00 zł**
- energia (ze środków własnych) - **1 200,00 zł**
- usługi pozostałe (ze środków własnych) - **1 200,00 zł**

**Ponadto w rozdziale 85212 wydatkowano kwotę 11 375,24 zł tytułem zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłaconych świadczeń z lat ubiegłych.**

2. W ramach rozdziału 85213 wypłacono 10 900,00 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 1 528,00 zł (83,6% planu).

4. W ramach rozdziału 85295 na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 61 500,00 zł, w tym na:

- wypłatę świadczeń - 60 600,00 zł,
- zakup materiałów biurowych – 900,00 zł.

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

W ramach zaplanowanych środków na zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym wydatkowano **1 486 307,77 zł**. Środki te zostały przeznaczone następująco:

1. W ramach rozdziału 85201 opłacono pobyt dzieci w domu dziecka na kwotę 1 454,53 zł, tj. 4,8% planu.
2. W ramach rozdziału 85202 opłacono pobyt w domach opieki społecznej na kwotę 207 490,17 zł, co stanowi 49,4% planowanych wydatków.
3. W ramach rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze wydatkowano na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych kwotę 13 801,21 zł, tj. 69,0 % planu.
4. W ramach rozdziału 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano na zakup materiałów biurowych do realizacji tego zadania kwotę 1 000,00 zł, tj. 25% planu.
5. W ramach rozdziału 85206 – Wspieranie rodziny wypłacono wynagrodzenie i składki od tych wynagrodzeń dla asystenta rodziny w kwocie 20 026,24 zł, co stanowi 31,0% planowanych wydatków (dofinansowanie z budżety wojewody – 0,00 zł).
6. W ramach rozdziału 85213 wydatkowano kwotę 13 722,11 zł z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od zasiłków stałych (dofin. z budżetu wojewody – 13 722,11 zł).
7. W ramach rozdziału 85214 na pomoc społeczną wydatkowano 276 590,35 zł, z czego przyznano pomoc na:
  - a) zasiłki okresowe (dofin. z budżetu wojewody–  
87 998,66 zł) - 87 998,66 zł
  - b) zasiłki celowe i okresowe w postaci finansowej - 188 591,69 zł
 w tym: zasiłki celowe – wkład własny w ramach programu



operacyjnego kapitał ludzki projekt systemowy "Nie stój w miejscu- bądź aktywny" - 11 862,00 zł.

8. W ramach rozdziału 85215 wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 34 539,44 zł, 43,2% planu.
9. W ramach rozdziału 85216 wypłacono zasiłki stałe na kwotę 155 484,19 zł , tj. 81,4% planu (dofinansowane z budżetu Wojewody w kwocie 155 484,19 zł).

**Ponadto w rozdziale 85216 wydatkowano kwotę 400,00 zł tytułem zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłaconych świadczeń z lat ubiegłych.**

10. W ramach rozdziału 85219 ośrodki pomocy społecznej wydatkowano 466 765,61 zł (dofinansowanie z budżetu wojewody zadań bieżących w wysokości 102 200,00 zł, w formie dotacji celowej - część z budżetu Unii Europejskiej – 79 561,28 zł), z tego na:

- a) wynagrodzenia, w tym: - 332 773,67 zł
  - z dotacji celowej - 102 200,00 zł
  - z dotacji celowej w ramach programu realizowanego z udziałem środków UE - 44 624,03 zł
- b) wynagrodzenia bezosobowe - 5 000,00 zł
- c) pochodne od wynagrodzeń, w tym: - 60 741,14 zł
  - z dotacji celowej w ramach programu realizowanego z udziałem środków UE - 8 476,14 zł
- d) art. biurowe - 6 972,77 zł
- e) zakup energii - 4 074,83 zł
- f) usługi zdrowotne - 454,00 zł
- g) usługi drobne, pozostałe - 11 643,41 zł
- h) rozmowy telefonii stacjonarnej - 1 121,19 zł
- i) rozmowy telefonii komórkowej, w tym: - 1 101,91 zł
  - z dotacji celowej w ramach programu realizowanego z udziałem środków UE - 400,00 zł
- j) podróże służbowe krajowe - 1 807,91 zł
- k) delegacje zagraniczne - 161,40 zł
- l) odpisy na ZFŚS, w tym: - 13 565,28 zł
  - z dotacji celowej w ramach programu realizowanego z udziałem środków UE - 1 061,11 zł
- m) koszty postępowania sądowego - 244,10 zł

- n) szkolenia, w tym: - 27 104,00 zł  
 - z dotacji celowej w ramach programu realizowanego z udziałem środków UE - 25 000,00 zł,
11. W ramach rozdziału 85228 wypłacono 185 838,44 zł na usługi opiekuńcze (40,5% planu), w tym:
- a) składki na ubezpieczenia społeczne - 27 462,44 zł  
 b) wynagrodzenia bezosobowe - 158 376,00 zł
12. W ramach rozdziału 85295 wydatkowano 109 595,48 zł, tj. 40,0% planu z przeznaczeniem na:
- a) program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 83 950,68 zł  
 (w tym dofinansowanie z budżetu Wojewody w wysokości 33 600 zł)  
 b) organizację prac społecznie – użytecznych - 25 644,80 zł.

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

**Plan 766 662,00 zł**

**Plan po zmianach 893 062,00 zł**

**Wykonanie 496 710,17 zł**

**% wykonania 55,6**

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

**Plan 206 842,00 zł**

**Plan po zmianach 206 842,00 zł**

**Wykonanie 102 051,67 zł**

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

W ramach **wydatków bieżących** poniesiono koszty w wysokości **102 051,67 zł** związane z: wypłatą dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli – 5 354,46 zł; wynagrodzeniami osobowymi pracowników wraz z pochodnymi – 90 692,21 zł; odpisem na ZFŚS – 6 005,00 zł.

Świetlice przy szkołach podstawowych ogółem wydatkowały: Lutomia Dolna- 32 770,15 zł, Pszenno- 37 439,07 zł i Witoszów Dolny- 31 842,45 zł.

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

**Plan 34 000,00 zł**

**Plan po zmianach 34 000,00 zł**

**Wykonanie 22 466,79 zł**

**co stanowi 66,1 % wykonania planu**

W ramach **wydatków bieżących** poniesiono koszty w wysokości **22 466,79 zł** związane z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne podczas ferii zimowych (w tym warsztaty wokalne) oraz w czasie „zielonej szkoły” – 15 937,00 zł, organizacją wypoczynku (transport, bilety wstępu) – 5 844,86 zł i zakupem materiałów papierniczych, nagród dla uczestników warsztatów wokalnych – 684,93 zł.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

**Plan 103 000,00 zł**

**Plan po zmianach 229 400,00 zł**

**Wykonanie 185 169,35 zł**

**co stanowi 80,7 % wykonania planu**

W ramach rozdziału 85415 wydatkowano kwotę 49 740 zł na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Na stypendia i zasiłki szkole w formie pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 135 429,35 zł, z czego z otrzymanych dotacji celowych- 108 343,48 zł.

**Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe**

**Plan 422 820,00 zł**

**Plan po zmianach 422 820,00 zł**

**Wykonanie 187 022,36 zł**

**co stanowi 44,2 % wykonania planu**

W rozdziale 85417 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **187 022,36 zł**, tj.: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 117 981,09 zł; wynagrodzenia bezosobowe- 11 750,00 zł; materiały i wyposażenie – 22 377,28 zł (w tym: opał – 15 153,60 zł, środki czystości – 2 087,69 zł, artykuły gospodarcze – 233,41 zł, wyposażenie – 1 520,97 zł); energia, woda – 4 646,33 zł; usługi remontowe – 2 622,38 zł; usługi zdrowotne – 242,00 zł; pozostałe usługi – 19 373,95 zł (w tym m.in.: wywóz nieczystości – 2 819,43 zł, usługi pralnicze – 7 903,00 zł, usługi komputerowe, obsługa BHP – 3 555,87 zł); usługi internetowe – 294,00 zł; usługi telekomunikacyjne (komórkowe) – 627,30 zł; usługi telekomunikacyjne (stacjonarne) – 517,38 zł; podróże służbowe – 1 460,65 zł; odpis na ZFŚS – 3 690,00 zł; opłaty za wywóz śmieci – 1 440,00 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>4 078 272,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>4 062 272,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 228 170,74 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>30,2</b>

**W rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zrealizowano wydatki w kwocie **45 833,07 zł** (tj. 5,7% planu). **Wydatki bieżące** stanowiły kwotę **250,00 zł** (tj. 0,6% planu) przeznaczoną na opracowanie operatu szacunkowego dla wyceny sieci wodociągowej w Niegoszowie.

W rozdziale 90001 poniesiono **wydatki inwestycyjne w kwocie 45 583,07 zł** (tj. 32,6% planu) na zadanie pn. „Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno – ściekowej w gminie”, w tym: 27 133,07 zł przeznaczono na: pogłębienie i wyprofilowanie rowu w Słotwinie, wykonanie studzienki deszczowej w Bystrzycy Dolnej, nadzór inwestorski nad wykonywanymi robotami; 18 450,00 zł przeznaczono na zwrot kosztów związanych z przeniesieniem praw własności na Gminę sieci wodociągowych (o dł. 93,7 mb) i kanalizacyjnych (o dł. 83,6 mb) wybudowanych przez inwestorów prywatnych w Słotwinie. W II półroczu br. Planuje się realizację wydatków w formie dotacji celowej dla mieszkańców Gminy Świdnica w kwocie **624 000,00 zł** na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych w miejscowościach: Gogołów, Pogorzała, Sulisławice, Wiśniowa i Zawiszów.

**W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami** wydatkowano kwotę **602 492,63 zł**, tj. 39,4% na **wydatki bieżące** tj.: wywóz odpadów komunalnych i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 597 930,65 zł, doposażenie Działu Ochrony Środowiska – 871,98 zł, aktualizacja i opieka autorska oprogramowania – 3 690,00 zł.

**W rozdziale 90003- Oczyszczanie miast i wsi** wydatkowano kwotę **86 075,08 zł** (tj. 19,7% planu), która w całości stanowi **wydatki bieżące**, w tym na: utrzymanie estetyki wsi przez Sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego– 43 429,15 zł; odśnieżanie wsi – 40 724,10 zł, utylizację zwłok zwierząt dziko żyjących – 1 193,40 zł, „Akcję edukacyjną” – 624,00 zł, eksploatację kublów na przystankach autobusowych – 104,43 zł.

**W rozdziale 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydano kwotę **12 407,00 zł**, tj. 40,8% planu, z tego: 11 270,00 zł na cięcia sanitarno-korekcyjne drzew w miejscowościach

Burkatów, Bystrzyca Górna, Bystrzyca Dolna, Witoszów Dolny, Stachowice, Grodziszczce i Zawiszów; 1 137,00 zł na zakup sadzonek krzewów ozdobnych i drzewek dla wsi Grodziszczce i Lutomia.

**W rozdziale 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zaplanowane wydatki w kwocie **30 000 zł** na opracowanie Programu Ochrony Środowiska zrealizowane zostaną w II półroczu br.

**W rozdziale 90007- Zmniejszenie hałasu i wibracji** wydatkowano kwotę **599,01 zł**, tj. 99,8% planu na wykonanie pomiarów odległości pomiędzy planowaną elektrownią wiatrową a istniejącą zabudową mieszkaniową w Stachowicach w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Elektrownia wiatrowa o średniej mocy w Lutomi Dolnej”.

**W rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatki zrealizowano w kwocie **359 894,27 zł**, tj. 37,0% planu, w tym **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **347 913,16 zł**, z czego na: zakup energii elektrycznej- 249 270,21 zł (60,8% planu), zakup usług związanych z eksploatacją urządzeń elektrycznych- 98 642,95 zł (39,5% planu).

**Wydatki inwestycyjne** na modernizację oświetlenia ulicznego stanowią kwotę **11 981,11 zł** (3,8% planu). W ramach zadania opracowano mapy do celów projektowych na potrzeby modernizacji oświetlenia ulicznego we wsiach Bystrzyca Górna, Gogołów, Grodziszczce, Wieruszów, Mokreszów, Wilków, Witoszów Dolny, Witoszów Górny; wykonano montaż dwóch punktów oświetlenia w Lutomi Dolnej i jednego punktu w Pszennie. Planowanych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu br. nie poniesiono, ich realizację przewiduje się na II półrocze 2014 r.

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

Planowane wydatki w kwocie 3 500,00 zł związane z gospodarowaniem odpadami w ramach opłaty produktowej zrealizowane będą w II półroczu 2014 r.

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność** zawiera wydatki w kwocie **120 869,68 zł**, tj. 47,4% planu. **Wydatki bieżące** w wysokości **120 869,68 zł** (tj. 73,3% planu), przeznaczono na: usługi weterynaryjne – 550,00 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 60 227,88 zł, z czego:

- dotacja podmiotowa stanowiła kwotę 51 250,00 zł,
- dotacja celowa z Funduszu Sołeckiego stanowiła kwotę 8 977,88 zł.

W rozdziale 90095 zaplanowane **wydatki inwestycyjne** w kwocie **80 000,00 zł** na projekt w ramach PROW pn. „Wykonanie placu zabaw w Bystrzycy Dolnej” zrealizowane będzie w II półroczu br.

Ponadto planuje się udzielić w II półroczu 2014 r. dotacji celowej dla GOKS i R na place zabaw na **zadania inwestycyjne** w kwocie **8 235,00 zł** w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym: Lutomia Górna – 3 500 zł, Niegoszów – 4 735 zł.

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

**Plan** 2 620 860,00 zł

**Plan po zmianach** 2 800 860,00 zł

**Wykonanie** 1 424 104,14 zł

**co stanowi 50,8% kwoty planowanej**

W rozdziale 92105 – **Pozostałe zadania w zakresie kultury** wydatkowano kwotę **10 000 zł**, tj. 100% planu na dotację dla Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego na wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Sztuka dla najmłodszych – warsztaty twórcze dla dzieci z gminy Świdnica”.

W rozdziale 92109 – **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę **1 277 988,14 zł**, tj. 52,4% planu. Wydatki bieżące stanowiły kwotę **703 776,26 zł**, w tym: 666 425,04 zł - dotacja podmiotowa dla GOKS i R- u, 37 351,22 zł - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na działalność kulturalną w sołectwach.

W rozdziale 92109 **wydatki inwestycyjne** stanowiły kwotę **574 211,88 zł** (60,4% planu), z tego:

1. zadanie pn. „Przebudowa części otwartej wiaty rekreacyjnej na wielofunkcyjny budynek rekreacyjny w Burkatowie” w ramach PROW – Odnowa i rozwój wsi” – 567 134,23 zł,
2. zadanie pn. „Remont pomieszczeń i sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Bystrzycy Górnej” w ramach PROW– 6 831,65 zł,
3. zadanie pn. „Remont pomieszczeń i sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Grodziszczu” w ramach PROW – 246,00 zł.

W rozdziale 92116- **Biblioteki** kwotę **136 116,00 zł** (50,1% planu) przekazano dotacje dla Gminnej Instytucji Kultury, w tym: dotację podmiotową w kwocie 135 116,00 zł i dotację celową z Funduszu Sołeckiego wsi Pszenno w kwocie 1 000,00 zł na dofinansowanie zakupów biblioteki.

W rozdziale 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano wydatki w kwocie 80 000 zł na zadania w zakresie ochrony zabytków na terenie gminy. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu br.

#### **DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA**

Plan 1 115 774,00 zł

Plan po zmianach 1 374 785,00 zł

Wykonanie 717 105,37 zł

co stanowi 52,2% kwoty planowanej

W rozdziale 92601- Obiekty sportowe wydatkowano 613 105,37 zł (tj. 53,1% planu) na utrzymanie obiektów sportowych. Wydatki bieżące stanowiły kwotę 161 382,25 zł, z czego 151 710,00,00 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla GOKS i R- u (tj. 50% planu).

Ponadto w ramach wydatków bieżących przekazano dotacje dla GOKS i R -u na eksploatację i utrzymanie obiektów sportowych w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 9 672,25 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 30,70 zł poniesiono na zakup mapy zasadniczej jako załącznika do koncepcji budowy basenu w ramach zadania pn. „Budowa szkolnej infrastruktury sportowej – basen”.

W ramach rozdziału przekazano dotację celową dla GOKS i R -u w kwocie 451 692,42 zł, na wydatki inwestycyjne, z czego:

1. na „Zakup ciągnika z osprzętem” kwotę 450 000 zł,
2. na „Modernizację boiska sportowego – zakup materiałów i usług w Pogorzale” w ramach Funduszu Sołeckiego kwotę 1 692,42 zł.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej zawiera wydatki w wysokości 104 000,00 zł (47,2% planu) przeznaczone na dotację celową dla GLKS –u, realizującego zadanie gminy w zakresie sportu pn. „Rozwój kultury fizycznej i sportu w Gminie w roku 2014”.

#### **Zobowiązania**

Stan zobowiązań Gminy Świdnica na dzień 30.06.2014 r. wyniósł 1 803 158,92 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

#### **Poręczenia i gwarancje**

W I półroczu 2014 roku nie udzielono poręczeń i gwarancji.

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

W I półroczu 2014 roku zaplanowano wydatki w kwocie 1 481 572 zł na projekty realizowane przy współudziale środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 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 600 000,00 zł, w tym: 346 000,00 zł z UE, 254 000,00 zł z b. gminy,

Plan po zmianach 700 000,00 zł, w tym: 346 000,00 zł z UE, 354 000,00 zł z b. gminy,

Wykonanie 567 134,23 zł, w tym 285 405,15 zł z UE, 281 729,08 zł z b. gminy,

- projekt pn. „Zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych w Gminie Świdnica”

Plan 0,00 zł, w tym 0,00 zł z UE, 0,00 zł z b. gminy,

Plan po zmianach 205 000,00 zł, w tym 114 000,00 zł z UE, 91 000,00 zł z b. gminy,

Wykonanie 4 775,40 zł, w tym 0,00 zł z UE, 4 775,40 zł z b. gminy,

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

- projekt pn. „Remont pomieszczeń i sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Grodziszczu”

Plan 70 000,00 zł, w tym 25 000,00 zł z UE, 45 000,00 zł z b. gminy,

Plan po zmianach 70 000,00 zł, w tym 25 000,00 zł z UE, 45 000,00 zł z b. gminy,

Wykonanie 246,00 zł, w tym 0,00 zł z UE, 246,00 zł z b. gminy,

- projekt pn. „Remont pomieszczeń i sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Bystrzycy Górnej”

Plan 100 000,00 zł, w tym 25 000,00 zł z UE, 75 000,00 zł z b. gminy,

Plan po zmianach 100 000,00 zł, w tym 25 000,00 zł z UE, 75 000,00 zł z b. gminy,

Wykonanie 6 831,65 zł, w tym 0,00 zł z UE, 6 831,65 zł z b. gminy,

- projekt pn. „Wykonanie placu zabaw w Bystrzycy Dolnej”

Plan 80 000,00 zł, w tym 25 000,00 zł z UE, 55 000,00 zł z b. gminy,

Plan po zmianach 80 000,00 zł, w tym 25 000,00 zł z UE, 55 000,00 zł z b. gminy,

Wykonanie 0,00 zł, w tym 0,00 zł z UE, 0,00 zł z b. gminy,

- projekt pn. Wykonanie ciągu pieszo- rowerowego w Grodziszczu”

Plan 0,00 zł, w tym 0,00 zł z UE, 0,00 zł z b. gminy,

Plan po zmianach 66 000,00 zł, w tym 25 000,00 zł z UE, 41 000,00 zł z b. gminy,

Wykonanie 0,00 zł, w tym 0,00 zł z UE, 0,00 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	15 000,00 zł, w tym	0,00 zł z UE, 15 000,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	5 000,00 zł, w tym	0,00 zł z UE, 5 000,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	657,05 zł, w tym	0,00 zł z UE, 657,05 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	218 120,00 zł, w tym	185 402,00 zł z UE, 32 718,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	218 120,00 zł, w tym	185 402,00 zł z UE, 32 718,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	91 423,28 zł, w tym	79 561,28 zł z UE, 11 862,00 zł z b. gminy,

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

- projekt pn. „BRAS – kreator równych szans wśród uczniów Gminy Świdnica”

Plan	0,00 zł, w tym	0,00 zł z UE i	0,00 zł z b. państwa, 0,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	8 452,00 zł, w tym	7 184,00 zł z UE i	1 268,00 zł z b. państwa, 0,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	0,00 zł, w tym	0,00 zł z UE i	0,00 zł z b. państwa, 0,00 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	11 616,00 zł, w tym	0,00 zł z UE, 11 616,00 zł z b. gminy.

**3. DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH  
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKI NIMI  
FINANSOWANE W I PÓŁROCZU 2014 R.**

Dochody						
			<b>Ogółem</b>	<b>33 500</b>	<b>53 300</b>	<b>31 221,58</b>
			B. O. na 01.01.2014	0	0	0,29
<b>801</b>			<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>33,500</b>	<b>50 200</b>	<b>29 826,90</b>
	<b>80101</b>		<u>Szkoły Podstawowe</u>	<b>12 500</b>	<b>16 150</b>	<b>7 951,65</b>
		<b>0690</b>	<b>wpływy z różnych opłat, w tym:</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>27,00</b>
			SP Bystrzyca Górna	0	100	9,00
			SP Pszenno	100	100	18,00
			SP Witoszów Dolny	100	100	0,00
		<b>0750</b>	<b>dochody z najmu, w tym:</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 305,00</b>
			SP Mokrzeszów	1 000	1 000	755,00
			SP Pszenno	2 000	2 000	550,00
		<b>0920</b>	<b>odsetki bankowe</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>32,24</b>
			SP Bystrzyca Górna	0	100	4,88
			SP Grodziszczce	0	0	0,00
			SP Lutomia Dolna	0	100	8,93
			SP Mokrzeszów	0	50	5,08
			SP Pszenno	0	100	13,35
			SP Witoszów Dolny	0	0	0,00
		<b>0970</b>	<b>wpływy z różnych dochodów, w tym:</b>	<b>9 300</b>	<b>12 500</b>	<b>6 587,41</b>
			SP Bystrzyca Górna	1 700	1 700	1 288,25
			SP Grodziszczce	500	500	0,00
			SP Lutomia Dolna	2 000	3 700	1 915,00
			SP Mokrzeszów	2 000	2 000	250,00
			SP Pszenno	2 100	3 600	3 134,16
			SP Witoszów Dolny	1 000	1 000	0,00
	<b>80104</b>		<u>Przedszkole Pszenno</u>	<b>500</b>	<b>1 550,00</b>	<b>781,50</b>
		<b>0750</b>	dochody z najmu	0	1 000	328,30
		<b>0920</b>	odsetki bankowe	0	50	3,20
		<b>0970</b>	wpływy z różnych dochodów	500	500	450,00
	<b>80110</b>		<u>Gimnazja</u>	<b>20 500</b>	<b>32 500</b>	<b>21 093,75</b>
		<b>0690</b>	<b>wpływy z różnych opłat, w tym:</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>136,00</b>
			Gimnazjum Lutomia Dolna	200	200	0,00
			Gimnazjum Pszenno	100	100	100,00
			Gimnazjum Witoszów Dolny	300	300	36,00
		<b>0750</b>	<b>dochody z najmu, w tym:</b>	<b>16 300</b>	<b>20 000</b>	<b>14 730,00</b>
			Gimnazjum Lutomia Dolna	1 300	4 000	3 400,00
			Gimnazjum Pszenno	15 000	15 000	10 880,00
			Gimnazjum Witoszów Dolny	0	1 000	450,00
		<b>0920</b>	<b>pozostałe odsetki, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>78,50</b>
			Gimnazjum Lutomia Dolna	0	100	17,68
			Gimnazjum Pszenno	0	100	46,01
			Gimnazjum Witoszów Dolny	0	100	14,81
		<b>0960</b>	<b>otrzymane darowizny, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>2 700,00</b>
			Gimnazjum Witoszów Dolny	0	5 000	2 700,00
		<b>0970</b>	<b>wpływy z różnych dochodów, w tym:</b>	<b>3 600</b>	<b>6 600</b>	<b>3 449,25</b>
			Gimnazjum Lutomia Dolna	3 000	3 000	874,00
			Gimnazjum Pszenno	0	3 000	2 575,25

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
			Gimnazjum Witoszów Dolny	600	600	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>3 100</b>	<b>1 394,39</b>
	<b>85417</b>		<u>Szkolne Schroniska Młodzieżowe</u>	<b>0</b>	<b>3 100</b>	<b>1 394,39</b>
		<b>0750</b>	dochody z najmu	0	3 000	1 391,10
		<b>0920</b>	odsetki bankowe	0	100	3,29

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Wydatki</b>						
			<b>Ogółem</b>	<b>33 500</b>	<b>53 300</b>	<b>13 663,41</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>33 500</b>	<b>50 200</b>	<b>13 252,39</b>
	<b>80101</b>		<u>Szkoły Podstawowe</u>	<b>12 500</b>	<b>16 150</b>	<b>2 631,38</b>
		<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>12 500</b>	<b>15 050</b>	<b>2 350,98</b>
			SP Bystrzyca Górna (art. gosp. i papiernicze, nagrody)	1 700	1 000	499,36
			SP Grodziszczce	500	500	0,00
			SP Lutomia Dolna (art. gosp., szafki, i art. papiernicze oraz nagrody dla uczniów)	2 000	3 600	151,62
			SP Mokrzeszów (meble, wyposażenie do sali przyrody)	3 000	3 050	0,00
			SP Pszenno (stoliki, krzesła, nagrody dla uczniów)	4 200	5 800	1 700,00
			SP Witoszów Dolny	1 100	1 100	0,00
		<b>4240</b>	<b>zakup pomocy dydak. i książek, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>200,01</b>
			SP Bystrzyca Górna	0	700	200,01
		<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>4 00</b>	<b>80,10</b>
			SP Bystrzyca Górna (przesyłka pocztowa)	0	200	12,60
			SP Lutomia D. (wykonanie testów dla uczniów)	0	200	67,50
		<b>2400</b>	<b>Zwrot środków do organu prowadzącego:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,29</b>
			SP Bystrzyca Górna	0	0	0,29
	<b>80104</b>		<u>Przedszkole Pszenno</u>	<b>500</b>	<b>1 550</b>	<b>480,38</b>
		<b>4210</b>	<b>zakup wyposażenia</b>	<b>500</b>	<b>1 050</b>	<b>200,38</b>
		<b>4300</b>	<b>zakup pomocy dydaktycznych (klocki)</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>280,00</b>
	<b>80110</b>		<u>Gimnazja</u>	<b>20 500</b>	<b>32 500</b>	<b>10 140,63</b>
		<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>20 500</b>	<b>22 950</b>	<b>4 797,51</b>
			G. Lutomia Dolna (art. dekor., gosp., nagrody, fotele)	4 500	5 950	2 046,03
			G. Pszenno (art. gosp., monitory, części komputerowe)	15 100	10 000	1 973,49
			G. Witoszów Dolny	900	7 000	777,99
		<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>9 350</b>	<b>5 161,12</b>
			G. Lutomia Dolna (wycieczki do kina)	0	1 350	460,66
			G. Pszenno (warsztaty- Krzyżowa, transport, opłata za przesyłkę)	0	8 000	4 700,46
		<b>4480</b>	<b>podatek od nieruchomości (Gimn. Pszenno)</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>182,00</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>3 100</b>	<b>411,02</b>
	<b>85417</b>		<u>Szkolne Schroniska Młodzieżowe</u>	<b>0</b>	<b>3 100</b>	<b>411,02</b>
		<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>0</b>	<b>3 100</b>	<b>411,02</b>

#### 4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica w I półroczu 2014 r.

W okresie I półrocze 2014 r. wprowadzono następujące zmiany w Uchwale Nr LII/426/2013 Rady Gminy Świdnica z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica:

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	Uwagi
1.	Dochody ogółem, w tym:	2 232 877,62 zł	Kwota planowanych dochodów ogółem zmieniona została na podstawie podjętych Uchwał Rady Gminy i podpisanych Zarządzeń Wójta w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok za okres 01.01.2014 – 30.06.2014
1.1	Dochody bieżące, w tym:	1 269 916,62 zł	
1.1.3	Podatki i opłaty, w tym:	224 000 zł	
1.1.4	Subwencja ogólna	- 358 811,00 zł	
1.1.5.	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	1 393 270,62 zł	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	962 961,00 zł	
1.2.2	Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	962 961,00 zł	
2.	Wydatki ogółem	3 006 877,62 zł	Kwota planowanych wydatków zmieniona została na podstawie podjętych Uchwał Rady Gminy i podpisanych Zarządzeń Wójta w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok za okres 01.01.2014 – 30.06.2014
2.1	Wydatki bieżące	714 249,98 zł	
2.2	Wydatki majątkowe	- 2 292 627,64 zł	
3	Wynik budżetu	-774 000,00 zł	Zwiększenie deficytu budżetu
4.	Przychody budżetu, z tego:	774 000,00 zł	Zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków z 2013 r.
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy, w tym:	774 000,00 zł	
4.2.1	Na pokrycie deficytu budżetu	774 000,00 zł	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	555 666,64 zł	Kwota zmieniona została na podstawie podjętych Uchwał Rady Gmin i podpisanych Zarządzeń Wójta w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok za okres 01.01.2014 – 30.06.2014
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi powiększona o wolne środki a wydatkami bieżącymi	1 329 666,64	Kwota zmieniona została na podstawie podjętych Uchwał Rady Gmin i podpisanych Zarządzeń Wójta w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok za okres 01.01.2014 – 30.06.2014
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-123 544,00 zł	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	16 653,36 zł	.
11,3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach	20 912,00 zł	

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	Uwagi
11.3.1	bieżące	13 964,00 zł	Wprowadzenie limitów na realizację następujących projektów: 1. „BRAS – kreator równych szans wśród uczniów Gminy Świdnica” – 8 452 zł, 2. „YOUNGSTER PLUS”– Gimnazjum Witoszów Dln. - 2 761 zł, 3. „YOUNGSTER PLUS”– Gimnazjum Lutomia Dln. – 2 751 zł
11.3.2	majątkowe	6 948,00 zł	1. Zwiększenie planu o kwotę 250 000 zł na zadaniu pn. „Budowa szkolnej infrastruktury sportowej (basen)” 2. Zmniejszenie planu o 403 052 zł na zadaniu pn. „Budowa i modernizacja dróg gminnych, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych- etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, na lata 2012 – 2015”, w tym remont nawierzchni drogi gminnej w Świdnica – Wierzbna, 3. Zwiększenie planu o 160 000 zł na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Bolescin i Komorów”.
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	- 243 052,00 zł	Kwoty zmienione zostały na podstawie podjętych Uchwał Rady Gmin i podpisanych Zarządzeń Wójta w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok za okres 01.01.2014 – 30.06.2014
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 161 679,64 zł	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	374 000,00	
12.1	Dochody bieżące na projekty finansowane z udziałem środków UE, w tym:	8 452,00 zł	Zwiększenie planu dochodów na realizację projektu systemowego „BRAS – kreator równych szans wśród uczniów Gminy Świdnica”.
12.1.1	środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 184,00 zł	Zwiększenie planu dochodów na realizację projektu systemowego „BRAS – kreator równych szans wśród uczniów Gminy Świdnica”.
12.1.1.1	wynikające wyłącznie z zawartych umów	7 184,00 zł	
12.2.	Dochody majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	139 000,00 zł	1. Zwiększenie planu o kwotę 114 000 zł na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych w Gminie Świdnica”, 2. Zwiększenie planu o 25 000 zł na zadaniu pn. „Wykonanie ciągu pieszo- rowerowego w Grodziszczu”.
12.2.1	Dochody majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	139 000,00 zł	
12.3	Wydatki bieżące na projekty finansowane z udziałem środków UE, w tym:	8 452,00 zł	Zwiększenie planu wydatków na realizację projektu systemowego „BRAS – kreator równych szans wśród uczniów Gminy Świdnica”.
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	7 184,00 zł	Zwiększenie planu wydatków na realizację projektu systemowego „BRAS – kreator równych szans wśród uczniów Gminy Świdnica”.
12.3.2	wydatki wynikające wyłącznie z zawartych umów	7 184,00 zł	

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	Uwagi
12.4	Wydatki majątkowe na projekty, zadania finansowane z udziałem środków UE, w tym:	361 000,00 zł	1. Dopisanie zadania jednorocznego pn. „Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Gminie Świdnica” - 66 000 zł, 2. Dopisanie zadania jednorocznego pn. „Zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych w Gminie Świdnica” – 205 000 zł, 2. Zmniejszenie planu na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku SP w Mokrzeszowie” - 10 000 zł. 3. Zwiększenie planu na zadaniu pn. „Przebudowa części otwartej wiaty rekreacyjnej na wielofunkcyjny budynek rekreacyjny w Burkatowie” - 100 000 zł.
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	139 000,00 zł	1. Dopisanie zadania jednorocznego pn. „Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Gminie Świdnica” - 114 000 zł 2. Dopisanie zadania jednorocznego pn. „Wykonanie ciągu pieszo- rowerowego w Grodziszczu” - 25 000 zł.
12.5*	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu, zadania finansowanego z udziałem środków UE..., w tym:	727 718,00 zł	
12.5.1*	w związku z już zawartą umową na realizację projektu, zadania	595 718,00	
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1.01.2013 r. umową na realizację projektu, zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami UE..., w tym:	662 268,00	
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację projektu, zadania	530 268,00	

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

2/ w załączniku nr 2 **Przedsięwzięcia realizowane w latach 2014 – 2017** do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica dokonano następujących zmian:

a/ dopisano limit wydatków w latach 2014-2015 dla projektu pn. „BRAS – kreator równych szans wśród uczniów Gminy Świdnica” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

2014 r. – plus 8 452 zł,

2015 r. – plus 11 586 zł,

b/ dopisano limity wydatków bieżących na projekty pozostałe w sposób następujący:

- dla projektu pn. „YOUNGSTER PLUS” realizowanego przez Gimnazjum w Witoszowie Dolnym:

2014 r. – plus 2 761 zł,

2015 r. – plus 2 210 zł,

- dla projektu pn. „YOUNGSTER PLUS” realizowanego przez Gimnazjum w Lutomi Dolnej:

2014 r. – plus 2 751 zł,

2015 r. – plus 2 201 zł,

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

- dla zadania pn. „Budowa i modernizacja dróg gminnych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój na lata 2012 - 2015, w tym remont nawierzchni drogi gminnej Świdnica - Wierzbna”:

2014 r. - minus 403 052 zł,

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

2014 r. – plus 160 000 zł,

- dla zadania pn. „ Budowa szkolnej infrastruktury sportowej (basen)”:

2014 r. – plus 250 000 zł,

3/ Planowana kwota długu na koniec roku wynosi 24 760 391,67 zł.

Planowana łączna kwota spłat zobowiązań w 2014 roku do dochodów ogółem stanowi 7,33%, po uwzględnieniu wyłączeń 6,78%. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla Gminy Świdnica po uwzględnieniu wyłączeń stanowi 10,69%.

Planowana kwota długu w 2014 r. do dochodów ogółem stanowi 45,28%, po uwzględnieniu wyłączeń 45,28%.

Planuje się spłatę długu do roku 2022. W latach 2014 – 2022 wskaźniki zadłużenia Gminy mieszczą się ustawowych normach.

4/ Wykaz przedsięwzięć przedstawia załącznik nr 13 do informacji.

#### **4. Podsumowanie**

Realizacja licznych zadań bieżących oraz licznych zadań inwestycyjnych w I półroczu 2014 roku 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 I półroczu 2014 r. ponad 2 445 000 zł (tj. 20% kwoty planowanej) przeznaczono na inwestycje, w tym: 1 273 000 zł na infrastrukturę wodno- kanalizacyjną, 72 000 zł na infrastrukturę drogową, 58 000 zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, 574 000 zł na świetlice wiejskie, 452 000 zł na obiekty sportowe, 8 000 zł na infrastrukturę oświatową, 4 000 zł na zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy. Niski procent realizacji wydatków majątkowych spowodowany jest tym, że zgodnie z zawartymi umowami płatności planuje się w II półroczu br.

W I półroczu 2014 roku zrealizowane projekty w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na kwotę 579 tys. zł oraz wydatkowane z budżetu gminy środki w kwocie 118 tys. zł na Fundusz Sołecki pozwoliły na upiększenie wsi oraz na zorganizowanie licznych imprez kulturalnych na terenie gminy.

W I półroczu 2014 roku pozyskano również środki na realizację dodatkowego zadania w ramach działalności socjalnej pn. „Nie stój w miejscu- bądź aktywny”- V edycja.

W roku 2014 kontynuowane są nadal prace nad planami zagospodarowania przestrzennego.

W ramach zadań bieżących wykonywane były remonty mieszkań komunalnych i socjalnych oraz remonty dróg gminnych.

Podsumowując należy podkreślić, iż realizacja budżetu Gminy Świdnica w I półroczu 2014 roku w znacznym stopniu przyczyniła się do poprawy jakości i rozwoju gminnej infrastruktury technicznej (m. in. zbudowano kanalizację, opracowano dokumentację projektową dla nowych projektów inwestycyjnych), powstania nowych obiektów kulturalnych, poprawy estetyki wsi, natomiast zadania bieżące realizowane były terminowo i przyczyniły się do poprawy zadowolenia mieszkańców naszej gminy.



REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH wg działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2014 roku

Załącznik nr 1  
do informacji o przebiegu  
wykonania budżetu

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. /po zmianach /	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonanie planu	Struktura dochodów
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 315 510,00	2 178 144,62	1 359 378,31	62,41%	5,02%
020	Leśnictwo	4 444,00	4 444,00	453,47	10,20%	0,00%
600	Transport i łączność	2 313 200,00	3 011 300,00	-	-	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 923 253,00	1 923 253,00	471 934,37	24,54%	1,74%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	67 876,00	67 876,00	33 121,28	48,80%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej					
752	kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 823,00	27 697,00	26 284,00	94,90%	0,10%
754	Obrońca narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona					
756	przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych					
758	i od innych jednostek nie posiadających osobowości					
758	prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 405 788,00	25 405 788,00	11 805 963,21	46,47%	43,59%
801	Różne rozliczenia	14 506 363,00	14 147 552,00	8 551 418,00	60,44%	31,58%
801	Oświata i wychowanie	223 100,00	730 358,00	428 320,40	58,65%	1,58%
852	Pomoc społeczna	4 499 439,00	4 638 850,00	2 339 385,45	50,43%	8,64%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	259 422,00	385 822,00	187 918,19	48,71%	0,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 525 070,00	1 719 070,00	1 817 039,58	105,70%	6,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	396 000,00	426 000,00	-	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	9 011,00	59 131,35	656,21%	0,22%
	<b>Ogółem dochody:</b>	<b>52 444 588,00</b>	<b>54 677 465,62</b>	<b>27 082 147,61</b>	<b>49,53%</b>	<b>100,00%</b>

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2014 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ UZYSKANIA

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	w tym		% wykonania planu (kol.6/5)	Struktura
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		<b>DOCHODY WŁASNE, w tym:</b>	<b>32 187 202,00</b>	<b>33 596 372,00</b>	<b>15 361 419,99</b>	<b>14 294 543,40</b>	<b>1 066 876,59</b>	<b>46%</b>	<b>56,72%</b>
		<b>1. dochody z podatków:</b>							
	0320	podatek rolny	13 387 644,00	13 387 644,00	6 167 349,53	6 167 349,53	0,00	46%	22,77%
	0310	podatek od nieruchomości	2 892 676,00	2 892 676,00	1 288 187,39	1 288 187,39	0,00	45%	4,76%
	0330	podatek leśny	9 583 073,00	9 583 073,00	4 365 843,63	4 365 843,63	0,00	46%	16,12%
	0340	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	99 588,00	99 588,00	44 455,96	44 455,96	0,00	45%	0,16%
	0350	podatek od spadków i darowizn	449 207,00	449 207,00	246 556,94	246 556,94	0,00	55%	0,91%
		podatek od czynności cywilnoprawnych	3 100,00	3 100,00	3 106,96	3 106,96	0,00	100%	0,01%
	0360	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	11 047,25	11 047,25	0,00	55%	0,04%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	340 000,00	208 151,40	208 151,40	0,00	61%	0,77%
		<b>2. wpływy z opłat:</b>	<b>3 461 296,00</b>	<b>3 685 296,00</b>	<b>2 820 996,29</b>	<b>2 820 996,29</b>	<b>0,00</b>	<b>77%</b>	<b>10,42%</b>
	0370	opłata od posiadania psów	200,00	200,00	112,00	112,00	0,00	56%	0,00%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	35 246,00	35 246,00	12 316,00	12 316,00	0,00	35%	0,05%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	63 493,00	63 493,00	9 410,60	9 410,60	0,00	15%	0,03%
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	46 500,00	46 500,00	45 196,77	45 196,77	0,00	97%	0,17%
	0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	232 728,00	232 728,00	137 355,05	137 355,05	0,00	59%	0,51%
	0490	renta planistyczna	150 000,00	150 000,00	28 720,83	28 720,83	0,00	19%	0,11%
	0490	opłata za zajęcie pasa drogowego	16 700,00	16 700,00	20 600,50	20 600,50	0,00	123%	0,08%
	0490	opłata za gospodarowanie odpadami	1 440 000,00	1 440 000,00	742 737,91	742 737,91	0,00	52%	2,74%
	0400	wpływy z opłaty produktowej	3 500,00	3 500,00	3 219,96	3 219,96	0,00	92%	0,01%
	0690	wpływy z różnych opłat - za korzystanie ze środowiska	1 466 570,00	1 690 570,00	1 812 691,02	1 812 691,02	0,00	107%	6,69%
	0690	wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia od zaległości w opłatach lokalnych (w tym od opłaty za gospodarowanie odpadami 1 855,80 zł)	0,00	0,00	1 873,40	1 873,40	0,00	-	0,01%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	w tym		% wykonania planu (kol.6/5)	Struktura
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0690		wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) - GOPS	0,00	0,00	8,80	8,80	0,00	-	0,00%
0690		wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia od zaległości podatkowych	6 359,00	6 359,00	6 753,45	6 753,45	0,00	106%	0,02%
		<b>3. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe</b>	<b>405 000,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>204 667,92</b>	<b>204 667,92</b>	<b>0,00</b>	<b>51%</b>	<b>0,76%</b>
0830		wpływy z usług (usługi Przedszkoli, usługi stołówek szkolnych, usługi opiekuńcze, usługi ochroniska)	405 000,00	405 000,00	204 667,92	204 667,92	0,00	51%	0,76%
0750		<b>4. dochody z majątku gminy:</b>	<b>1 408 744,00</b>	<b>1 408 744,00</b>	<b>460 172,24</b>	<b>198 879,02</b>	<b>261 293,22</b>	<b>33%</b>	<b>1,70%</b>
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	373 744,00	373 744,00	198 879,02	198 879,02	0,00	53%	0,73%
0760		wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	5 000,00	5 080,00	0,00	5 080,00	102%	0,02%
0770		wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	1 000 000,00	1 000 000,00	209 713,22	0,00	209 713,22	21%	0,77%
0870		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż ziemi)	30 000,00	30 000,00	46 500,00	0,00	46 500,00	155%	0,17%
2360		<b>5. dochody należne gminie z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>13 957,01</b>	<b>13 957,01</b>	<b>0,00</b>	<b>66%</b>	<b>0,00%</b>
0910		<b>6. wpływy z odsetek :</b>	<b>83 868,00</b>	<b>83 868,00</b>	<b>49 381,72</b>	<b>49 381,72</b>	<b>0,00</b>	<b>59%</b>	<b>0,18%</b>
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 455,00	43 455,00	30 932,33	30 932,33	0,00	71%	0,11%
0920		pozostałe odsetki	40 413,00	40 413,00	18 449,39	18 449,39	0,00	46%	0,07%
		<b>7. dotacje od innych j.s.t.</b>	<b>993 200,00</b>	<b>1 866 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00%</b>

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	w tym		% wykonania planu (kol.6/5)	Struktura
						7 Dochody bieżące	8 Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6630		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej Komorów - Słotwina z włączeniem do ronda w Słotwinie - etap II"	163 200,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
6630		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy, w tym Sołectwa na Kwotę 78 199 zł	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
6630		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na dofinansowanie inwestycji pn. "Bystrzyca Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych"	0,00	165 900,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
6630		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na dofinansowanie inwestycji pn. "Wilków droga dojazdowa do gruntów rolnych"	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
6630		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na sfinansowanie inwestycji pn. "Milkowice - Słotwina drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębów/wsi objętego PROW"	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
6630		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zad. inw. pn. "Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Bojanice i Modliszów w ramach Odnowy Wsi Dolnośląskiej"	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
6630		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zad. inw. pn. "Odnowa Wsi Dolnośląskiej"	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		<b>8. środki z programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>606 402,00</b>	<b>753 854,00</b>	<b>194 703,62</b>	<b>130 000,00</b>	<b>64 703,62</b>	<b>26%</b>	<b>0,72%</b>

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	w tym		% wykonania planu (kol.6/5)	Struktura
						7 Dochody bieżące	8 Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2007	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - program "Nie stoj w miejscu - bądź aktywny"	185 402,00	185 402,00	130 000,00	130 000,00	0,00	70%	0,48%
2007	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - program "BRAS- kreator równych szans wśród uczniów Gminy Świdnica"	0,00	7 184,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
2009	2009	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - program program "BRAS- kreator równych szans wśród uczniów Gminy Świdnica"	0,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
6207	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Gminie Świdnica	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
6207	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w Grodziszczu	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
6207	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - termomodernizacja budynku SP w Mokrzyszowie	0,00	0,00	64 703,62	0,00	64 703,62	-	0,24%
6207	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - wykonanie placu zabaw w Bystrzycy Dolnej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
6207	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - remont pomieszczeń i sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Bystrzycy Górnej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	w tym		%	Struktura
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6207		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - remont pomieszczeń i sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Grodziszczu	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
6207		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - przebudowa części otwartej wiaty rekreacyjnej na wielofunkcyjny budynek rekreacyjny w Burkatowie	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
0010		<b>9. inne, w tym:</b>	<b>11 820 048,00</b>	<b>11 984 666,00</b>	<b>5 450 191,66</b>	<b>4 709 311,91</b>	<b>740 879,75</b>	<b>45%</b>	<b>20,12%</b>
0020		podatek dochodowy od osób fizycznych	9 908 938,00	9 908 938,00	4 389 183,00	4 389 183,00	0,00	44%	16,21%
6290		podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	257 296,16	257 296,16	0,00	214%	0,95%
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (wpłaty za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne)	59 710,00	59 710,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0%	0,00%
2460		środki z ANR - pomoc finansowa bezzwrotna na realizację zadań bieżących	496 800,00	496 800,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
6280		środki z ANR - pomoc finansowa bezzwrotna	500 000,00	650 861,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
6280		środki z WFOŚ i GW na inv. Pn. "Budowa kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Bilesein, Komorów"	725 800,00	725 800,00	689 510,00	0,00	689 510,00	-	2,55%
0570		wpływy z tytułu kar od osób fizycznych - za zniszczenie ławki na placu zabaw w Opoczce	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	0,00%
0970		wpływy z różnych dochodów	8 800,00	20 257,00	62 332,46	62 332,46	0,00	308%	0,23%
2400		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych w SP Bystrzyca Góra na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,29	0,29	0,00	-	0,00%
2700		środki z Fundacji pn. "Europejski Fundusz rozwoju wsi Polskiej - Counterpart Fund" dla Gminazjum Lutomia D. na realizację programu "Youngster Plus"	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	w tym		% wykonania planu (kol.6/5)	Struktura
						7 Dochody bieżące	8 Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2700	Środki z Fundacji pn. "Europejski Fundusz rozwoju wsi Polskiej - Counterpart Fund" dla Gimnazjum Witoszów D. na realizację programu "Youngster Plus"	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6660	zwrot niewykorzystanej w 2013 r. dotacji celowej dla GOKSiR na zad. inv. pn. "Modernizacja obiektu sportowego w Lutomi G. - wymiana ogrodzenia i wykonanie elewacji"	0,00	0,00	50 119,75	0,00	50 119,75	-	0,00%
<b>II.</b>	2920	<b>SUBWENCJA, w tym:</b> subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	<b>14 506 363,00</b> 13 165 065,00	<b>14 147 552,00</b> 12 806 254,00	<b>8 551 418,00</b> 7 880 768,00	<b>8 551 418,00</b> 7 880 768,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>60%</b> 62%	<b>31,58%</b> 29,10%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza)	1 341 298,00	1 341 298,00	670 650,00	670 650,00	0,00	50%	2,48%
<b>III.</b>	2010	<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA, w tym:</b> dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>5 751 023,00</b>	<b>6 933 541,62</b>	<b>3 169 309,62</b>	<b>3 169 309,62</b>	<b>0,00</b>	<b>46%</b>	<b>11,70%</b>
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	3 523 501,00	4 244 902,62	2 359 585,62	2 359 585,62	0,00	56%	8,71%
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00	50%	0,00%
	6330	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	876 522,00	1 537 639,00	809 224,00	809 224,00	0,00	53%	2,99%
	6330	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	1 350 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>52 444 588,00</b>	<b>54 677 465,62</b>	<b>27 082 147,61</b>	<b>26 015 271,02</b>	<b>1 066 876,59</b>	<b>49,53%</b>	<b>100%</b>

Świdnica

**Realizacja budżetu**

Okres od 01-01-2014 r. do 30-06-2014 r.

**DOCHODY**

Budżet uchwalony numer : ZARZ. NR 4/2014

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 315 510</b>	<b>2 178 145</b>	<b>1 359 378,31</b>	<b>62,4</b>
01008	Melioracje wodne	0	0	1 289,09	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 289,09	X
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 285 510	1 436 371	710 168,60	49,4
0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 258,60	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	18 150,00	X
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 225 800	1 376 661	689 510,00	50,1
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 710	59 710	1 250,00	2,1
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	114 000	0,00	0
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	114 000	0,00	0
01095	Pozostała działalność	30 000	627 774	647 920,62	103,2
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000	30 000	46 500,00	155,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	3 647,00	X
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	597 774	597 773,62	100
<b>20</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>4 444</b>	<b>4 444</b>	<b>453,47</b>	<b>10,2</b>
02001	Gospodarka leśna	4 444	4 444	453,47	10,2
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 444	4 444	453,47	10,2
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 313 200</b>	<b>3 011 300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
60016	Drogi publiczne gminne	1 513 200	2 411 300	0,00	0
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	25 000	0,00	0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	550 000	550 000	0,00	0



Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	963 200	1 836 300	0,00	0
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	800 000	600 000	0,00	0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	800 000	600 000	0,00	0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 923 253</b>	<b>1 923 253</b>	<b>471 934,37</b>	<b>24,5</b>
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	851 800	851 800	189 451,68	22,2
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000	350 000	182 136,92	52,0
0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	0,00	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	7 314,76	X
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	496 800	496 800	0,00	0
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 071 453</b>	<b>1 071 453</b>	<b>282 482,69</b>	<b>26,4</b>
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	46 500	46 500	45 196,77	97,2
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 800	18 800	16 288,63	86,6
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000	5 000	5 080,00	101,6
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000	1 000 000	209 713,22	21,0
0920	Pozostałe odsetki	1 153	1 153	2 199,27	190,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	4 004,80	X
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>500,00</b>	<b>50,0</b>
71035	Cmentarze	1 000	1 000	500,00	50,0
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	1 000	500,00	50,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 876</b>	<b>67 876</b>	<b>33 121,28</b>	<b>48,8</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	44 478	44 478	23 974,90	53,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 478	44 478	23 947,00	53,8
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	27,90	X
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	300,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	300,00	X
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 398	23 398	8 846,38	37,8
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500	500	0,00	0
0920	Pozostałe odsetki	22 398	22 398	7 838,82	35,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	1 007,56	201,5

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 823</b>	<b>27 697</b>	<b>26 284,00</b>	<b>94,9</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 823	2 823	1 410,00	49,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 823	2 823	1 410,00	49,9
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	24 874	24 874,00	100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	24 874	24 874,00	100
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300,00</b>	<b>100</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300,00	100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300	300	300,00	100
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100</b>
75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000,00	100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000	1 000,00	100
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25 405 788</b>	<b>25 405 788</b>	<b>11 805 963,21</b>	<b>46,5</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100	3 100	3 131,15	101,0
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 100	3 100	3 106,96	100,2
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	24,19	X
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 724 566	8 724 566	3 779 650,39	43,3
0310	Podatek od nieruchomości	7 465 973	7 465 973	3 192 850,72	42,8
0320	Podatek rolny	959 244	959 244	467 749,30	48,8
0330	Podatek leśny	93 837	93 837	42 106,90	44,9
0340	Podatek od środków transportowych	146 507	146 507	63 052,60	43,0
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000	40 000	735,00	1,8
0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	254,00	127,0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 805	18 805	12 901,87	68,6
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 709 992	4 709 992	2 422 365,77	51,4
0310	Podatek od nieruchomości	2 117 100	2 117 100	1 172 992,91	55,4
0320	Podatek rolny	1 933 432	1 933 432	820 438,09	42,4
0330	Podatek leśny	5 751	5 751	2 349,06	40,8
0340	Podatek od środków transportowych	302 700	302 700	183 504,34	60,6
0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	20 000	11 047,25	55,2
0370	Oplata od posiadania psów	200	200	112,00	56,0
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000	300 000	207 416,40	69,1
0690	Wpływy z różnych opłat	6 159	6 159	6 499,45	105,5
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 650	24 650	18 006,27	73,0

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 939 192</b>	<b>1 939 192</b>	<b>954 336,74</b>	<b>49,2</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 246	35 246	12 316,00	34,9
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	63 493	63 493	9 410,60	14,8
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	232 728	232 728	137 355,05	59,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 606 700	1 606 700	792 059,24	49,3
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	1 873,40	X
0920	Pozostałe odsetki	1 025	1 025	1 322,45	129,0
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>10 028 938</b>	<b>10 028 938</b>	<b>4 646 479,16</b>	<b>46,3</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 908 938	9 908 938	4 389 183,00	44,3
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000	120 000	257 296,16	214,4
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 506 363</b>	<b>14 147 552</b>	<b>8 551 418,00</b>	<b>60,4</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 165 065</b>	<b>12 806 254</b>	<b>7 880 768,00</b>	<b>61,5</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 165 065	12 806 254	7 880 768,00	61,5
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 341 298</b>	<b>1 341 298</b>	<b>670 650,00</b>	<b>50,0</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 341 298	1 341 298	670 650,00	50,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>223 100</b>	<b>730 358</b>	<b>428 320,40</b>	<b>58,8</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 100</b>	<b>3 577</b>	<b>66 758,73</b>	<b>1866,3</b>
0920	Pozostałe odsetki	2 100	2 100	578,82	27,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 477	1 476,00	99,9
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromdzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0,29	X
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	64 703,62	X
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0</b>	<b>172 855</b>	<b>86 425,00</b>	<b>50,0</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	172 855	86 425,00	50,0
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>58 500</b>	<b>331 112</b>	<b>162 013,85</b>	<b>48,9</b>
0830	Wpływy z usług	58 000	58 000	25 042,00	43,2
0920	Pozostałe odsetki	500	500	184,62	36,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	969	968,23	99,9
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	271 643	135 819,00	50,0
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>0</b>	<b>49 562</b>	<b>24 780,00</b>	<b>50,0</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	49 562	24 780,00	50,0
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 500</b>	<b>12 252</b>	<b>323,26</b>	<b>2,6</b>
0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	323,26	21,6
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	7 184	0,00	0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	1 268	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	2 300	0,00	0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000	1 000	377,56	37,8
0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	377,56	37,8
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000	160 000	87 642,00	54,8
0830	Wpływy z usług	160 000	160 000	87 642,00	54,8
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 499 439</b>	<b>4 638 850</b>	<b>2 339 385,45</b>	<b>50,4</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0	191,98	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	191,98	X
85206	Wspieranie rodziny	0	39 657	0,00	0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	39 657	0,00	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 475 300	3 475 300	1 659 509,07	47,8
0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 798,70	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 300	8 300	10 981,26	132,3
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 446 000	3 446 000	1 632 800,00	47,4
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000	21 000	13 929,11	66,3
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 500	48 500	25 293,60	52,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	93,60	X
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 900	28 900	10 900,00	37,7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 600	19 600	14 300,00	73,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 000	227 000	126 530,00	55,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	730,00	X
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227 000	227 000	125 800,00	55,4
85215	Dodatki mieszkaniowe	0	2 116	2 116,00	100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	2 116	2 116,00	100
85216	Zasiłki stałe	191 000	191 000	160 450,00	84,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	550,00	X
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 000	191 000	159 900,00	83,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	380 639	382 467	238 392,80	62,3
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	8,80	X
0920	Pozostałe odsetki	5 237	5 237	1 774,52	33,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 581,48	X

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	185 402	185 402	130 000,00	70,1
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	1 828	1 828,00	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000	190 000	102 200,00	53,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000	54 000	30 664,00	56,8
0830	Wpływy z usług	54 000	54 000	30 664,00	56,8
85295	Pozostała działalność	123 000	218 810	96 238,00	44,0
0920	Pozostałe odsetki	0	0	1,00	X
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	94 810	62 637,00	66,1
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 000	124 000	33 600,00	27,1
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>259 422</b>	<b>385 822</b>	<b>187 918,19</b>	<b>47,1</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	125 922	252 322	126 400,00	50,1
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 922	252 322	126 400,00	50,1
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	133 500	133 500	61 518,19	46,1
0830	Wpływy z usług	133 000	133 000	61 319,92	46,1
0920	Pozostałe odsetki	500	500	163,17	32,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	35,10	X
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 525 070</b>	<b>1 719 070</b>	<b>1 817 039,58</b>	<b>105,7</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 466 570	1 690 570	1 813 319,62	107,3
0690	Wpływy z różnych opłat	1 466 570	1 690 570	1 812 691,02	107,2
0920	Pozostałe odsetki	0	0	628,60	X
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 500	3 500	3 219,96	92,0
0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 500	3 500	3 219,96	92,0
90095	Pozostała działalność	55 000	25 000	500,00	2,0
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	500,00	..
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000	25 000	0,00	0
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	0	0,00	X
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>396 000</b>	<b>426 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	396 000	426 000	0,00	0
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	396 000	396 000	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	30 000	0,00	0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>9 011</b>	<b>59 131,35</b>	<b>656,2</b>
92601	Obiekty sportowe	0	9 011	59 131,35	656,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	9 011	9 011,60	100,0
6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	50 119,75	X
<b>RAZEM</b>		<b>52 444 588</b>	<b>54 677 466</b>	<b>27 082 147,61</b>	<b>49,5</b>

Realizacja zadań zleconych w zakresie administracji rządowej w I półroczu 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje na realizację zadań zleconych			Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
				Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	% wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <b>razem dział 010</b>	597 773,62	597 773,62	100,00%	597 773,62	-
750	75011	2010	<b>Administracja publiczna</b> Urzędy wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <b>razem dział 750</b>	44 478,00	23 947,00	53,84%	23 946,51	-
751	75101	2010	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 478,00	23 947,00	53,84%	23 946,51	-
751	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 823,00	1 410,00	49,95%	0,00	-
752	75212	2010	<b>razem dział 751</b> <b>Obrona narodowa</b> Pozostałe wydatki obronne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <b>razem dział 752</b>	27 697,00	26 284,00	94,90%	0,00	-
754	75414	2010	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> Obrona cywilna dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <b>razem dział 754</b>	300,00	300,00	100,00%	55,50	-
852	85212	2010	<b>Opieka społeczna</b> Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	-
				<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje na realizację zadań zleconych			Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
				Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	% wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 446 000,00	1 632 800,00	47,38%	1 628 173,30	-
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>					
	85215	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 900,00	10 900,00	37,72%	10 900,00	-
	85219	2010	<u>Dotatki mieszkaniowe</u>					
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 116,00	2 116,00	100,00%	0,00	
	85295	2010	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>					
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 828,00	1 828,00	100,00%	1 528,00	
			<u>Pozostała działalność</u>					
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 810,00	62 637,00	66,07%	61 500,00	-
			<b>razem dział 852</b>	<b>3 573 654,00</b>	<b>1 710 281,00</b>	<b>47,86%</b>	<b>1 702 101,30</b>	-
			<b>Ogółem</b>	<b>4 244 902,62</b>	<b>2 359 585,62</b>	<b>55,59%</b>	<b>2 323 876,93</b>	-

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w I półroczu 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dochodów (plan) zrealizowana z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	Kwota wykonana w I półroczu 2014 r.	Kwota dochodów j.s.t. (plan) zrealizowana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2360)	Kwota wykonana w I półroczu 2014 r. (§ 2360)*
1	2	3	4	5	6	6	6
1	750	75011 - Urzędy wojewódzkie	0690	0,00	530,10	0,00	27,90
2	852	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0920	0,00	7 769,99	0,00	0,00
3	852	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0970	1 000,00	2 275,39	1 000,00	2 275,40
4	852	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0980	30 000,00	21 379,78	8 000,00	11 653,71
		<b>Ogółem</b>		<b>31 000,00</b>	<b>31 955,26</b>	<b>9 000,00</b>	<b>13 957,01</b>

\* kwota wykonana zgodna ze sprawozdaniem Rb- 27S



**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2014 r.**  
według działów klasyfikacji budżetowej

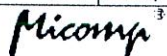
Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 roku			Struktura	
				Ogółem	w tym:			
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 495 909,00	4 609 543,62	2 182 794,80	905 357,09	1 277 437,71	47,35%	9,27%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	470 000,00	470 000,00	228 252,69	228 252,69	-	48,56%	0,97%
600	Transport i łączność	6 384 599,00	7 655 454,64	924 209,23	851 939,56	72 269,67	12,07%	3,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 774 348,00	1 774 348,00	414 157,49	414 157,49	-	23,34%	1,76%
710	Działalność usługowa	227 700,00	227 700,00	25 504,14	25 504,14	-	11,20%	0,11%
750	Administracja publiczna	5 869 745,00	5 964 989,36	2 980 069,01	2 975 645,93	4 423,08	49,96%	12,65%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 823,00	27 697,00	24 874,00	24 874,00	-	89,81%	3,47%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	55,50	55,50	-	18,50%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	469 447,00	503 447,00	161 692,45	161 692,45	-	32,12%	0,69%
757	Obsługa długu publicznego	946 000,00	946 000,00	477 377,05	477 377,05	-	50,46%	2,03%
758	Różne rozliczenia	578 000,00	472 060,00	-	-	-	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	18 482 385,00	18 366 772,00	8 941 275,60	8 933 355,76	7 919,84	48,68%	37,96%
851	Ochrona zdrowia	297 728,00	297 728,00	104 117,12	104 117,12	-	34,97%	0,44%
852	Pomoc społeczna	6 665 818,00	6 806 229,00	3 221 560,93	3 221 560,93	-	47,33%	13,68%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	766 662,00	893 062,00	496 710,17	496 710,17	-	55,62%	2,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 078 272,00	4 062 272,00	1 228 170,74	1 170 606,56	57 564,18	30,23%	5,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 620 860,00	2 800 860,00	1 424 104,14	849 892,26	574 211,88	50,85%	6,05%
926	Kultura fizyczna	1 115 774,00	1 374 785,00	717 105,37	265 382,25	451 723,12	52,16%	3,04%
<b>X</b>	<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>54 246 370,00</b>	<b>57 253 247,62</b>	<b>23 552 030,43</b>	<b>21 106 480,95</b>	<b>2 445 549,48</b>	<b>41,14%</b>	<b>103%</b>

Świdnica

**Realizacja budżetu**  
Okres od 01-01-2014 r. do 30-06-2014 r.  
**WYDATKI**

Budżet uchwalony numer : ZARZ. NR 4/2014

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 495 909</b>	<b>4 609 544</b>	<b>2 182 794,80</b>	<b>47,4</b>
01008	Melioracje wodne	888 055	888 055	281 088,47	31,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 904	5 904	3 460,14	58,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 920	444 171	162 524,32	36,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 064	29 813	29 812,42	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000	170 000	31 048,75	18,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 130	14 130	4 943,06	35,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100	9 100	4 800,00	52,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	12 189,84	20,3
4270	Zakup usług remontowych	70 000	70 000	180,00	0,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 331	1 331	1 088,00	81,7
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	5 837,44	11,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 606	33 606	25 204,50	75,0
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 550 000	2 860 861	1 272 662,31	44,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000	2 860 861	1 272 662,31	44,5
01030	Izby rolnicze	57 854	57 854	26 495,00	45,8
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	57 854	57 854	26 495,00	45,8
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	205 000	4 775,40	2,3
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	114 000	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	91 000	4 775,40	5,2
01095	Pozostała działalność	0	597 774	597 773,62	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 000	9 000,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	0	2 721	2 721,05	100
4430	Różne opłaty i składki	0	586 053	586 052,57	100
<b>00</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>470 000</b>	<b>470 000</b>	<b>228 252,69</b>	<b>48,6</b>
40002	Dostarczanie wody	470 000	470 000	228 252,69	48,6
4300	Zakup usług pozostałych	470 000	470 000	228 252,69	48,6
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>6 384 599</b>	<b>7 655 455</b>	<b>924 209,23</b>	<b>12,1</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 084 800	1 084 800	670 847,89	61,8
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 084 800	1 084 800	670 847,89	61,8
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	15 000	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000	0,00	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000	584 075	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	384 075	0,00	0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	200 000	0,00	0
60016	Drogi publiczne gminne	4 219 599	4 911 380	248 434,46	5,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 400	156 400	54 939,51	35,1



Eurobudżet v. 1.3.7.27 (www.micomp.pl)

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000	2 461,40	2,5
4300	Zakup usług pozostałych	200 000	143 200	71 981,23	50,3
4430	Różne opłaty i składki	35 000	46 800	46 782,65	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 728 199	4 398 980	72 269,67	1,6
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 000	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	41 000	0,00	0
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 030 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	1 030 000	0,00	0
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 200</b>	<b>30 200</b>	<b>4 926,88</b>	<b>16,3</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	50	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	650	586,88	90,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800	25 500	3 500,00	13,7
4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	840,00	21,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 774 348</b>	<b>1 774 348</b>	<b>414 157,49</b>	<b>23,3</b>
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 274 348</b>	<b>1 274 348</b>	<b>304 499,57</b>	<b>23,9</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890	1 190	911,10	76,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 658	7 258	5 407,02	74,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000	6 999,62	15,6
4260	Zakup energii	50 000	50 000	16 221,97	32,4
4270	Zakup usług remontowych	851 800	851 800	172 492,88	20,3
4300	Zakup usług pozostałych	300 000	299 100	100 722,16	33,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 000	5 000	0,00	0
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	5 000	1 544,82	30,9
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	200,00	2,0
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>109 657,92</b>	<b>21,9</b>
4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	37 536,88	18,8
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 000	5 000	500,00	10,0
4430	Różne opłaty i składki	180 000	180 000	71 621,04	39,8
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000	0,00	0
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000	25 000	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	0,00	0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>227 700</b>	<b>227 700</b>	<b>25 504,14</b>	<b>11,2</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>226 700</b>	<b>226 700</b>	<b>25 504,14</b>	<b>11,3</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	1 600	65,73	4,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	100	300	9,37	3,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	18 000	10 070,49	55,9
4300	Zakup usług pozostałych	190 000	176 800	15 358,55	8,7
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	30 000	30 000	0,00	0
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0,00	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 869 745</b>	<b>5 964 989</b>	<b>2 980 069,01</b>	<b>50,0</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>44 478</b>	<b>73 184</b>	<b>49 510,79</b>	<b>67,7</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 435	61 372	39 383,52	64,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 927	2 927	2 927,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 191	7 876	6 717,39	85,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	925	1 009	482,88	47,9
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>368 225</b>	<b>368 225</b>	<b>134 890,87</b>	<b>36,6</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	287 862	287 862	126 342,51	43,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 800	43 800	6 460,74	14,8
4270	Zakup usług remontowych	2 343	2 343	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	27 210	26 730	1 123,81	4,2

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 241	1 241	393,60	31,7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	689	689	90,21	13,1
4410	Podróże służbowe krajowe	1 106	1 106	0,00	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 778	1 778	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	1 106	1 106	0,00	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	480	480,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090	1 090	0,00	0
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 018 080</b>	<b>5 034 733</b>	<b>2 545 219,83</b>	<b>50,6</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	10 304	0,00	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 029	8 029	3 124,82	38,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 244 606	3 232 700	1 458 542,26	45,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 188	205 388	196 842,74	95,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 615	585 615	302 502,78	51,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	85 325	85 325	28 185,53	33,0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 968	29 968	23 563,00	78,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 086	138 086	92 562,48	67,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 855	190 655	111 310,75	58,4
4260	Zakup energii	82 860	82 860	43 763,84	52,8
4270	Zakup usług remontowych	52 309	52 309	20 823,32	39,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 318	3 318	546,00	16,5
4300	Zakup usług pozostałych	158 863	192 718	128 943,86	66,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 889	20 889	11 333,80	54,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 252	25 252	12 404,98	49,1
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 399	17 348	7 689,52	44,3
4410	Podróże służbowe krajowe	26 392	27 892	22 891,82	82,1
4420	Podróże służbowe zagraniczne	749	2 500	2 300,00	92,0
4430	Różne opłaty i składki	577	1 777	1 680,00	94,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 064	60 064	45 048,00	75,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 516	10 516	7 412,25	70,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 220	21 220	19 325,00	91,1
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	4 423,08	14,7
<b>75058</b>	<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>28 245</b>	<b>47 715</b>	<b>9 159,49</b>	<b>19,2</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 470	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024	1 024	773,55	75,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	154	154	110,25	71,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 426	5 426	2 726,22	50,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 463	5 463	150,00	2,7
4300	Zakup usług pozostałych	10 970	10 970	1 078,96	9,8
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	842	842	0,00	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 840	21 840	4 320,51	19,8
4430	Różne opłaty i składki	526	526	0,00	0
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>121 522</b>	<b>151 937</b>	<b>95 120,92</b>	<b>62,6</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950	950	807,93	85,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	115	215	115,15	53,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 320	9 820	6 700,00	68,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 685	51 000	46 477,54	91,1
4300	Zakup usług pozostałych	70 728	70 228	27 436,00	39,1

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4410	Podróże służbowe krajowe	0	18 000	13 475,10	74,9
4430	Różne opłaty i składki	1 724	1 724	109,20	6,3
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>289 195</b>	<b>289 195</b>	<b>146 167,11</b>	<b>50,5</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 867	98 867	43 904,00	44,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 392	7 838	2 246,00	28,7
4300	Zakup usług pozostałych	5 641	6 195	970,89	15,7
4430	Różne opłaty i składki	176 295	176 295	99 046,22	56,2
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 823</b>	<b>27 697</b>	<b>24 874,00</b>	<b>89,8</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 823</b>	<b>2 823</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 311	2 311	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	512	512	0,00	0
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0</b>	<b>24 874</b>	<b>24 874,00</b>	<b>100</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	11 800	11 800,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 131	1 131,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	161	161,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 330	8 330,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 217	2 217,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	0	1 235	1 235,00	100
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>55,50</b>	<b>18,5</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>55,50</b>	<b>18,5</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	56	55,50	99,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	244	0,00	0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>469 447</b>	<b>503 447</b>	<b>161 692,45</b>	<b>32,1</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	14 000	0,00	0
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>418 863</b>	<b>418 863</b>	<b>148 065,04</b>	<b>35,3</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000	46 000	22 539,59	49,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200	4 200	1 605,55	38,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	188,65	27,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	60 000	24 781,56	41,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 507	60 507	37 392,01	61,8
4260	Zakup energii	70 000	70 000	38 764,30	55,4
4270	Zakup usług remontowych	35 956	35 956	520,00	1,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000	3 829,99	47,9
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	10 936,61	54,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	0,00	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	1 151,78	38,4
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 000	1 000	0,00	0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	22 000	22 000	6 355,00	28,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	85 000	0,00	0
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880	880	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	120	120	0,00	0
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>35 994</b>	<b>55 994</b>	<b>13 627,41</b>	<b>24,3</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200	2 200	928,26	42,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	750	750	132,30	17,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	5 400,00	38,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	24 500	4 450,26	18,2
4260	Zakup energii	4 600	4 600	1 516,93	33,0

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
4300	Zakup usług pozostałych	9 944	9 944	1 199,66	12,1
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 590</b>	<b>13 590</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4300	Zakup usług pozostałych	13 590	5 690	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 900	0,00	0
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>946 000</b>	<b>946 000</b>	<b>477 377,05</b>	<b>50,5</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	946 000	946 000	477 377,05	50,5
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	946 000	946 000	477 377,05	50,5
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>578 000</b>	<b>472 060</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	578 000	472 060	0,00	0
4810	Rezerwy	578 000	472 060	0,00	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 482 385</b>	<b>18 366 772</b>	<b>8 941 275,60</b>	<b>48,7</b>
80101	Szkoły podstawowe	8 428 701	8 468 867	4 104 220,55	48,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364 794	364 794	177 089,57	48,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 014 233	5 014 233	2 418 679,91	48,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 134	364 634	364 221,80	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175 616	1 059 616	495 470,08	46,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	137 442	137 442	63 666,93	46,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	12 000	5 733,58	47,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464 500	455 500	209 506,99	46,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500	9 500	1 277,66	13,4
4260	Zakup energii	180 000	165 189	60 524,61	36,6
4270	Zakup usług remontowych	79 000	200 477	9 660,05	4,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500	5 500	1 284,00	23,3
4300	Zakup usług pozostałych	125 000	120 000	62 606,66	52,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500	7 500	2 235,60	29,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000	14 000	4 450,50	31,8
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	12 500	4 906,77	39,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 482	277 482	208 110,00	75,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500	6 800	5 136,00	75,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500	6 700	1 740,00	26,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	230 000	7 262,79	3,2
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	5 000	657,05	13,1
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	465 255	465 255	234 224,90	50,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 855	25 855	13 268,58	51,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 604	310 604	147 606,32	47,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 686	24 986	24 344,51	97,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 455	73 155	31 203,31	42,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 687	8 687	4 467,43	51,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 200	138,75	6,3
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200	2 150	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	0	50	20,00	40,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 568	17 568	13 176,00	75,0
80104	Przedszkola	1 579 842	1 580 811	713 291,36	45,1
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 328	0	0,00	X
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 568	172 568	68 611,41	39,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 999	46 999	22 670,07	48,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 450	676 450	313 327,22	46,3

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 824	43 824	41 471,05	94,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 490	159 490	64 004,27	40,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 610	18 610	8 170,09	43,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	3 449,52	34,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	60 000	17 943,21	29,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	4 000	2 616,86	65,4
4260	Zakup energii	15 000	15 000	4 233,04	28,2
4270	Zakup usług remontowych	2 500	3 469	738,00	21,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 000	110,00	11,0
4300	Zakup usług pozostałych	25 000	35 000	14 043,82	40,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	1 600	661,62	41,4
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400	3 400	1 279,83	37,6
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	298,52	29,9
4430	Różne opłaty i składki	278 554	287 882	119 698,83	41,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 019	39 019	29 264,00	75,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	500	480,00	96,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	220,00	22,0
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>116 936</b>	<b>116 936</b>	<b>43 388,93</b>	<b>37,1</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	116 936	116 936	43 388,93	37,1
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>5 621 084</b>	<b>5 480 336</b>	<b>2 776 408,32</b>	<b>50,7</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 174	249 174	118 788,91	47,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 444 510	3 444 510	1 641 424,05	47,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 224	266 724	266 561,76	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805 086	737 686	337 371,62	45,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	95 094	95 094	43 094,34	45,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	36 700	13 270,89	36,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 000	220 000	131 340,87	59,7
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 040	0,00	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	360	0,00	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000	25 000	2 096,73	8,4
4260	Zakup energii	72 000	72 000	27 437,46	38,1
4270	Zakup usług remontowych	11 500	11 500	2 634,54	22,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	684,00	22,8
4300	Zakup usług pozostałych	109 000	109 000	47 981,72	44,0
4307	Zakup usług pozostałych	0	5 144	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych	0	908	0,00	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500	4 500	1 722,84	38,3
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 500	9 500	3 116,81	32,8
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500	7 500	3 993,78	53,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 996	171 996	128 996,00	75,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 100	4 800,00	94,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 900	1 092,00	37,7
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>968 820</b>	<b>968 420</b>	<b>419 347,14</b>	<b>43,3</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 220	17 220	4 717,99	27,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	650,39	32,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000	81 600	35 730,42	43,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	865 000	865 000	377 168,34	43,6

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500	2 500	1 080,00	43,2
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>715 000</b>	<b>715 000</b>	<b>358 999,49</b>	<b>50,2</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	28,63	2,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000	490 000	227 660,92	46,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000	30 700	30 615,19	99,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000	100 000	49 443,62	49,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000	10 000	4 792,48	47,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	16 300	10 482,95	64,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	11 916,65	79,4
4260	Zakup energii	13 000	13 000	5 274,83	40,6
4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	302,58	30,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	30,00	12,0
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	4 334,02	28,9
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	1 365,29	68,3
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	1 185,41	39,5
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	3 944,92	78,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 750	8 750	6 562,00	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	1 060,00	26,5
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>71 050</b>	<b>59 050</b>	<b>16 677,21</b>	<b>28,2</b>
4300	Zakup usług pozostałych	16 550	16 550	4 115,00	24,9
4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	16 000	2 310,21	14,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 500	26 500	10 252,00	38,7
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>381 345</b>	<b>377 345</b>	<b>183 749,70</b>	<b>48,7</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	500	118,50	23,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000	139 000	60 539,12	43,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 652	11 652	10 305,92	88,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 041	32 541	13 648,01	41,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 523	3 523	689,08	19,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800	13 800	8 074,85	58,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	10 000	2 262,66	22,6
4220	Zakup środków żywności	140 000	140 000	80 825,21	57,7
4260	Zakup energii	7 000	7 000	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	9 200	9 200	1 602,53	17,4
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	487,82	40,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929	6 929	5 196,00	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0,00	0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>134 352</b>	<b>134 752</b>	<b>90 968,00</b>	<b>67,5</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	400	338,00	84,5
4309	Zakup usług pozostałych	29 000	29 000	11 616,00	40,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 352	105 352	79 014,00	75,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>297 728</b>	<b>297 728</b>	<b>104 117,12</b>	<b>35,0</b>
<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	10 000	0,00	0
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>35 000</b>	<b>45 000</b>	<b>4 358,20</b>	<b>9,7</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 800	1 493,20	31,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000	40 000	2 760,00	6,9
4300	Zakup usług pozostałych	0	200	105,00	52,5
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 044</b>	<b>2 044</b>	<b>1 141,36</b>	<b>55,8</b>



Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 044	2 044	1 141,36	55,8
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>230 684</b>	<b>230 684</b>	<b>88 617,56</b>	<b>38,4</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 845	9 845	745,62	7,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 022	1 022	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 920	92 920	50 280,00	54,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 841	16 841	7 701,50	45,7
4220	Zakup środków żywności	687	687	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	104 316	103 999	28 588,18	27,5
4410	Podróże służbowe krajowe	307	307	0,00	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 226	1 543	1 302,26	84,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 520	3 520	0,00	0
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	10 000	10 000,00	100
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 665 818</b>	<b>6 806 229</b>	<b>3 221 560,93</b>	<b>47,3</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>1 454,53</b>	<b>4,8</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	1 454,53	4,8
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>207 490,17</b>	<b>49,4</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000	420 000	207 490,17	49,4
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>13 801,21</b>	<b>69,0</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000	13 801,21	69,0
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>25,0</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	1 000,00	50,0
4260	Zakup energii	1 000	1 000	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0,00	0
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>25 000</b>	<b>64 657</b>	<b>20 026,24</b>	<b>31,0</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	6 514	1 534,59	23,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	500	599	41,65	7,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	57 544	18 450,00	32,1
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 512 654</b>	<b>3 513 404</b>	<b>1 660 831,56</b>	<b>47,3</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000	11 750	11 375,24	96,8
3110	Świadczenia społeczne	3 242 620	3 237 836	1 534 008,89	47,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 449	116 449	49 648,87	42,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 796	7 796	7 656,26	98,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 544	121 544	54 324,13	44,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 245	2 245	938,70	41,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	200,00	20,0
4260	Zakup energii	5 000	5 000	1 200,00	24,0
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	1 200,00	24,0
4580	Pozostałe odsetki	0	4 784	279,47	5,8
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>49 603</b>	<b>49 603</b>	<b>24 715,71</b>	<b>49,8</b>

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	103	103	93,60	90,9
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 500	49 500	24 622,11	49,7
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>610 508</b>	<b>610 358</b>	<b>276 590,35</b>	<b>45,3</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	790	640	0,00	0
3110	Świadczenia społeczne	577 000	577 000	264 728,35	45,9
3119	Świadczenia społeczne	32 718	32 718	11 862,00	36,3
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>80 000</b>	<b>82 116</b>	<b>34 539,44</b>	<b>42,1</b>
3110	Świadczenia społeczne	80 000	82 116	34 539,44	42,1
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>196 000</b>	<b>196 400</b>	<b>155 884,19</b>	<b>79,4</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	400	400,00	100
3110	Świadczenia społeczne	196 000	196 000	155 484,19	79,3
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>986 301</b>	<b>988 129</b>	<b>468 293,61</b>	<b>47,4</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300	3 300	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 012	556 812	243 664,00	43,8
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 194	94 194	41 949,54	44,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 543	44 543	44 485,64	99,9
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 674	2 674	2 674,49	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 888	104 888	48 979,49	46,7
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 750	16 750	7 730,39	46,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 895	8 895	3 285,51	36,9
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 774	1 774	745,75	42,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 000	6 500,00	59,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 702	12 730	7 000,77	55,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 716	1 716	0,00	0
4260	Zakup energii	10 668	10 668	4 074,83	38,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	454,00	64,9
4300	Zakup usług pozostałych	21 838	20 432	11 643,41	57,0
4307	Zakup usług pozostałych	5 967	5 967	0,00	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 404	1 404	701,91	50,0
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	400,00	33,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 124	3 124	1 121,19	35,9
4410	Podróże służbowe krajowe	2 798	2 798	1 807,91	64,6
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	161,40	32,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 917	17 917	12 504,17	69,8
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 127	1 127	1 061,11	94,2
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	412	244,10	59,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 610	2 604	2 104,00	80,8
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000	60 000	25 000,00	41,7
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>458 752</b>	<b>458 752</b>	<b>185 838,44</b>	<b>40,5</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 358	61 358	27 462,44	44,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	82	82	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	397 312	397 312	158 376,00	39,9

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
85295	Pozostała działalność	273 000	368 810	171 095,48	46,4
3110	Świadczenia społeczne	273 000	365 481	170 195,48	46,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 329	900,00	27,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>766 662</b>	<b>893 062</b>	<b>496 710,17</b>	<b>55,6</b>
85401	Świetlice szkolne	206 842	206 842	102 051,67	49,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 725	14 725	5 354,46	36,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 517	136 517	66 024,29	48,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 836	10 936	9 633,43	88,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 897	32 797	13 152,33	40,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 861	3 861	1 882,16	48,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 006	8 006	6 005,00	75,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	34 000	34 000	22 466,79	66,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	15 937,00	79,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	684,93	34,2
4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	5 844,86	48,7
85415	Pomoc materialna dla uczniów	103 000	229 400	185 169,35	80,7
3240	Stypendia dla uczniów	50 000	50 000	49 740,00	99,5
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	53 000	179 400	135 429,35	75,5
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	422 820	422 820	187 022,36	44
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000	172 000	85 326,12	49,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 260	13 260	12 780,14	96,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 900	38 900	17 593,85	45,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 540	4 540	2 280,98	50,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600	12 600	11 750,00	93,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000	58 000	22 377,28	38,6
4260	Zakup energii	11 000	11 000	4 646,33	42,2
4270	Zakup usług remontowych	15 000	5 000	2 622,38	52,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	242,00	48,4
4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	19 373,95	21,5
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	294,00	29,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	627,30	41,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	517,38	34,5
4410	Podróże służbowe krajowe	4 900	4 900	1 460,65	29,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920	4 920	3 690,00	75,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 500	1 440,00	96,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 100	0,00	0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 078 272</b>	<b>4 062 272</b>	<b>1 228 170,74</b>	<b>30,2</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	740 000	803 400	45 833,07	5,7
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	39 400	250,00	0,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	40 000	27 133,07	67,8
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	18 450,00	18,4
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000	624 000	0,00	0
90002	Gospodarka odpadami	1 530 000	1 530 000	602 492,63	39,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	43 000	871,98	2,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 440 000	1 457 000	601 620,65	41,3
90003	Oczyszczanie miast i wsi	436 845	436 845	86 075,08	19,7

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	618	441,79	71,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	50	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 410	26 988	11 476,23	42,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 435	111 714	25 432,94	22,8
4270	Zakup usług remontowych	0	3 356	3 191,88	95,1
4300	Zakup usług pozostałych	289 000	294 119	45 532,24	15,5
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>30 400</b>	<b>30 400</b>	<b>12 407,00</b>	<b>40,8</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400	5 400	1 137,00	21,1
4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	11 270,00	45,1
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	0,00	0
<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>599,01</b>	<b>99,8</b>
4300	Zakup usług pozostałych	0	600	599,01	99,8
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>972 500</b>	<b>972 500</b>	<b>359 894,27</b>	<b>37,0</b>
4260	Zakup energii	410 000	410 000	249 270,21	60,8
4300	Zakup usług pozostałych	200 000	250 000	98 642,95	39,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 500	312 500	11 981,11	3,8
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	0,00	0
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>335 027</b>	<b>255 027</b>	<b>120 869,68</b>	<b>47,4</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	51 250	51 250	51 250,00	100
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 542	45 542	8 977,88	19,7
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	60 000	60 000,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	641,80	8,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0	0,00	X
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	55 000	0,00	0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 235	8 235	0,00	0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 620 860</b>	<b>2 800 860</b>	<b>1 424 104,14</b>	<b>50,8</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	10 000,00	100
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 259 144</b>	<b>2 439 144</b>	<b>1 277 988,14</b>	<b>52,4</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 332 850	1 332 850	666 425,04	50,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 331	2 393,00	71,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 294	143 839	32 734,22	22,8
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	0	4 124	2 224,00	53,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	80 000	0,00	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 000	396 000	285 405,15	72,1
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 000	474 000	288 806,73	60,9
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>271 716</b>	<b>271 716</b>	<b>136 116,00</b>	<b>50,1</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 716	270 716	135 116,00	49,9
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000	1 000	1 000,00	100
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000	80 000	0,00	0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 115 774</b>	<b>1 374 785</b>	<b>717 105,37</b>	<b>52,2</b>
92601	Obiekty sportowe	895 524	1 154 535	613 105,37	53,1
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	303 420	303 420	151 710,00	50,0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 104	37 104	9 672,25	26,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	359 011	30,70	0,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	455 000	455 000	451 692,42	99,3
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 250	220 250	104 000,00	47,2
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 250	220 250	104 000,00	47,2
<b>RAZEM</b>		<b>54 246 370</b>	<b>57 253 248</b>	<b>23 552 030,43</b>	<b>41,1</b>

Realizacja wydatków majątkowych w 2013 roku

Lp.	Wyszególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa kanalizacji w Gminie, w tym: Jagodnik, Bolescin, Komorów	010	01010	1 900 000	2 060 000	1 272 662,31	61,8%	52,0%
2	Wykonanie oczyszczalni ścieków w Makowicach	010	01010	550 000	-	-	-	0,0%
3	Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Makowicach	010	01010	-	550 000	-	0,0%	0,0%
4	Budowa sieci wodociągowej w Wiśniowej	010	01010	100 000	-	-	-	0,0%
5	Przebudowa sieci wodociągowej w Wiśniowej	010	01010	-	250 861	-	0,0%	0,0%
6	"Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Gminie Świdnica" w ramach PROW na lata 2007-2013	010	01041	-	205 000	4 775,40	2,3%	0,2%
	<b>RAZEM DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>		<b>2 550 000</b>	<b>3 065 861</b>	<b>1 277 437,71</b>	<b>41,7%</b>	<b>52,2%</b>
7	Budowa kanalizacji burzowej (odwodnienie zatoki autobusowej) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w m. Grodziszce	600	60013	-	15 000,00	-	0,0%	0,0%
8	Dotacja do budowy chodników dla Powiatu Świdnickiego (§ 6300)	600	60014	50 000	0,00	-	-	0,0%
9	Budowa zatok autobusowych przy drogach powiatowych nr 2876D w Bystrzycy Górnej i nr 3396D w Witoszowie Dolnym - dotacja dla Powiatu Świdnickiego (§ 6300)	600	60014	-	50 000	-	0,0%	0,0%
10	Dotacja dla Powiatu Świdnickiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2876D ul. Bystrzycka w Świdnicy (w km 0+000 - 3+350) - § 6300	600	60014	-	150 000	-	0,0%	0,0%
11	Przebudowa chodników na terenie Gminy Świdnica w ciągu dróg powiatowych nr 2876D, 2905D, 3396D, 2906D, 2877D, 2889D we wsiach Bystrzyca Górna, Lubachów, Lutomia Górna, Witoszów Dolny, Witoszów Górny, Wieruszów, Opoczka, Wilków	600	60014	-	384 075	-	0,0%	0,0%
12	Przebudowa drogi gminnej Komorów - Słotwina z włączeniem do ronda w Słotwini - etap II	600	60016	1 000 000	1 000 000	-	0,0%	0,0%

Lp.	Wyszególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Budowa i modernizacja dróg gminnych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój na lata 2012 - 2015, w tym remont nawierzchni dr. Gminnej Świdnica - Wierzbna	600	60016	1 100 000	696 948	-	-	0,0%
14	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy, w tym Sołectwa na kwotę 78 199 zł*	600	60016	1 178 199	361 879,64	28 358,67	7,8%	1,2%
16	Przebudowa ul. Długiej w Pszennie	600	60016	250 000	250 000	-	0,0%	0,0%
17	Wykonanie projektów w Gminie	600	60016	200 000	200 000	43 911,00	22,0%	1,8%
18	Bystrzyca Dolina droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	-	300 152	-	0,0%	0,0%
19	Wilków droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	-	150 000	-	0,0%	0,0%
20	Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego Grodziszczu (w ramach PROW 2007-2013)	600	60016	-	66 000	-	0,0%	0,0%
21	Milikowice - Słotwina drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW	600	60016	-	1 440 000	-	0,0%	0,0%
22	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w ramach usuwania skutków powodzi	600	60078	1 000 000	-	-	-	0,0%
23	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w ramach usuwania skutków powodzi, w tym przebudowa drogi gminnej nr 111786D w miejscowości Witoszów Dolny w km 1+148,08 - km 2+251,51	600	60078	-	1 030 000	-	0,0%	0,0%
24	<b>RAZEM DZIAŁ 600 - Transport i łączność</b>	600		<b>4 778 199,00</b>	<b>6 094 054,64</b>	<b>72 269,67</b>	<b>1,2%</b>	<b>3,0%</b>
	Wykup działek (§ 6060)	700	70005	50 000	50 000	-	0,0%	0,0%
	<b>RAZEM DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	700		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
25	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (§ 6060)	750	75023	30 000	30 000	4 423,08	14,7%	0,2%
	<b>RAZEM DZIAŁ 750 - Administracja publiczna</b>	750		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>4 423,08</b>	<b>14,7%</b>	<b>0,2%</b>
26	Budowa remizy OSP Gogolów, w tym: dokumentacja (w tym FS wsi Gogolów - 5 000 zł)	754	75412	85 000	85 000	-	0,0%	0,0%
27	Rozbudowa monitoringu we wsi w ramach FS wsi Burkatów	754	75495	-	7 900	-	0,0%	0,0%
	<b>RAZEM DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	754		<b>85 000</b>	<b>92 900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej"	801	80101	15 000	5 000	657,05	13,1%	0,0%
29	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu - projekt	801	80101	70 000	70 000	2 208,47	3,2%	0,1%
30	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej - projekt	801	80101	70 000	70 000	1 610,32	2,3%	0,1%
31	Wykonanie instalacji gazowej wraz z wymianą palników w kotłach w Szkole Podstawowej w Pszennie	801	80101	-	90 000	3 444,00	3,8%	0,1%
	<b>RAZEM DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>155 000</b>	<b>235 000</b>	<b>7 919,84</b>	<b>3,4%</b>	<b>0,3%</b>
32	Dotacja do budowy SP ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe dla Powiatu Świdnickiego (§ 6300)	851	85141	10 000	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	<b>RAZEM DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
33	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie w (tytuł § 6060 - 100 000 zł)	900	90001	300 000	140 000	45 583,07	32,6%	1,9%
34	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczytnych zbiorników bezodpornych w miejscowościach Gogołów, Pogorzała, Sulisławice, Wiśniowa i Zawiszów (§6230)	900	90001	400 000	624 000	0,00	0,0%	0,0%
35	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym: Solectwa - 12 500 zł, z czego: Bojanice - 6 000 zł, Boleścin - 5 000 zł, Bystrzyca Górna - 1 500 zł,	900	90015	362 500	312 500	11 981,11	3,8%	0,5%
36	Wykonanie placu zabaw w Bystrzycy Dolnej	900	90095	80 000	80 000	-	0,0%	0,0%
37	Dotacja dla GOKSiR na doposażenie placu zabaw w Lutomi Górnej (FS) - §6220	900	90095	3 500	3 500	-	0,0%	0,0%
38	Dotacja dla GOKSiR na zakup urządzenia tytułu zjeżdżalnia na plac zabaw w Niegoszowie FS - §6220	900	90095	4 735	4 735	-	0,0%	0,0%
39	Odnowa Wsi Dolnośląskiej	900	90095	80 000	-	-	-	0,0%



Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>RAZEM DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>1 230 735</b>	<b>1 164 735</b>	<b>57 564,18</b>	<b>4,9%</b>	<b>2,4%</b>
40	Przebudowa części otwartej wiaty rekreacyjnej na wielofunkcyjny budynek rekreacyjny w Burkatowie w ramach PROW - Odnowa i rozwój wsi	921	92109	600 000	700 000	567 134,23	81,0%	23,2%
41	Remont pomieszczeń i sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Grodziszczu	921	92109	70 000	70 000	246,00	0,4%	0,0%
42	Remont pomieszczeń i sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Bystrzycy Górnej	921	92109	100 000	100 000	6 831,65	6,8%	0,3%
43	Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Bojanice i Modliszów w ramach Odnowy Wsi Dolnośląskiej	921	92109	-	80 000	-	0,0%	0,0%
	<b>RAZEM DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>770 000</b>	<b>950 000</b>	<b>574 211,88</b>	<b>60,4%</b>	<b>23,5%</b>
44	Dotacja dla GOKSiR na zakup ciągnika z osprzętem (§ 6220)	926	92601	450 000	450 000	450 000,00	100,0%	18,4%
45	Dotacja dla GOKSiR na modernizację boiska sportowego - zakup materiałów i usług w Pogorzale - FS (§6220)	926	92601	5 000	5 000	1 692,42	33,8%	0,1%
46	Budowa szkolnej infrastruktury sportowej (basen)	926	92601	100 000	350 000	30,70	0,0%	0,0%
47	Wymiana uszkodzonego piłkochwytu na boisku trawiatm w Jagodniku	926	92601	-	9 011	-	0,0%	0,0%
	<b>RAZEM DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna</b>	<b>926</b>		<b>555 000</b>	<b>814 011</b>	<b>451 723,12</b>	<b>55,5%</b>	<b>18,5%</b>
	<b>OGÓLEM</b>			<b>10 213 934</b>	<b>12 506 561,64</b>	<b>2 445 549,48</b>	<b>19,6%</b>	<b>100%</b>

\*w tym: Bystrzyca Górną - 5 000 zł, Grodziszcz - 6 090 zł, Jakubów - 3 000 zł, Lubachów - 5 000 zł, Lutomia Górną - 9 890 zł, Miłochów - 3 600 zł, Opoczka - 7 500 zł, Pszenno - 9 300 zł, Wieruszów - 4 347 zł, Wilków - 4 672 zł, Witoszów Dolny - 9 000 zł, Witoszów Górny - 10 800 zł.

### Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w I półroczu 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wg źródeł	w tym:			% wykonania planu
							środków własnych	dotacje	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>										
1	Projekt "Przedzokolaki"*	801	80195	247 120,00	255 572,00	103 039,28	23 478,00	79 561,28	0,00	40,32
2	Projekt "BRAS - kreator równych szans wśród uczniów Gminy Świdnica"***	801	80110	0,00	8 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM DZIAŁ</b>										
3	Projekt pn. "Nie stoj w miejscu - bądź aktywny"	852	85214	29 000,00	37 452,00	11 616,00	11 862,00	0,00	0,00	31,02
	Projekt pn. "Nie stoj w miejscu - bądź aktywny"	852	85219	185 402,00	185 402,00	79 561,28	11 862,00	0,00	0,00	36,26
<b>RAZEM DZIAŁ</b>										
		852		218 120,00	218 120,00	91 423,28	11 862,00	79 561,28	0,00	42,91
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>										
4	Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Gminie Świdnica (w ramach PROW na lata 2007-2013)	010	01041	865 000,00	1 226 000,00	579 644,33	294 239,18	285 405,15	0,00	47,28
<b>RAZEM DZIAŁ</b>										
5	Wykonanie ciągu pieszo - rowerowego w Grodziszcu (w ramach PROW na lata 2007-2013)	600	60016	0,00	205 000,00	4 775,40	4 775,40	0,00	0,00	2,33
<b>RAZEM DZIAŁ</b>										
		600		0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mokreszowie w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	801	80101	15 000,00	66 000,00	0,00	657,05	0,00	0,00	13,14
<b>RAZEM DZIAŁ</b>										
7	Wykonanie placu zabaw w Bystrzycy Dolnej (w ramach PROW, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju)	900	90095	80 000,00	5 000,00	657,05	657,05	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM DZIAŁ</b>										
8	Przebudowa części otwartej wiaty rekreacyjnej na wielofunkcyjny budynek rekreacyjny w Burkatowie w ramach PROW- Odnowa i rozwój wsi	921	92109	600 000,00	80 000,00	0,00	281 729,08	285 405,15	0,00	81,02
9	Remont pomieszczeń i sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Grodziszcu (w ramach PROW, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju)	921	92109	70 000,00	70 000,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00
10	Remont pomieszczeń i sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Bystrzycy Górnej (w ramach PROW, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju)	921	92109	100 000,00	100 000,00	6 831,65	6 831,65	0,00	0,00	6,83
<b>RAZEM DZIAŁ</b>										
		921		770 000,00	870 000,00	574 211,88	288 806,73	285 405,15	0,00	66,00
<b>OGÓLEM</b>										
				1 112 120,00	1 481 572,00	682 683,61	317 717,18	364 966,43	0,00	46,08

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

\*\* Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Załącznik nr 9  
do informacji o przebiegu  
wykonania budżetu

**Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy Świdnica  
na realizację zadań publicznych w I półroczu 2014 roku**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan			Plan po zmianach		z tego dotacja:		Wykonana kwota dotacji w 2013 r.	%	Uwagi
				4	5	6	7	8	9	(9/6)			
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>													
<b>a/ bieżące</b>													
<b>b/ majątkowe</b>													
<b>I. Samorządowe instytucje kultury</b>													
<b>a/ bieżące, w tym:</b>													
900	90095	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	2 565 117	2 739 421	2 066 186	1 958 236	781 185	1 475 843,59	53,9%			
				2 041 882	2 066 186	673 235	0	673 235	1 024 151,17	49,6%			
				2 505 117	2 505 117	2 505 117	1 958 236	546 881	1 475 843,59	58,9%			
				2 041 882	2 041 882	2 041 882	1 958 236	83 646	1 024 151,17	50,2%			
				45 542	45 542		0	45 542	8 977,88	19,7%		Zaplanowano na utrzymanie placów zabaw ze środków FS, w tym: Bojanice - 4 400 zł, Bystrzyca Dln. - 2 400 zł, Jagodnik - 6 871 zł, Jakubów - 1 000 zł, Komorów - 3 000 zł, Krzczonów - 7 000 zł, Krzyżowa - 1 996 zł, Lubachów - 5 000 zł, Milechów - 1 872 zł, Modliszów - 4 309 zł, Mokrzyszów - 6 000 zł, Wieruszów - 500 zł, Zawiszów - 1 194 zł.	
900	90095	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	51 250	51 250		51 250	0	51 250,00	100,0%			
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 332 850	1 332 850		1 332 850	0	666 425,04	50,0%			
921	92116	2800	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	1 000	1 000		1 000	1 000	1 000,00	100,0%		Na dofinansowanie biblioteki - zakup materiałów w ramach FS wsi Pszenno.	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	270 716	270 716		270 716	0	135 116,00	49,9%		Zaplanowano na rozwój infrastruktury sportowej w ramach FS, w tym: Bolescin - 1 600 zł, Burkatów - 1 000 zł, Bystrzyca Dln. - 2 000 zł, Bystrzyca Grm. - 3 000 zł, Grodziszce - 2 000 zł, Jagodnik - 700 zł, Lutomia Dln. - 500 zł, Lutomia Grm. - 2 000 zł, Makowice - 3 500 zł, Mokrzyszów - 2 000 zł, Pszenno - 3 000 zł, Słowina - 11 000 zł, Stachowice - 3 804 zł, Witoszów Dln. - 1 000 zł	
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	303 420	303 420		303 420	0	151 710,00	50,0%			
926	92601	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	37 104	37 104		0	37 104	9 672,25	26,1%			
<b>b/ majątkowe, w tym:</b>													
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	463 235	463 235		0	463 235	451 692,42	97,5%			
				8 235	8 235		0	8 235	0,00	0,0%		Na doposażenie placu zabaw w Lutomi Górnej w ramach FS 3 500 zł oraz zakup urządzenia typu zjeżdżalnia na plac zabaw w ramach FS wsi Nięgoszów - 4 735 zł	
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	5 000	5 000		0	5 000	1 692,42	100,0%		Na modernizację boiska sportowego - zakup materiałów i usług w Pogorzale w ramach FS wsi Pogorzala	
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	450 000	450 000		0	450 000	450 000,00	100,0%		Na zakup ciągnika z osprzętem	
<b>2. Pozostałe podmioty</b>													
<b>a/ bieżące, w tym:</b>													
750	75023	2310	Gmina Wałbrzych	60 000	234 304,36		0	234 304,36	0,00	0,0%			
754	75404	3000	Komenda wojewódzkiej Policji	0	24 304,36		0,00	24 304,36	0,00	0,0%			
				0	10 304,36		0	10 304,36	0,00	0,0%		wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	
				0	14 000		0	14 000	0,00	0,0%			
<b>b/ majątkowe, w tym:</b>													
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe	60 000	210 000		0	210 000	0,00	0,0%			
				50 000	0		0	0	0,00	0,0%		pomoc finansowa - budowa chłodników w Gminie	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach		z tego dotacja:		Wykonana kwota dotacji w 2013 r.	%	Uwagi
					6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe	0	50 000	0	50 000	0,00	0,0%	pomoc finansowa - budowa zatok autobusowych przy drogach powiatowych nr 2876D w Bystrzycy Gómej i nr 3396D w Witoszowie Dolnym	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe	0	150 000	0	150 000	0,00	0,0%	pomoc finansowa - przebudowa drogi powiatowej nr 2876D ul. Bystrzycka w Świdnicy (w km 0+000 - 3+350)	
851	85141	6300	Starostwo Powiatowe	10 000	10 000	0	10 000	0,00	0,0%	pomoc finansowa dla Powiatu - budowa S.P. ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy	
<b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>											
<b>a/ bieżące</b>											
<b>b/ majątkowe</b>											
<b>I. Pozostałe podmioty</b>											
<i>a. bieżące, w tym:</i>											
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bolescin	69 960	69 960	69 960	0	19 559,91	28,0%		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Krzyżowa	102 608	102 608	102 608	0	49 051,50	47,8%		
801	80104	2360	Niepubliczne Przedszkole Pieszyce	9 328	0	0	0	0,00	-		
801	80106	2360	Punkt Przedszkolny w Bojanicach	29 856	29 856	0	29 856	14 135,76	47,3%		
801	80106	2360	Punkt Przedszkolny w Komorowie	49 760	49 760	0	49 760	11 583,47	23,3%		
801	80106	2360	Punkt przedszkolny w Lubachowie	37 320	37 320	0	37 320	17 669,70	47,3%		
851	85195	2820	Zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia	20 000	10 000	0	10 000	10 000,00	0,0%	Promocja i ochrona zdrowia, wsparcia osób chorych i ich rodzin, zdrowego i higienicznego trybu życia, oświaty pozdrowotnej o profilaktyki	
900	90095	2820	Ochrona zwierząt	60 000	60 000	0	60 000	60 000,00	100,0%	AZYL Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt	
921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki i edukacji	10 000	10 000	0	10 000	10 000,00	100,0%	Działania w dziedzinie kultury, sztuki i edukacji dotyczące kultury ludowej, podtrzymywania tradycji i patriotyzmu	
921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	80 000	80 000	0	80 000	0,00	0,0%	GLKS - wsparcie realizacji zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej	
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 250	220 250	0	220 250	104 000,00	47,2%		
<b>b/ majątkowe, w tym:</b>				<b>400 000</b>	<b>624 000</b>	<b>0</b>	<b>624 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczytnych zbiorników bezodpływowych w miejscowościach: Gogołów, Pogorzała, Sulistawice, Wiśniowa i Zawiszów	400 000	624 000	0	624 000	0,00	0,0%	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczytnych zbiorników bezodpływowych w miejscowościach: Gogołów, Pogorzała, Sulistawice, Wiśniowa i Zawiszów	
<b>Razem dotacje</b>				<b>3 654 199</b>	<b>4 033 175,36</b>	<b>2 130 804,00</b>	<b>1 902 371,36</b>	<b>1 771 843,93</b>	<b>43,9%</b>		
<b>a/ bieżące</b>				<b>2 730 964</b>	<b>2 735 940,36</b>	<b>2 130 804,00</b>	<b>605 136,36</b>	<b>1 320 151,51</b>	<b>48,3%</b>		
<b>b/ majątkowe</b>				<b>923 235</b>	<b>1 297 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 297 235,00</b>	<b>451 692,42</b>	<b>34,8%</b>		

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2014

Lp	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego		ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	6	7
1.	Bojanice	18 507	Oświetlenie wioski Organizacja imprez wiejskich Estetyka wsi (zakup materiałów i usług) Estetyka wsi (zakup materiałów i usług) Estetyka wsi (zakup materiałów i usług) Estetyka wsi (zakup materiałów i usług) Plac zabaw dla dzieci Straż pożarna - dofinansowanie	6 000 3 500 2 000 300 50 1 650 4 400 607	0,00 699,14 118,60 283,64 0,00 1650,00 4400,00 0,00	90015 92109 90003 90003 90003 90003 90095 75412	6050 4210 4210 4110 4120 4170 2800 4210
				<b>18 507</b>	<b>7151,38</b>		
2.	Boleścin	20 084	Utrzymanie terenów zielonych - estetyka wsi - umowa zlecenie Utrzymanie terenów zielonych - estetyka wsi - materiały eksploatacyjne Imprezy środowiskowe o charakterze integracyjno-kulturalnym Doposażenie obiektu sportowego Modernizacja oświetlenia	6 000 2 500 4 984 1 600 5 000	2500,00 1150,92 0,00 0,00 0,00	90003 90003 92109 92601 90015	4170 4210 4210 2800 6050
				<b>20 084</b>	<b>3650,92</b>		
3.	Burkatów	20 060	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Burkatów Opłata strony internetowej wsi Burkatów Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Dofinansowanie LZS Gryf Burkatów Dofinansowanie OSP Burkatów Dofinansowanie świetlicy Rozbudowa monitoringu we wsi	5 000 230 4 500 1 000 1 000 430 7 900	914,29 0,00 1700,54 0,00 0,00 0,00 0,00	90003 75075 92109 92601 75412 92109 75495	4210 4300 4210 2800 4210 4210 4300
				<b>20 060</b>	<b>2614,83</b>		
4.	Bystrzyca Dolna	21 141	Oznakowanie wsi - wykonanie tablic z kierunkami i numeracją budynków Doposażenie placu zabaw, zakup usług z tym związanych Imprezy okolicznościowe dla mieszkańców Imprezy okolicznościowe dla mieszkańców Poprawa infrastruktury boiska i terenów przyległych, zakup materiałów i usług Estetyka wsi - zakup materiałów i usług Estetyka wsi - zakup materiałów i usług Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	6 400 2 400 4 400 500 2 000 4 441 152 848	6391,08 0,00 1698,86 0,00 0,00 638,28 0,00 628,33	60016 90095 92109 92109 92601 90003 90003 90003	4210 2800 4210 4300 2800 4210 4110 4170
				<b>21 141</b>	<b>9356,55</b>		
5.	Bystrzyca Górna	20 822	Estetyka wsi - zakup materiałów i usług Estetyka wsi - zakup materiałów i usług Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej, zakup materiałów i usług Modernizacja oświetlenia Estetyka świetlicy z doposażeniem zespołu śpiewaczego Organizacja imprez okolicznościowo-kulturalno-integracyjnych Opłata za stronę internetową Budowa chodników	3 000 2 000 3 000 1 500 2 500 3 222 600 5 000	1063,10 843,00 400,00 0,00 0,00 629,83 0,00 0,00	90003 90003 92601 90015 92109 92109 75075 60016	4210 4170 2800 6050 4210 4210 4300 6050
				<b>20 822</b>	<b>2935,93</b>		
6.	Gogółów	12 906	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Utrzymanie porządku i estetyka wsi Dofinansowanie projektu budowy remizy (dokumentacja techniczna) Organizacja imprez	4 700 1 300 5 000 1 906	2660,94 362,30 0,00 600,00	90003 90003 75412 92109	4210 4170 6050 4210
				<b>12 906</b>	<b>3623,24</b>		
7.	Grodziszczce	26 590	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup wyposażenia Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów i usług Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów i usług Opłata konserwatora wsi do utrzymania estetyki - umowa-zlecenie Rozwój infrastruktury sportowej - zakup materiałów i usług Obsługa strony internetowej sołectwa Grodziszczce Doposażenie OSP - zakup wyposażenia Organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców Budowa chodników na terenie sołectwa	3 800 3 500 1 200 3 500 2 000 1 500 1 500 3 500 6 090	2658,21 1726,37 1200,00 0,00 980,52 0,00 0,00 274,40 0,00	92109 90003 90003 90003 92601 75075 75412 92109 60016	4210 4210 4300 4170 2800 4170 4210 4210 6050
				<b>26 590</b>	<b>6839,50</b>		
8.	Jagodnik	13 471	Zagospodarowanie terenu parku wiejskiego Estetyka wsi - zakup materiałów i usług (w tym zakup kosiarki) Organizacja imprez i uroczystości plenerowych Zakup krzewów ozdobnych Uprawa terenu przy boisku	6 871 2 500 3 000 400 700	2675,93 1612,85 0,00 0,00 700,00	90095 90003 92109 90004 92601	2800 4210 4210 4210 2800
				<b>13 471</b>	<b>4988,78</b>		
9.	Jakubów	7 449	Estetyka wsi zakup materiałów i usług Organizacja imprez wiejskich Dokończenie ogrodzenia na plac zabaw Budowa chodnika	1 449 2 000 1 000 3 000	357,30 0,00 0,00 0,00	90003 92109 90095 60016	4210 4210 2800 6050
				<b>7 449</b>	<b>357,30</b>		
10.	Komorów	22 960	Zagospodarowanie placu zabaw Estetyka wsi Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Przygotowanie stoiska wiejskiego - straganu dożynkowego Wymiana okien na świetlicy	3 000 7 000 3 736 700 524 3 000 5 000	0,00 606,25 559,24 590,00 324,00 0,00 0,00	90095 90003 92109 92109 92109 92109 92109	2800 4210 4210 4170 4300 4210 4270
				<b>22 960</b>	<b>2079,49</b>		
11.	Krczonów	12 365	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych, skwerów i boiska (zakup materiałów i usług) Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług) Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej	7 000 2 365 2 400 600	0,00 1259,24 637,78 600,00	90095 90003 92109 92109	2800 4210 4210 4300
				<b>12 365</b>	<b>2497,02</b>		
12.	Krzyżowa	10 694	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup wyposażenia Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów i usług Opłata konserwatora wsi do utrzymania estetyki - umowa-zlecenie Organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców Organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców Doposażenie placu zabaw	2 996 1 996 710 1 996 1 000 1 996	0,00 651,83 0,00 395,28 1000,00 1901,95	92109 90003 90003 92109 92109 90095	4210 4210 4170 4210 4300 2800
				<b>10 694</b>	<b>3949,06</b>		

Lp	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego		ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	6	7
13	Lubachów	15 364	Zorganizowanie placu zabaw - zagospodarowanie nowego placu zabaw, rozpoczęcie prac ogrodzeniowych, renowacja terenu Budowa chodników Estetyka wsi - zakup materiałów i usług Organizacja imprez okolicznościowych - zakup materiałów i usług Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów sportowo-rekreacyjnych	5 000 5 000 2 364 2 000 1 000 15 364	0,00 0,00 404,60 0,00 699,71 1104,31	90095 60016 90003 92109 92109	2800 6050 4210 4210 4210
14	Lutomia Dolna	26 590	Rozwój kultury - organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców Estetyka wsi - zakup materiałów i usług Estetyka wsi - zakup materiałów i usług Estetyka wsi - zakup materiałów i usług Inwestycje - zagospodarowanie pętli autobusowej Rozwój infrastruktury sportowej Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Monitoring na placu zabaw	9 300 1 930 1 800 3 070 3 500 500 800 5 690 26 590	3300,18 253,25 770,00 3000,00 3500,00 105,11 0,00 0,00 10928,54	92109 90003 90003 90003 60095 92601 75412 75495	4210 4210 4170 4270 4210 2800 4210 4300
15	Lutomia Górna	26 590	Organizacja imprez okolicznościowych Estetyka wsi, zakup materiałów i usług Koszenie poboczy (umowa-zlecenie) Budowa wiaty na boisku sportowym Budowa chodnika Wsparcie dla Zespołu Kądzioleczka Wsparcie dla Zespołu Stokrotka Wsparcie dla tenisistów Doposażenie placu zabaw Doposażenie OSP Lutomia	4 000 2 000 2 200 1 500 9 890 500 500 500 3 500 2 000 26 590	1828,04 367,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2195,29	92109 90003 90003 92601 60016 92109 92109 90095 75412	4210 4210 4170 2800 6050 4210 4210 2800 6220 4210
16	Makowice	11 357	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Utrzymanie porządku na stadionie, polegające na systematycznym koszeniu trawy, porządkowaniu bieżni i trybun oraz bieżące potrzeby sportowców Zakup łódki z przeznaczeniem na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz namiotu	1 500 3 000 3 500 3 357 11 357	397,53 499,99 103,00 1300,00 2300,52	90003 92109 92601 92109	4210 4210 2800 4210
17	Milochów	10 472	Budowa chodników Estetyka wsi: zakup materiałów i usług Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Modernizacja placu zabaw	3 600 3 000 2 000 1 872 10 472	0,00 336,59 0,00 0,00 336,59	60016 90003 92109 90095	6050 4210 4210 2800
18	Modliszów	9 809	Zakup kosiarki Wyposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych i ich zagospodarowanie Pielęgnacja wsi - estetyka	2 500 4 309 3 000 9 809	0,00 0,00 0,00 0,00	90003 90095 90003	4210 2800 4210
19	Mokreszów	26 590	Dofinansowanie OSP - zakup materiałów i wyposażenia Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów i usług Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów i usług Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Zakup ławek i tablic informacyjnych Dofinansowanie zespołu ludowo-estradowego "Mokreszów" Dofinansowanie zespołu sportowego "Zieloni"	6 000 990 2 600 7 000 6 000 2 000 2 000 26 590	5320,00 410,61 1300,00 0,00 0,00 1425,00 0,00 8455,61	75412 90003 90003 92109 90095 92109 92601	4210 4210 4300 4210 2800 4210 2800
20	Niegoszów	8 235	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Dofinansowanie imprez kulturalnych Zakup urządzenia typu zjeżdżalnia na plac zabaw	2 500 1 000 4 735 8 235	0,00 0,00 0,00 0,00	90003 92109 90095	4210 4210 6220
21	Opatów	11 062	Organizacja imprez wiejskich - zakup materiałów i usług Estetyka wsi - zakup materiałów i usług Estetyka wsi - zakup materiałów i usług Budowa chodników	1 062 1 960 540 7 500 11 062	293,30 354,60 538,74 0,00 1186,64	92109 90003 90003 60016	4210 4210 4300 6050
22	Panków	10 866	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Utrzymanie porządku i estetyka wsi Utrzymanie porządku i estetyka wsi Utrzymanie porządku i estetyka wsi Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 143 2 400 26 431 3 866 10 866	2750,28 1137,00 0,00 378,00 258,02 4523,30	90003 90003 90003 90003 92109	4210 4170 4270 4300 4210
23	Pogorzala	11 062	Modernizacja boiska sportowego - zakup materiałów i usług Utrzymanie estetyki wsi: zakup materiałów i usług Utrzymanie estetyki wsi: zakup materiałów i usług Imprezy okolicznościowe dla dzieci i dorosłych Malowanie świetlicy wiejskiej: zakup materiałów i usług Organizacja zebrań wiejskich i działalność rady sołectwej - zakup produktów spożywczych, oraz gazu do kuchni	5 000 1 000 1 000 1 500 2 000 562 11 062	1692,42 513,24 422,00 509,05 0,00 562,00 3698,71	92601 90003 90003 92109 92109 92109	6220 4210 4170 4210 4210 4210
24	Pszemno	26 590	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Utrzymanie porządku i estetyka wsi Utrzymanie porządku i estetyka wsi Utrzymanie porządku na boisku - zakup materiałów i usług Organizacja imprez i uroczystości środowiskowych Organizacja imprez i uroczystości środowiskowych Dofinansowanie biblioteki - zakup materiałów Doposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej Budowa chodników - zakup materiałów	7 070 40 890 3 000 3 589 701 1 000 1 000 9 300 26 590	1493,90 39,54 786,60 0,00 2082,58 701,00 1000,00 999,50 0,00 7103,12	90003 90003 90003 92601 92109 92109 92116 92109 60016	4210 4110 4170 2800 4210 4210 2820 4210 6050
25	Slotwina	26 590	Boisko - sport (zakup sprzętu sportowego, zakup materiałów i usług; paliwo, plac zabaw, ogrodzenie, namioty, ławki) Estetyka wsi - zakup materiałów i usług, naprawa kosiarek, malowanie wiat, naprawa tablic ogłoszeniowych, zakup paliwa Estetyka wsi - zakup materiałów i usług, naprawa kosiarek, malowanie wiat, naprawa tablic ogłoszeniowych, zakup paliwa Organizacja imprez wiejskich - zakup materiałów i usług, wieniec, dofinansowanie wycieczek dla dzieci, zespołu "Złoty Klos", zakup szkliwa do świetlicy wiejskiej Organizacja imprez wiejskich - zakup materiałów i usług, wieniec, dofinansowanie wycieczek dla dzieci, zespołu "Złoty Klos", zakup szkliwa do świetlicy wiejskiej	11 000 5 800 200 8 410 1 180 26 590	3580,02 1466,60 191,88 786,02 1102,00 7126,52	92601 90003 90003 92109 92109	2800 4210 4270 4210 4170
26	Sulisławice	7 596	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Zakup namiotów	1 800 3 000 2 796	247,02 2497,12 2796,00	90003 92109 92109	4210 4210 4210

Lp	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego		ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5		6	7
				7 596	5540,14		
27	Stachowice	8 604	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 200	1086,78	92109	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	300	300,00	92109	4300
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 184	611,11	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	690	690,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	126	118,61	90003	4110
			Dotacja dla OSP	300	0,00	75412	4210
			Ogrodzenie boiska sportowego (zakup siatki, słupków i innych)	3 804	3803,60	92601	2800
			<b>8 604</b>	<b>6610,10</b>			
28	Wieruszów	7 547	Budowa chodnika	4 347	0,00	60016	6050
			Estetyka wsi	1 500	0,00	90003	4210
			Przygotowanie imprez okolicznościowych	1 200	0,00	92109	4210
			Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw	500	0,00	90095	2800
			<b>7 547</b>	<b>0,00</b>			
29	Wilków	13 349	Budowa chodników	4 672	0,00	60016	6050
			Utrzymanie czystości i estetyka wsi - zakup materiałów i usług	2 500	119,60	90003	4210
			Organizacja imprez kulturalnych - zakup materiałów i usług	3 000	499,84	92109	4210
			Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów i usług	3 177	0,00	92109	4210
			<b>13 349</b>	<b>619,44</b>			
30	Wiśniowa	9 981	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 081	659,98	90003	4210
			Zakup ławek i namiotu	5 200	0,00	92109	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 700	0,00	92109	4210
			<b>9 981</b>	<b>659,98</b>			
31	Witoszów Dolny	26 590	Utrzymanie czystości i estetyka wsi i utwardzenie i wyłożenie kostką brukową 2 placów pod "dzwonki" na selektywną zbiórkę odpadów	7 000	829,82	90003	4210
			Wkład własny pod budowę chodników	9 000	0,00	60016	6050
			Organizacja imprez okolicznościowych i uroczystości wiejskich	4 000	0,00	92109	4210
			Utrzymanie boiska sportowego - zakup i wykonanie dwóch zadaszeń nad ławkami dla drużyn uczestniczących w rozgrywkach meczowych	1 000	0,00	92601	2800
			Zakup paliwa, oleju i żyłki do kosy i kosiarki, roundap - utrzymanie estetyki wokół "Leśniczówki" i plac zabaw	590	318,36	90003	4210
			Zakup krzewów ozdobnych oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej "Leśniczówka"	5 000	0,00	92109	4210
			<b>26 590</b>	<b>1148,18</b>			
32	Witoszów Górny	12 759	Sprzątanie przystanków	400	400,00	60095	4170
			Straż pożarna - dofinansowanie	300	0,00	75412	4210
			Obsługa zebrań wiejskich na Radę Sołecką, w tym wiejskie uroczystości kulturalne	200	0,00	92109	4210
			Wykonanie chodnika - kostka	10 800	0,00	60016	6050
			Zakup tablicy informacyjnej - 1 szt.	200	0,00	75095	4210
			Koszenie boiska, paliwo oraz zakup sprzętu i narzędzi na porządkowanie wsi	859	208,20	90003	4210
			<b>12 759</b>	<b>608,20</b>			
33	Zawiszów	7 694	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	202	202,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 000	1687,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	198	198,00	90003	4300
			Malowanie wiaty przystankowej	250	186,88	60095	4170
			Malowanie wiaty przystankowej	50	0,00	60095	4110
			Zagospodarowanie skweru wiejskiego - plac	1 194	0,00	90095	2800
			Zakup namiotu	1 000	960,00	92109	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 800	497,81	92109	4210
			<b>7 694</b>	<b>3731,69</b>			
	<b>Suma środków przypadająca na</b>	<b>522 346</b>		<b>522 346</b>	<b>117 920,88</b>		
	Sporządził: Jarosław Sobol						

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

Lp.	Dział	Rozdział	Suma wydatków	Wydatki bieżące PLAN	Wydatki majątkowe PLAN	Wydatki bieżące WYKONANIE	Wydatki majątkowe WYKONANIE	Suma wydatków WYKONANIE
1	600	60016	84 599,00	6 400,00	78 199	6 391,08	0,00	6 391,08
2		60095	4 200,00	4 200,00	0,00	4 086,88	0,00	4 086,88
3	750	75075	2 330,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	5 320,00
4		75095	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	754	75412	17 507,00	12 507,00	5 000,00	5 320,00	0,00	5 320,00
6		75495	13 590,00	13 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		90003	133 845,00	133 845,00	0,00	43 429,15	0,00	43 429,15
8		90004	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	8 977,88
9	900	90095	53 777,00	45 542,00	8 235,00	8 977,88	0,00	0,00
10		90015	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	37 351,22
11	921	92109	156 294,00	156 294,00	0,00	37 351,22	0,00	11 364,67
12		92116	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
13	926	92601	42 104,00	37 104,00	5 000,00	9 672,25	1 692,42	117 920,88
		<b>Razem</b>	<b>522 346,00</b>	<b>425 912,00</b>	<b>96 434,00</b>	<b>116 228,46</b>	<b>1 692,42</b>	<b>117 920,88</b>

Sporz. J. Sobol

Realizacja dochodów z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane w I półroczu 2014 roku

**DOCHODY**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Opłata za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	1 466 570	1 690 570	1 812 691,02	107,22%
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>	<b>900</b>			<b>1 466 570</b>	<b>1 690 570</b>	<b>1 812 691,02</b>	<b>107,22%</b>
	<b>OGÓLEM</b>				<b>1 466 570</b>	<b>1 690 570</b>	<b>1 812 691</b>	<b>107,22</b>

**WYDATKI**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kanalizacja gminy, w tym: Jagodnik, Bolescin, Komorów	010	01010	6050	924 570	1 084 570	582 950,31	53,75
2	Wykonanie oczyszczalni ścieków w Makowicach	010	01010	6050	135 000	135 000	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>	<b>010</b>			<b>1 059 570</b>	<b>1 219 570</b>	<b>582 950,31</b>	<b>47,80</b>
3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie	801	80101	6059	15 000	5 000	657,05	13,14



L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Wykonanie instalacji gazowej wraz z wymianą palników w kotłach w Szkole Podstawowej w Pszennie	801	80101	6050	-	10 000	3 444,00	34,44
	<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>	<b>801</b>			<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>4 101,05</b>	<b>27,34</b>
5	Wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód	900	90001	4300	40 000	39 400	250,00	0,63
6	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie	900	90001	6060	100 000	100 000	18 450,00	18,45
7	Budowa przydomowych oczyszczalni	900	90001	6230	-	224 600	0,00	0,00
8	Uporządkowanie dzikich wysypisk	900	90003	4300	10 000	10 000	1 193,40	11,93
9	Akcja "Sprzątanie świata"	900	90003	4300	2 000	2 000	0,00	0,00
10	Akcja edukacyjna	900	90003	4210	3 000	3 000	624,00	20,80
				4300	2 000	2 000	0,00	0,00
11	Zabezpieczenie czystości i porządku na terenie gminy	900	90003	4300	15 000	15 000	0,00	0,00
12	Eksploatacja kubłów na przystankach autobusowych	900	90003	4210	10 000	10 000	0,00	0,00
				4300	10 000	10 000	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>	<b>900</b>			<b>392 000</b>	<b>456 000</b>	<b>47 650,47</b>	<b>10,45</b>
	<b>OGÓLEM</b>				<b>1 466 570</b>	<b>1 690 570</b>	<b>634 701,83</b>	<b>37,54</b>

Dochody i wydatki realizowane z opłaty za gospodarowanie odpadami w I półroczu 2014 roku

**DOCHODY**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Opłata za gospodarowanie odpadami	756	75618	0490	1 440 000	1 440 000	742 737,91	51,58
	<b>RAZEM DZIAŁ 756</b>	<b>756</b>			<b>1 440 000</b>	<b>1 440 000</b>	<b>742 737,91</b>	<b>51,58</b>
	<b>OGÓLEM</b>				<b>1 440 000</b>	<b>1 440 000</b>	<b>742 737,91</b>	<b>51,58</b>

**WYDATKI**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zakup usług - wywóz odpadów komunalnych	900	90002	4300	1 440 000	1 440 000	597 930,65	41,5%
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>	<b>900</b>			<b>1 440 000</b>	<b>1 440 000</b>	<b>597 930,65</b>	<b>41,5%</b>
	<b>OGÓLEM</b>				<b>1 440 000</b>	<b>1 440 000</b>	<b>597 930,65</b>	<b>41,5%</b>

**PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2014 - 2017**

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	X	X	X	84 011 919,00	3 603 032,00	10 395 997	11 629 134	10 595 039
1.1.	- wydatki bieżące	X	X	X	1 496 744,00	261 084,00	15 997	0	0
1.2.	- wydatki majątkowe	X	X	X	82 515 175	3 341 948	10 380 000	11 629 134	10 595 039
	z tego:								
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	X	X	X	1 486 821	255 572	11 586	0	0
	- wydatki bieżące	X	X	X	1 486 821	255 572	11 586	0	0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	0	0	0	0	0
	z tego:								
1)	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko				0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	X	X	X	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	0	0	0	0	0
2)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	X			1 486 821	255 572	11 586	0	0
	- wydatki bieżące				1 486 821	255 572	11 586	0	0
	projekt "Nie stój w miejscu Bądź aktywny"	GOPS	2009	2014	1 403 483	218 120	0	0	0
	projekt pn. "BRAS- kreator równych szans wśród uczniów Gminy Świdnica"	GZO	2014	2015	20 038	8 452	11 586		0
	projekt pn "Przedzskolaki"	GZO	2012	2014	63 300	29 000	0	0	0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	0				
3)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	X	X	X	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	0	0	0	0	0
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	X	X	X	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	X	X	X	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	0	0	0	0	0
	z tego:								
1)	program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)	X	X	X	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	X	X	X					
	- wydatki majątkowe	X	X	X					

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	2014 rok					2015 rok					2016 rok					2017 rok				
			od	do		7					8					9					10				
			4	5																					
1	2	3			6																				
	2) program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0																				
	- wydatki bieżące	x	x																						
	- wydatki majątkowe	x	x																						
	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	82 525 098,00	3 347 460,00					10 384 411					11 629 134					10 595 039				
	- wydatki bieżące	x	x	x	9 923,00	5 512,00					4 411,00					0,00					0,00				
	z tego:																								
	program pn. "YOUNGSTER PLUS"	Gimnazjum Witoszów Dln.	2014	2015	4 971,00	2 761,00					2 210,00					0					0				
	program pn. "YOUNGSTER PLUS"	Gimnazjum Lutomia Dolna	2014	2015	4 952,00	2 751,00					2 201,00					0					0				
	- wydatki majątkowe	x	x	x	82 515 175	3 341 948					10 380 000					11 629 134					10 595 039				
	z tego:																								
	1) zadania wieloletnie	x	x	x	82 515 175	3 341 948					10 380 000					11 629 134					10 595 039				
	- wydatki bieżące				0	0					0					0					0				
	- wydatki majątkowe	x	x	x	82 515 175	3 341 948					10 380 000					11 629 134					10 595 039				
	kanalizacja gminy	Urząd Gminy	2013	2020	14 729 173	0					300 000					834 134					4 895 039				
	wykonanie kompleksowego odwodnienia terenów w Witoszowie Dolnym	Urząd Gminy	2013	2016	5 000 000	0					200 000					300 000					0				
	budowa kanalizacji w Gminie w tym Jagodnik, Bolescin, Komorów	Urząd Gminy	2009	2016	9 241 002	2 060 000					2 000 000					2 000 000					0				
	regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzyszowie w km 4+046 - 5+060, etap V	Urząd Gminy	2015	2016	3 650 000	0					2 000 000					1 650 000					0				
	budowa Sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej	Urząd Gminy	2012	2016	3 500 000	70 000					1 500 000					1 930 000					0				
	budowa Sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Grodziszczu	Urząd Gminy	2012	2017	3 500 000	70 000					430 000					1 500 000					1 500 000				
	budowa i modernizacja chodników, dróg gminnych i wewnętrznych	Urząd Gminy	2015	2020	39 785 000	0					300 000					1 000 000					4 200 000				
	budowa i modernizacja dróg gminnych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap III Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój, na lata 2012 - 2015, w tym remont nawierzchni dr. Gminnej Świdnica - Wierzbna	Urząd Gminy	2014	2015	2 400 000	696 948					1 300 000					0					0				
	budowa remizy OSP Gogołów	Urząd Gminy	2014	2016	800 000	85 000					200 000					515 000					0				
	budowa S.P. ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy	Urząd Gminy	2014	2015	160 000	10 000					150 000					0					0				
	budowa szkolnej infrastruktury sportowej (basen)	Urząd Gminy	2014	2016	4 250 000	350 000					2 000 000					1 900 000					0				
	2) program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0					0					0					0				
	- wydatki bieżące	x	x																						
	- wydatki majątkowe	x	x																						

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)			
			od	do		2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	X	X	X	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	X	X	X	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	0	0	0	0	0
	z tego:								
	1) Umowa- licencje progr. komputerowych, w tym:				0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	X	X	X					
	- wydatki majątkowe	X	X	X					
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	X	X	X	0	0	0	0	0
	1) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem	X	X	X					

**Programy/ przedsięwzięcia, których realizacja nastąpiła w I półroczu 2014 r.**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/ zadania	Plan na 2014 r.	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.
I.	<b>Wdatki bieżące:</b>	<b>247 120</b>	<b>13 964,00</b>	<b>261 084,00</b>	<b>132 239,28</b>
1.	Projekt "Nie stój w miejscu Bądź aktywny"	218 120	0	218 120	120 623,28
2.	Projekt pn. "Bras- kreator równych szans wśród uczniów Gminy Świdnica"	0	8 452	8 452	0,00
3.	Projekt "Przedzokolaki"	29 000	0	29 000	11 616,00
4.	Program pn. "YOUNGSTER PLUS"- Gimm. Witoszów Dln.	0	2 761	2 761,00	0,00
5.	Program pn. "YOUNGSTER PLUS"- Gimm. Lutomia Dln.	0	2 751	2 751,00	0,00
II	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>3 335 000</b>	<b>6 948,00</b>	<b>3 341 948</b>	<b>1 276 511,80</b>
1	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu	70 000	0	70 000	2 208,47
2	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej	70 000	0	70 000	1 610,32
3	Budowa kanalizacji w Gminie w tym Jagodnik, Bolescin, Komorów	1 900 000	160 000	2 060 000	1 272 662,31
4	Budowa remizy OSP Gogolów	85 000	0	85 000	0,00
5	Budowa i modernizacja dróg gminnych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój, na lata 2012 - 2015, w tym remont nawierzchni drogi gminnej Świdnica - Wierzbna	1 100 000	-403 052	696 948	0,00
6	Budowa S.P. ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy	10 000	0	10 000	0,00
7	Budowa szkolnej infrastruktury sportowej (basen)	100 000	250 000	350 000	30,70
	<b>Razem realizacja</b>	<b>3 582 120</b>	<b>20 912,00</b>	<b>3 603 032,00</b>	<b>1 408 751,08</b>

Realizacja programów, przedsięwzięć oraz wieloletnich zadań inwestycyjnych przebiegała terminowo.

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

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 120/2014  
Wójta Gminy Świdnica  
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE BIBLIOTEK ZA I PÓLROCZE 2014 ROK**

RODZAJ WYDATKU	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE PROCENTOWE
<b>Materialy i wyposażenie</b>	<b>22 302,99</b>	<b>10 168,08</b>	<b>45,6%</b>
Art. gospodarcze, biurowe	5 663,99	1 752,69	30,9%
Opał	5 365,00	1 896,07	35,3%
Wyposażenie	8 000,00	3 744,18	46,8%
Organizacja imprez	330,00	330,00	100%
Literatura fachowa	444,00	444,00	100%
Prenumerata prasy dla bibliotek	2 500,00	2 001,14	80,1%
<b>Zakup książek</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 788,95</b>	<b>97,7%</b>
<b>Energia, gaz, woda</b>	<b>7 824,89</b>	<b>4 256,41</b>	<b>54,4%</b>
Energia elektryczna	7 704,89	4 168,70	54,1%
Zużycie wody	120,00	87,71	73,1%
<b>Usługi</b>	<b>24 011,00</b>	<b>11 831,59</b>	<b>49,3%</b>
Usługi remontowe	5 100,00	3 100,00	60,8%
Usługi informatyczne	2 500,00	2 148,81	86,0%
Usługi pozostałe	2 561,00	407,85	15,9%
Wspólnoty mieszkaniowe	6 300,00	2 555,20	40,6%
Telefony	4 000,00	1 841,75	46,0%
Internet	3 500,00	1 753,98	50,1%
Wywóz nieczystości	50,00	24,00	48,0%
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>179 813,00</b>	<b>75 251,39</b>	<b>41,9</b>
Wynagrodzenia	178 803,00	75 251,39	42,1%
Wynagrodzenia bezosobowe	1 010,00	0,00	0%
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>32 581,00</b>	<b>14 330,08</b>	<b>44,0%</b>
Ubezpieczenia społeczne	30 102,00	13 194,40	43,8%
Fundusz pracy	2 479,00	1 135,68	45,8%
<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>4 714,00</b>	<b>4 603,62</b>	<b>97,7%</b>
<b>Podróże służbowe</b>	<b>250,00</b>	<b>117,00</b>	<b>46,8%</b>
<b>Akademia Orange dla Bibliotek (Internet)</b>	<b>3 542,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>284 039,82</b>	<b>129 347,12</b>	<b>45,5%</b>

## REALIZACJA PRZYCHODÓW W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RODZAJ PRZYCHODU	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE PROCENTOWE
Dotacja organizatora	270 716,00	135 116,00	49,9%
Dotacja celowa – dofinansowanie działalności z FS	1 000,00	1 000,00	100%
Dopisane odsetki do rachunku	490,00	208,21	42,5%
Akademia Orange dla Bibliotek	3 542,94	3 542,94	100%
<b>RAZEM</b>	<b>275 748,94</b>	<b>139 867,15</b>	<b>50,7%</b>
Środki z lat ubiegłych (stan na koniec 2013 r. )	8 290,88	8 290,88	100%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>284 039,82</b>	<b>148 158,03</b>	<b>52,2%</b>

Stan środków pieniężnych na początek roku 2014 wynosił 8 290,88 zł, stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł, stan należności wynosi 0,00 zł, stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 18 810,91 zł.

Zobowiązania i należności wymagalne w I półroczu 2014 r. nie wystąpiły.

DYREKTOR

  
Elżbieta Chlebowska

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr 120/2014  
Wójta Gminy Świdnica  
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE GOKSiR W ŚWIDNICY  
ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

<b>PRZYCHODY</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	1 332 850,00	666 425,04	50%
Dotacja podmiotowa - na obiekty sportowe	303 420,00	151 710,00	50%
Dotacja podmiotowa na place zabaw	51 250,00	51 250,00	100%
Dotacja celowa z budżetu gminy na place zabaw w ramach FS (w tym: bieżące – 45 542 zł, inwestycyjne – 8 235 zł)	53 777,00	8 977,88	17%
Dotacja celowa z budżetu gminy na obiekty sportowe w ramach FS (w tym: bieżące – 37 104 zł, inwestycyjne – 5 000 zł)	42 104,00	11 364,67	27%
Dotacja celowa na zakup ciągnika wraz z osprzętem	450 000,00	450 000,00	100%
Odsetki dopisane na rachunku bankowym	880,00	872,64	99%
Przychody z najmu świetlic	125 000,00	42 177,03	34%
Przychody z najmu hali sportowej	140 000,00	64 470,73	46%
Refaktury	75 000,00	37 394,34	50%
Pozostałe przychody	10 000,00	1 489,81	15%
Pomoc finansowa Województwa Dolnośląskiego –(dożynki 2013 r.)	23 684,89	23 684,89	100%
Pomoc finansowa Województwa Dolnośląskiego –budowa centrum rekreacyjnego przy parku wiejskim w Jagodniku	24 999,00	24 999,00	100%
Inne środki, w tym:	181 210,00	93 803,00	52%
<i>a) podatek VAT należny od faktur sprzedaży</i>	<i>36 210,00</i>	<i>36 210,00</i>	<i>100%</i>
<i>b) zwrot podatku VAT w formie niepieniężnej – kompensata podatkiem dochodowym od osób fizycznych,</i>	<i>65 000,00</i>	<i>29 630,00</i>	<i>46%</i>
<i>c) zwrot z Urzędu Skarbowego na rachunek bankowy podatku VAT</i>	<i>80 000,00</i>	<i>27 963,00</i>	<i>35%</i>
<b>RAZEM</b>	<b>2 814 174,89</b>	<b>1 628 619,03</b>	<b>58%</b>



<b>KOSZTY</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>1. Materiały, w tym:</b>	<b>215 367,00</b>	<b>113 592,27</b>	<b>53%</b>
- art. biurowe, środki czystości	18 400,00	8 426,44	46%
- wyposażenie	60 825,00	42 711,14	70%
- opał	136 142,00	62 454,69	46%
<b>2. Usługi, w tym:</b>	<b>435 931,00</b>	<b>228 099,29</b>	<b>52%</b>
- energia elektryczna	203 777,00	99 582,96	49%
- zużycie wody	16 000,00	7 660,84	48%
- zużycie gazu	15 000,00	4 768,44	32%
- wywóz śmieci i nieczystości	17 340,00	10 836,50	63%
- koszty rozmów telefonicznych	11 568,00	5 312,84	46%
- usługi różne, w tym:	172 246,00	99 937,71	58%
- utrzymanie nieruchomości		31 084,79	
- transport (dojazdy zespołów na koncerty)		13 942,75	
- podatki i opłaty		1 593,00	
- szkolenia, badania lekarskie pracowników, odzież ochronna		2 439,15	
- ubezpieczenia		3 306,80	
- prenumerata		1 161,19	
- przegląd stanu technicznego hali sportowej		2 500,00	
- serwis kotłowni w hali sportowej		2 616,00	
- niwelacja terenu przy hali sportowej		6 332,50	
- usługi serwisowe		6 396,00	
- pozostałe usługi (w tym m.in.: konserwacja dźwigu w świetlicy wiejskiej w Boleszynie, monitoring, itp.)		28 565,53	
<b>3. Imprezy</b>	<b>96 755,00</b>	<b>29 449,78</b>	<b>30%</b>
<b>4. Remonty, w tym:</b>	<b>193 440,00</b>	<b>70 396,51</b>	<b>36%</b>
- remonty 3 świetlic (w tym: Boleszynie, Lutomia Górna, Modliszów)		25 894,40	
- prace przy Centrum Rekreacyjnym- prace przy Centrum Rekreacyjnym w Jagodniku w Jagodniku		5 618,88	
- przeglądy techniczne i pozostałe na placach zabaw		8 085,00	
- remonty boisk sportowych (w tym: Orlik, Bystrzyca Grn., Wiśniowa, Panków, Stachowice, Słotwina, Witoszów Dln., Pogorzał, Lutomia Grn., Burkatów i pozostałe)		30 798,23	
<b>5. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>1 158 743,00</b>	<b>560 584,86</b>	<b>48%</b>
- płace i umowy zlecenia	994 435,00	481 747,40	48%
- składki ZUS – pracodawca	144 193,00	69 704,74	48%
- delegacje	3 100,00	2 066,72	67%
- ZFŚS	17 015,00	7 066,00	42%

KOSZTY	Plan	Wykonanie	% wykonania
6. pozostały koszt – podatek VAT od faktur zakupowych	222 420,41	222 420,41	75%
7. wyposażenie placów zabaw	6 717,00	6 716,30	100%
8. Zakup ciągnika z osprzętem	450 000,00	402 913,00	90%
9. Materiały eksploatacyjne do ciągnika	6 833,00	6 832,59	100,00
<b>RAZEM</b>	<b>2 786 206,41</b>	<b>1 641 005,01</b>	<b>57%</b>

**Ustalenie stanu środków pieniężnych  
na dzień 30.06.2014 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane na 2014 rok	Wykonane na dzień 30.06.14 r.
<b>I.</b>	<b>Przychody, w tym:</b>	<b>2 893 203,69</b>	<b>1 707 647,83</b>
1	Stan środków obrotowych na początek roku	18 567,30	18 567,30
2	Stan należności na początek roku	80 090,33	80 090,33
3	Przychody w 2014 r.	2 814 174,89	1 628 619,03
4	Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	-19 628,83	-19 628,83
<b>II.</b>	<b>Koszty, w tym:</b>	<b>2 874 636,39</b>	<b>1 655 122,99</b>
1	Stan zobowiązań na początek roku	68 536,38	68 536,38
2	Koszty	2 786 206,41	1 641 005,01
3	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	-54 418,40	-54 418,40
<b>III.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>	<b>92 879,30</b>	<b>52 524,84</b>

Stan środków pieniężnych na 31.12.2013 r. wynosił **18 567,30 zł**, stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego **52 524,84 zł**,

Według stanu na 30.06.2014 r. rozrachunki z tytułu **należności** w kwocie **19 628,83 zł** wynikają z:

1. najmu w kwocie 11 536,83 zł (w tym należności wymagalne w kwocie 450,00 zł),
2. należności z tytułu zwrotu podatku VAT – 8 092,00 zł.

Rozrachunki z tytułu **zobowiązań** niewymagalnych w kwocie **54 418,40 zł** stanowią:

1. zobowiązania z tytułu dostaw i usług 22 791,59 zł
2. zobowiązania z tytułu ZUS 26 416,81 zł,
3. zobowiązania z tytułu US (PIT-4) 5 210,00 zł.

Według stanu na dzień 30.06.2014 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.