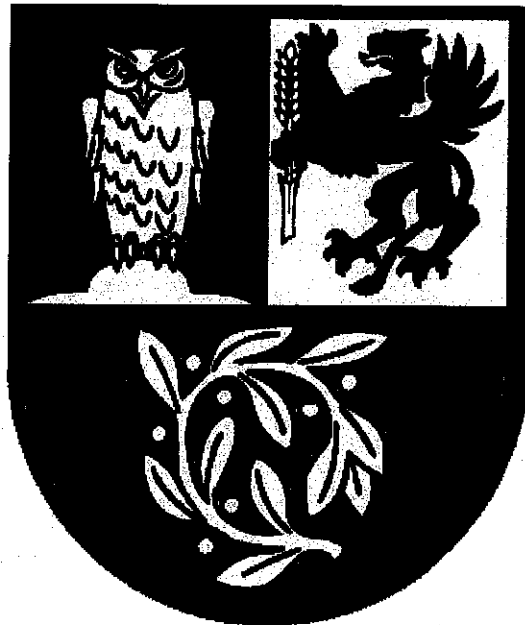


WÓJT GMINY ŚWIDNICA

***GMINA
ŚWIDNICA***



***Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Świdnica za 2014 rok***

Świdnica, marzec 2015 r.

Zarządzenie 21/2015
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 26 marca 2015 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

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

§1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2014 r., sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2014 r., sprawozdanie z wykonania dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w 2014 r., stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Przyjmuje się sprawozdanie Biblioteki Publicznej Gminy Świdnica z wykonania planów finansowych za 2014 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Przyjmuje się sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji z wykonania planów finansowych za 2014 rok, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA
Teresa Hozurek

WÓJTA GMINY ŚWIDNICA
woj. dolnośląskie

**Uzasadnienie
do zarządzenia nr 21/2015
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 26 marca 2015 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

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

sporz. J. Witko

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Skymkiewicz

Otrzymują:

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

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
W/1-346

SPIS TREŚCI

I. ZAŁĄCZNIK NR 1

SPRAWOZDANIE 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	52
4. PODSUMOWANIE	55

ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

- Załącznik Nr 1 – Realizacja dochodów budżetowych w 2014 r., według działów klasyfikacji budżetowej*
- Załącznik Nr 2 – Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2014 r. wg źródeł uzyskania*
- Załącznik Nr 3 – Realizacja dochodów budżetu gminy według działów, rozdziałów – i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2014 r.*
- Załącznik Nr 4 – Realizacja zadań zleconych z administracji rządowej w 2014 r.*
- Załącznik Nr 5 – Realizacja wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej w 2014 r.*
- Załącznik Nr 6 – Realizacja wydatków budżetowych według klasyfikacji budżetowej w 2014 r.*
- Załącznik Nr 7 – Realizacja wydatków majątkowych w 2014 r.*
- Załącznik Nr 8 – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w 2014 r.*
- Załącznik Nr 9 – Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy Świdnica na realizację zadań publicznych w 2014 r.*
- Załącznik nr 10 – Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w 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 2014 r.*

II. ZAŁĄCZNIK NR 2

SPRAWOZDANIE FINANSOWE BIBLIOTEK ZA 2014 ROKU

III. ZAŁĄCZNIK NR 3

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GOKS I R W ŚWIDNICY

IV. ZAŁĄCZNIK NR 4

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŚWIDNICA

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

WSTĘP

Rada Gminy Świdnica przyjęła Uchwałę Budżetową Gminy Świdnica na 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 2014 roku plan dochodów wynosił **55 685 982,36 zł** natomiast plan wydatków **57 635 644,36 zł**.

Deficyt budżetu gminy na 2014 rok po zmianach zaplanowano **w wysokości 1 949 662,00 zł**. Jako źródło pokrycia deficytu zaplanowano przychody z emisji papierów wartościowych w kwocie 935 353 zł i wolnych środków w kwocie 1 014 309 zł.

Realizacja budżetu w 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>
1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY	52 444 588,00	55 685 982,36	52 892 496,29	95,0
1.1	w tym: DOCHODY BIEŻĄCE	47 359 878,00	49 671 741,36	47 911 299,92	96,5
1.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 084 710,00	6 014 241,00	4 981 196,37	82,8
2.	WYDATKI	54 246 370,00	57 635 644,36	53 550 491,10	92,9
2.1	w tym: WYDATKI BIEŻĄCE	44 032 436,00	45 467 340,72	42 614 277,51	93,7
2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	10 213 934,00	12 168 303,64	10 936 213,59	89,9

2014 rok zamknął się **deficytem** budżetu w kwocie 657 994,81 zł, tj. o 66% niższym od planowanego. Źródłem finansowania deficytu były przychody z emisji papierów wartościowych.

Przychody

W 2014 roku **przychody stanowiły**: wolne środki za 2013 rok w kwocie 1 014 310,89 zł i emisja obligacji komunalnych w kwocie 3 000 000,00 zł. Plan przychodów został zrealizowany w 82,7%.

Rozchody

W 2014 roku na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano 2 604 670,70 zł (tj. 89,7% kwoty planowanej), w tym: 373 332,00 zł na spłatę kredytów, 231 338,70 zł na spłatę pożyczek oraz 2 000 000,00 zł na wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w PKO BP S.A.

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

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Stan zobowiązań na 01.01.2014 r.	Przychody w 2014 r.	Splaty w 2014 r.	Stan zobowiązań na 31.12.2014 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>3</i>
1	Kredyt na pokrycie deficytu 2010 r. - BGK	480 000,00		240 000,00	240 000,00
2	Kredyt na zakup budynku w Bystrzycy D. nr 55 - BOŚ	166 669,00		133 332,00	33 337,00
I	Razem kredyty	646 669,00	0	373 332,00	273 337,00
1	Pożyczka na budowę kanalizacji w Bystrzycy Dolnej (WFOŚ i GW)	160 000,00		160 000,00	0,00
2	Pożyczka na przebudowę drogi Lutomia G. (FRW)	71 338,70		71 338,70	0,00
3	Pożyczka na budowę kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Bolescin, Komorów (WFOŚ i GW)	1 457 900,00		0	1 457 900,00
II	Razem pożyczki	1 689 238,70	0	231 338,70	1 457 900,00
1	Obligacje komunalne Gminy Świdnica PKO BP:	20 300 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	21 300 000,00
IV	Razem obligacje	20 300 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	21 300 000,00
	OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA Gminy Świdnica	22 635 907,70	3 000 000,00	2 604 670,70	23 031 237,00

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosło 43,5% w stosunku do zrealizowanych dochodów i było niższe o 4,6% od zadłużenia według stanu na 31 grudnia 2013 roku.

Łączna kwota spłaty zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2014 r. do wykonanych dochodów ogółem wynosi 6,7%.

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 5 297 022,41 zł, przy planowanej 4 204 400,64 zł.

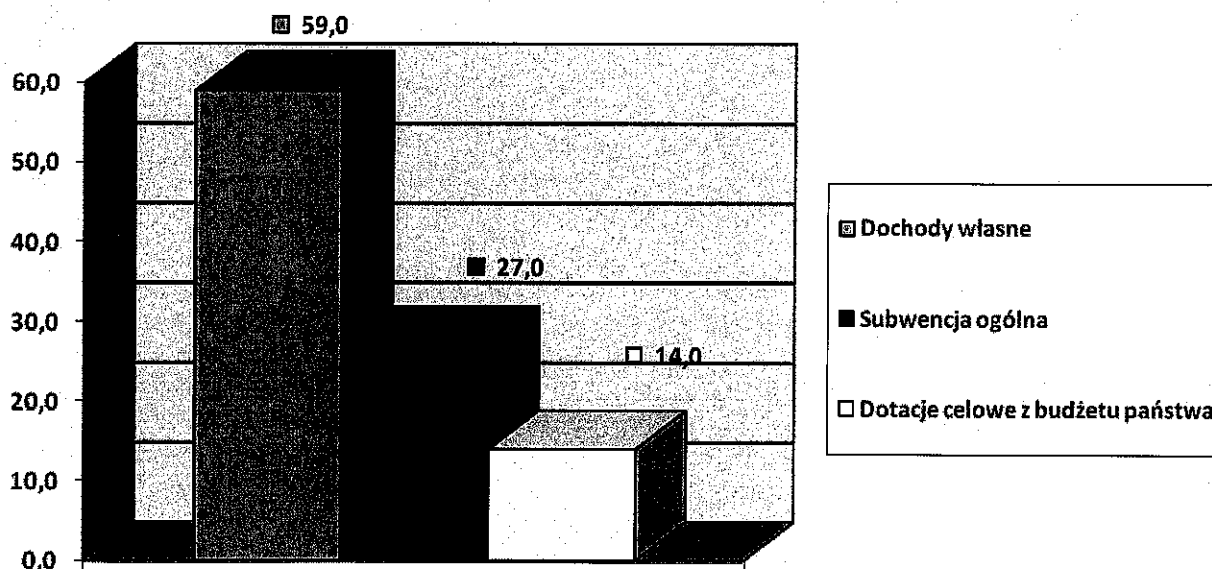
W 2014 roku Gmina Świdnica nie udzielała nikomu żadnych poręczeń ani gwarancji.

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2014 roku zrealizowano 95,0 % zaplanowanych dochodów na łączną kwotę 52 892 496,29 zł, w tym: *dochody bieżące 47 911 299,92 zł, dochody majątkowe 4 981 196,37 zł*. Wykonanie dochodów ogółem było wyższe o 5 818 707,98 zł, tj. o 12,4% 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, środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Agencji Nieruchomości Rolnych. Struktura uzyskanych dochodów według źródeł uzyskania przedstawiała się następująco:

- *dochody własne* – 59 %, co daje kwotę 31 359 937,21 zł;
- *subwencja ogólna* – 27%, co daje kwotę 14 167 033,00 zł;
- *dotacje celowe z budżetu państwa* – 14% co daje kwotę 7 365 526,08 zł.

STRUKTURA UZYSKANYCH DOCHÓW ZA 2014 R. WG ŹRÓDEŁ UZYSKANIA (w %)



Źródło: sprawozdanie RB-27 S za okres od początku roku do 31 grudnia 2014 r.

Informację tabelaryczną na temat realizacji poszczególnych dochodów Gminy Świdnica za 2014 rok zawierają załączniki do niniejszego opracowania. Załącznik nr 1 przedstawia wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej, załącznik nr 2 przedstawia wykonanie dochodów według źródeł uzyskiwania, załącznik nr 3 przedstawia realizację dochodów w pełnej szczegółowości według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, załącznik nr 4 przedstawia wykonanie dochodów z tytułu dotacji na

realizację zadań zleconych. Szczegółowa analiza kształtowania się poszczególnych rodzajów dochodów omówiona została poniżej.

1. Dochody własne

W 2014 r. dochody własne zrealizowano w kwocie **31 359 937,21 zł**, co stanowi 92% planu. Były wyższe o 25,5% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, tj. o kwotę 6 361 988,71 zł. Dochody bieżące stanowiły kwotę 27 537 740,85 zł, natomiast kwotę 3 822 196,36 zł stanowiły dochody majątkowe.

Dochody własne uzyskano z następujących tytułów:

- **dochody z podatków** - wpływy wyniosły **11 809 515,78 zł**, co stanowiło 88% planu. Wykonanie dochodów podatkowych było wyższe o 3,6%, tj. o 410 340,59 zł niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Uzyskano dochody z następujących podatków:

1) **podatek od nieruchomości** stanowił drugą co do wielkości pozycję wśród dochodów własnych Gminy Świdnica. Planowana roczna kwota dochodów z tytułu podatku od nieruchomości stanowiła 9 583 073,00 zł. Dochód uzyskany w 2014 roku wyniósł **8 449 742,33 zł**, tj. 88 % kwoty planowanej i był wyższy o 6%, tj. o 479 748,92 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W omawianym okresie podatek od nieruchomości umorzono na kwotę 70 311,31 zł, co stanowi 0,8% uzyskanych wpływów. Umorzenia dotyczyły 47 osób fizycznych, w tym: 4 osób ze względu na zdarzenie losowe na kwotę 1 866,87 zł, 42 osób z powodu trudnej sytuacji materialnej na kwotę 42 878,25 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 finansową.

Ponadto z powodu trudnej sytuacji materialnej rozłożono na raty lub odroczone termin płatności podatku od nieruchomości 4 osobom fizycznym na kwotę 3 156,90 zł oraz 1 osobie prawnej na kwotę 6 101,00 zł.

2) **podatek rolny**- wpływy stanowiły kwotę **2 385 082,88 zł**, tj. 82 % planu i były niższe o 81 610,04 zł, tj. o 3,3% niż w roku poprzednim. Planowana w 2014 r. kwota wpływu z tytułu podatku rolnego wynosiła 2 892 676 zł.

W 2014 r. umorzono podatek rolny 47 osobom fizycznym na kwotę 29 032,36 zł, co stanowiło 1,2 % uzyskanych z tego tytułu wpływów. Przyczynami umorzeń były: trudna sytuacja materialna - 42 osoby na kwotę 24 744,28 zł, zdarzenia losowe - 4 osoby na kwotę 4 200,75 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 4 osobom fizycznym na kwotę 4 424,03 zł.

3) podatek od środków transportowych - wpływy wyniosły **477 332,84 zł**, co stanowiło 106% planu (wyższe o 19 551,03 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego). Zakładana roczna kwota wpływu z tytułu tego podatku wynosiła 449 207 zł.

W 2014 r. umorzono ze względu na trudną sytuację materialną podatek na kwotę 10 796,46 zł, z tego: 3 osobom fizycznym na kwotę 10 362,06 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 2 osobom fizycznym na kwotę 2 274,10 zł.

4) podatek leśny - zrealizowano dochody w kwocie **85 623,06 zł**, co stanowiło 86% planu. Planowana roczna kwota dochodów z tytułu podatku leśnego wynosiła 99 588 zł. W 2014 roku ze względu na trudną sytuację materialną podatników oraz zdarzenie losowe udzielano odroczenia terminu spłaty lub rozłożenia na raty na kwotę 13,70 zł oraz umarżono podatek na kwotę 81,85 zł.

5) podatek od spadków i darowizn - dochody wyniosły **27 323,25 zł**, co stanowi 137% rocznego planu. Wpływy z podatku stanowią dochody Gminy, lecz są realizowane przez Urzędy Skarbowe. 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 **375 981,30 zł**, co stanowi 111% planu. W 2014 r. z powodu trudnej sytuacji materialnej umorzono kwotę 924,30 zł 1 osobie fizycznej. 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 **8 430,12 zł**, co stanowi 272% planu. Wpływy z karty podatkowej stanowiły dochody Gminy, natomiast realizacją zajmował się Urząd Skarbowy.

- **dochody z opłat** - uzyskano wpływy w kwocie **3 744 951,21 zł**, co stanowiło 98% planu. Wykonanie dochodów z opłat było wyższe o 204%, tj. o 1 907 905,83 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 gospodarcze korzystanie ze środowiska.

W 2014 r. uzyskano wpływy z następujących opłat:

1) opłata skarbową - osiągnięto wpływy w kwocie **24 048,00 zł**, co stanowiło 68% planu.

- 2) *opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości* – wpływy wyniosły 48 307,26 zł, co stanowiło 104% planu (wykonanie było wyższe o 1 467,33 zł niż w 2013 roku).
 - 3) *opłata z tytułu renty planistycznej* – dochody wyniosły 116 303,45 zł, co stanowiło 78% planu (wykonanie wyższe o 70 181,77 zł niż w 2013 roku). Ze względu na ważny interes podatnika w 2014 r. rozłożono na raty kwotę 169 004,12 zł 7 osobom fizycznym i umorzono kwotę 16 078,00 zł jednej osobie.
 - 4) *opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu* - wpływy wyniosły 209 393,23 zł, co stanowiło 90 % planu (wykonanie było niższe o 6 674,36 zł niż w 2013 r.).
 - 5) *opłata eksploatacyjna* - wpływy wyniosły 26 652,80 zł, co stanowi 42% planu (wykonanie było wyższe o kwotę 7 177,00 zł niż w 2013 roku).
 - 6) *opłata za zajęcie pasa drogowego* - wpływy wyniosły 32 841,63 zł, co stanowi 197 % planu (wykonanie było wyższe o kwotę 18 625,11 zł niż w 2013 roku).
 - 7) *opłata produktowa* – dochody zrealizowano w kwocie 7 918,66 zł, co daje 226% kwoty planowanej,
 - 8) *opłaty za zwrot kosztów upomnień* - uzyskano dochód w kwocie 25 159,26 zł,
 - 9) *opłaty za zwrot kosztów postępowania zażaleniowego dotyczącego renty planistycznej* – wpływy wyniosły 2 241,00 zł,
 - 10) *opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska* - dochód wyniósł 1 812 928,29 zł, co daje 100,1% planowanej kwoty (wykonanie było wyższe o kwotę 1 013 393,44 zł niż w 2013 r.),
 - 11) *opłata za gospodarowanie odpadami* – uzyskano dochód w kwocie 1 439 005,63 zł, co stanowi 100% planu. Planowana kwota dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi 1 440 000 zł. W 2014 r. z powodu trudnej sytuacji materialnej umorzono kwotę 2 786,80 zł 15 osobom,
 - 12) *opłata od posiadania psów* - wpływy wyniosły 152 zł, co stanowi 76 % planu.
- **udziały gminy w dochodach budżetu państwa** - uzyskano dochody w kwocie 10 313 818,82 zł, co stanowi 100 % planu. Wykonanie dochodów było wyższe o 1 655 923,09 zł niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, w tym.:
- 1) *udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych* stanowiły dochody w kwocie 294 902,82 zł, tj. 73% planu (plan 405 983 zł), wykonanie było niższe o 81 115,91 zł niż w 2013 roku,
 - 2) *udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych* – wpływy uzyskano w kwocie 10 018 916,00 zł, co stanowi 101 % 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 21% niż w 2013 r., tj. o 1 737 039 zł.

- dochody z majątku - wpływy z tytułu dzierżawy, najmu, czynszów, sprzedaży mienia gminy wyniosły **1 082 535,41 zł**, co stanowi 77 % planu. Wykonanie dochodów było wyższe o 209 911,04 zł niż w 2013 r. Ponadto według stanu na dzień 31.12.2014 r. należności z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 31 823,50 zł rozłożono na raty 5 osobom fizycznym. Szczegółową informację dotyczącą analizy sprzedaży mienia komunalnego przedstawiono w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

- dotacje otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

W 2014 r. Gmina otrzymała z samorządu województwa kwotę 1 603 646,43 zł, w tym: na dofinansowanie zadania bieżącego pn. „Dofinansowanie prac melioracyjnych na terenie wsi Słotwina i Lutomia Dolna” kwotę 30 000 zł oraz na finansowanie inwestycji drogowych – 1 573 646,43 zł, zgodnie z pkt. I ppkt. 7 załącznika nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu.

- środki z programów finansowanych z udziałem środków UE – w 2014 roku dochody zrealizowano w 39%. Do budżetu Gminy wpłynęły środki z programów finansowanych z udziałem środków UE w wysokości **310 733,10 zł** (tj. o 1 010 787,70 zł mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego), w tym: *dochody majątkowe w kwocie 116 379,10 zł* przeznaczone na: termomodernizację budynku SP w Mokrzeszowie – 66 379,10 zł, remont pomieszczeń i sanitariatów w świetlicach wiejskich w Bystrzycy Dolnej i Grodziszczu – 50 000,00 zł, natomiast *dochody bieżące w wysokości 194 354,00 zł* dotyczyły programów: „Nie stój w miejscu- bądź aktywny” – 185 402,00 zł oraz „BRAS – kreator równych szans wśród uczniów Gminy Świdnica” – 8 952 zł, w tym: z UE – 7 609,20 zł i z budżetu państwa – 1 342,80 zł.

- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe - wyniosły **353 292,67 zł** (89% planu), w tym z tytułu: usług Przedszkola w Pszennie- 37 966,00 zł i Przedszkola w Witoszowie Dolnym – 8 163,00 zł, usług Stołówek Szkolnych przy szkołach podstawowych w Lutomi Dolnej i Witoszowie Dolnym – 123 426,00 zł, usług opiekuńczych GOPS – 60 813,60 zł, usług Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie – 122 924,07 zł. Wykonanie dochodów było niższe o 157 575,07 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, przede wszystkim ze względu na niższe wpływy z usług świadczonych przez przedszkola i stołówki szkolne.

- dochody z odsetek podatkowych, bankowych i cywilnoprawnych - stanowiły kwotę **143 871,83 zł**, co daje 172% planu, w tym: z odsetek od nieterminowych płatności podatków

i opłat – 74 603,63 zł, odsetek bankowych – 49 023,08 zł, z odsetek cywilnoprawnych - 20 245,12 zł. Wykonanie było wyższe o 43 592,73 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 i cywilnoprawnych.

- dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami - stanowiły kwotę **27 310,29 zł**, w tym: 5% z dochodów z tytułu obsługi opłaty za udostępnienie danych osobowych - 55,80 zł, 20% z tytułu funduszu alimentacyjnego - 15 736,29 zł, 50% z dochodów z zaliczki alimentacyjnej - 4 132,20 zł, 20% dochodów otrzymanych od innej gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego - 7 386,00 zł.

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wyniosły **1 828 315,00 zł** (tj. 94% planu), w tym:

1. *dochody majątkowe w kwocie 1 408 827,06 zł:*

- a) z WFOŚ i GW na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Bolescin, Komorów” – 689 510,00 zł,
- b) z Agencji Nieruchomości Rolnej na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Makowicach” – 498 000,00 zł,
- c) z Agencji Nieruchomości Rolnej na sfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w Wiśniowej” – 221 317,06 zł,

2. *dochody bieżące w kwocie 419 487,94 zł:*

- a) z WFOŚ i GW na realizację programu edukacyjnego pn. „EKOjczyzna” – 16 800,00 zł,
- b) z Agencji Nieruchomości Rolnej na dofinansowanie remontów mieszkań przekazanych przez Agencję - 402 687,94 zł,

- pozostałe dochody wykonano w kwocie **141 946,67 zł**, tj. 159 % planowanych wpływów.

W pozostałych dochodach wpływy osiągnięto z następujących tytułów:

- 1) **partycypacji mieszkańców** w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji – 1 650 zł,
- 2) **kar nałożonych na osoby fizyczne** za zniszczenie ławki na placu zabaw w Opoczce – 500,00 zł (ponadplanowe),
- 3) **pozostałych środków finansowych** gromadzonych na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych – 124,04 zł (ponadplanowe),
- 4) **środków z Fundacji** pn. „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund” na realizację programu „Youngster Plus” (dopłata do wynagrodzenia nauczyciela Gimnazjum w Lutomi Dolnej) – 2 070,00 zł,

- 5) **środków** z Fundacji pn. „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund” na realizację programu „Youngster Plus” (dopłata do wynagrodzenia nauczyciela Gimnazjum w Witoszowie Dolnym) – 2 070,00 zł,
- 6) **grantu** z USA na realizację projektu pn. „Our surroundings” w ramach programu “English teaching” w Gimnazjum w Lutomi Dolnej – 6 400,00 zł,
- 7) **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),
- 8) **z różnych dochodów** - 79 012,88 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 - 10 089,75 zł, zwrot kosztów poniesionych w latach poprzednich (m. in. przygotowania dokumentacji sprzedażowej) - 14 309,36 zł, zwrotów wydatków 2013 r. przez jednostki organizacyjne Gminy dotyczące szkolenia wyjazdowego Rady Gminy – 300,00 zł, zwrot wydatków 2013 r. dotyczących UG (z tytułu mediów, składek na ubezpieczenia społeczne, za zużyte tonery) – 1 993,02 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 – 444,21 zł, zwrot środków za 2013 r. na rzecz GOPS - 20 729,62 zł (w tym: pobyt dzieci w placówce opiekuńczo- wychowawczej – 191,98 zł, odpłatność rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej - 187,10 zł, zwrot świadczeń rodzinnych z lat poprzednich oraz wpłat komornika z tytułu odzyskanych zaliczek alimentacyjnych - 16 115,96 zł, zwrot składki zdrowotnej z lat poprzednich - 93,60 zł, zwrot zasiłku celowego z lat ubiegłych – 730,00 zł, zwrot zasiłków stałych z lat ubiegłych - 829,50 zł, refundacja z PUP w Świdnicy wynagrodzenia za prace społeczno – użyteczne - 2 581,48 zł), zwrot z Urzędu Marszałkowskiego nienależnej wpłaty za korzystanie ze środowiska – 252,00 zł, wpływ odszkodowania za uszkodzony piłkoczwyt na boisku trawiastym w Jagodniku – 9 011,60 zł.

2. Subwencja ogólna

W 2014 r. Gmina Świdnica otrzymała subwencję ogólną w kwocie **14 167 033,00 zł**, co stanowi 100 % kwoty planowanej, w tym:

- część oświatowa - 12 825 735,00 zł,
- część wyrównawcza - 1 341 298,00 zł.

Środki przekazane z budżetu państwa w formie subwencji stanowiły 26,8 % dochodów ogółem. Wykonanie było niższe o 1 142 664 zł niż w analogicznym okresie 2013 roku, w tym subwencja oświatowa niższa o kwotę 274 505 zł a subwencja wyrównawcza niższa aż o kwotę 868 159 zł.

3. Dotacje z budżetu państwa

W 2014 r. Gmina Świdnica otrzymała dotacje z budżetu państwa w kwocie **7 365 526,08 zł**, tj. 97% kwoty planowanej, w tym:

- 3.1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 4 535 266,89 zł (99 % 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) - 1 000,00 zł (100% planu),
- 3.3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 1 652 869,87 zł, tj. 91 % planu, w tym:
 - a. dotacja na zwrot części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2013 r. - 108 949,80 zł,
 - b. dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 481 552,16 zł,
 - c. dotacja na realizację *Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej* – asystent rodziny – 38 394,00 zł,
 - d. dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe i nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu - 26 708,64 zł,
 - e. dotacja na wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze dla mieszkańców z terenu Gminy Świdnica - 222 000,00 zł,
 - f. dotacja na wypłatę zasiłków stałych - 296 200,00 zł,
 - g. dotacja na utrzymanie GOPS - 190 000,00 zł,
 - h. dotacja na dofinansowanie posiłków w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 106 365,74 zł,
 - i. dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 182 699,53 zł.
- 3.4. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - 17 389,31 zł, tj. 83,8% planu (na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna”),

3.5. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - 1 159 000,01 zł (tj. 100% planu), w tym:

- a. dotacja na zadanie 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»” - 600 000,00 zł,
- b. dotacja na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w ramach usuwania skutków powodzi, w tym «Odbudowa dróg gminnych wewnętrznych w Witoszowie Dolnym km 0+000 – km 0+600, dz. Nr 1101, 1109, 1098, 1104 (nawalne opady deszczu)» oraz „Odbudowa dróg gminnych w miejscowości Bolescin w km 0+000 – km 0+310,90, działki nr 243, 248, 253/25 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)»” - 518 933,00 zł,
- c. dotacja na zwrot części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2013 r. - 40 067,01 zł,

Plan dochodów został zrealizowany w **95,0 %** w stosunku do planowanych założeń.

W 2014 roku z wielu źródeł uzyskano dochody ponadplanowe.

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

- wpływów ze sprzedaży działek rolnych - 428%,
- dzierżawy obwodów łowieckich - 107%,
- wpływów z czynszu - 111%,
- wieczystego użytkowania nieruchomości - 104%,
- dzierżaw gruntów - 103%,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 110%
- odsetek od nieterminowych płatności czynszu dzierżawnego, opłat wieczystego użytkowania, odsetek z rozłożenia na raty należności za sprzedaż mienia - 257%,
- różnych dochodów (refundacje poniesionych wydatków w roku poprzednim w UG) - 399%,
- odsetek bankowych w Urzędzie Gminy - 169%,
- podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej- 272%
- odsetek od nieterminowych płatności należności podatkowych – 172%,
- zwrotu kosztów upomnień podatkowych od osób prawnych - 385%,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 120%,

- podatku od spadków i darowizn - 137%,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - 124%,
- opłat za zwrot kosztów upomnień podatkowych od osób fizycznych - 233%,
- opłat za zajęcie pasa drogowego - 197%
- odsetek od należności z tytułu opłat lokalnych – 866%,
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) - 101%,
- odsetek bankowych w szkołach podstawowych - 119%,
- dotacji celowej w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich na termomodernizację budynku SP w Mokrzyszowie - 103%,
- odsetek bankowych w przedszkolach - 109%,
- dotacji celowych w ramach programów bieżących realizowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu „BRAS – kreator równych szans wśród uczniów Gminy Świdnica” - 106%,
- środków na dofinansowanie wynagrodzeń nauczycieli j. angielskiego w ramach programu „Youngster Plus” realizowanych w gimnazjach w Lutomi Dolnej i Witoszowie Dolnym - 180%,
- odsetek bankowych w GZO - 155%,
- dochodów z zaliczek na fundusz alimentacyjny - 194%,
- dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zleconych przez GOPS – 130%,
- wpływów z usług opiekuńczych - 113%,
- odsetek bankowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie - 117%,
- zwrotu kosztów za uszkodzenie sprzętu w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie - 111%,
- opłaty produktowej - 226%.

Ponadto do budżetu wpłynęły dochody *nieplanowane w wysokości 218 088,37 zł z tytułu m.in.:*

- refundacji z PUP w Świdnicy wynagrodzeń pracowników robót publicznych za m-c grudzień 2013 r. – 1 289,09 zł,
- środków z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie prac melioracyjnych na terenie wsi Słotwina i Lutomia Dolna - 30 000,00 zł,
- zwrotu kosztów za 2013 r. z tytułu obciążenia wykonawcy inwestycji opłatą uiszczoną za zajęcie pasa drogowego wraz z należnymi odsetkami – 19 582,57 zł,
- zwrotu kosztów przygotowania do sprzedaży działek rolnych - 5 787,66 zł,

- dotacji z samorządu województwa na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Komorów- Słotwina z włączeniem do ronda w Słotwinie – etap II” – 54 880,00 zł,
- zwrotu kosztów utrzymania budynków mieszkaniowych oraz inne rozliczenia z najemcami z lat ubiegłych – 10 089,75 zł,
- różnych rozliczeń dotyczących gospodarki mieniem - 8 593,06 zł (m.in.: zwrot kosztów przygotowania dokumentacji sprzedażowej z lat poprzednich),
- kosztów upomnień dotyczące opłat - 12 173,60 zł,
- zwrotu wydatków z lat ubiegłych na Domy Pomocy Społecznej – 191,98 zł,
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu Alimentacyjnego - 2 956,88 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 - 829,50 zł,
- refundacji z PUP w Świdnicy wynagrodzeń za prace społeczno- użyteczne – 2 581,48 zł,
- środków z WFOŚ i GW na realizację programu edukacyjnego pn. „Moja EKOjezyzna” – 16 800,00 zł,
- odsetek bankowych od środków za korzystanie ze środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski - 637,45 zł,
- zwrotu z Urzędu Marszałkowskiego nienależnej wpłaty za korzystanie ze środowiska – 252,00 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 100%):

1. środków z budżetu UE na dofinansowanie projektów pn.:
 - „Zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych w Gminie Świdnica” - 0% (wpływ planuje się w 2015 r.),
 - „Wykonanie placu zabaw w Bystrzycy Dolnej” – 0% (przewidywany wpływ w 2015 r.),

- „Przebudowa części otwartej wiaty rekreacyjnej na wielofunkcyjny budynek rekreacyjny w Burkatowie – 0% (przewidywany wpływ w 2015r.),
2. partycypacji mieszkańców w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji – 2,8%,
 3. środków z WFOŚ i GW na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Bolescin, Komorów” – 95%,
 4. dotacji od samorządu województwa na zadanie inwestycyjne pn. „Milikowice – Słotwina” drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW” – 87%,
 5. środków z Agencji Nieruchomości Rolnych na remonty nieodpłatnie otrzymanych mieszkań i przebudowę nieodpłatnie przekazanej infrastruktury wodno- kanalizacyjnej – 91%,
 6. odsetek od zaległości czynszowych - 68%,
 7. wpływów ze sprzedaży mienia – 54%,
 8. dotacji z budżetu państwa, w tym na:
 - a) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów j.s.t. – 69%,
 - b) wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 95%,
 - c) zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - 97%,
 - d) realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny - 97%,
 - e) realizację „Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych” - 21%,
 - f) realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 99%,
 - g) stypendia i zasiłki szkolne - 55%,
 - h) realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” – 84%,
 9. podatku od nieruchomości od osób prawnych – 86%,
 10. podatku rolnego od osób prawnych – 91%,
 11. podatku leśnego od osób prawnych – 87%,
 12. podatku od środków transportowych od osób prawnych – 78%,
 13. podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 9%,
 14. podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 97%,
 15. podatku rolnego od osób fizycznych – 78%,
 16. podatku leśnego od osób fizycznych – 76%,
 17. opłaty od posiadania psów - 76%,
 18. opłaty skarbowej – 68%,
 19. opłaty eksploatacyjnej – 42%,

- 20. opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 90%,
- 21. renty planistycznej – 78%,
- 22. wpływów z usług świadczonych przez przedszkola – 96%,
- 23. odsetek bankowych w gimnazjach - 82%,
- 24. wpływów z usług świadczonych przez stołówki szkolne - 77%,
- 25. odsetek bankowych w GOPS – 93%,
- 26. wpływów z usług świadczonych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Lubachowie – 92%.

Podsumowując realizację dochodów należy podkreślić, że największą pozycją nie zrealizowanych dochodów majątkowych stanowiły środki z budżetu Unii Europejskiej - tj. 485 000 zł i wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego. Ich wpływ planuje się w 2015 roku.

Natomiast dochody bieżące zostały zrealizowane w 96,5%, co pozwoliło na zachowanie płynności finansowej budżetu oraz wypracowanie wyniku operacyjnego w wysokości ok. 5,3 mln zł, przy planowanym ok. 4,2 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. Sukcesywnie wysyłane były upomnienia, składane tytuły wykonawcze do komornika, zakładane hipoteki przymusowe. W 2014 roku wystawiono 3 578 upomnień, 405 tytułów wykonawczych. Ponadto jest założonych 25 hipotek na kwotę 466 572,90 zł.

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

- wystawiono 151 upomnień,
- wystawiono 30 tytułów wykonawczych.

Egzekucja należności – zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w bieżącym roku przedstawia się następująco:

- wystawiono 2 601 upomnień,
- wystawiono 269 tytułów wykonawczych.

Egzekucja należności- zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych powyżej 1 ha w 2014 roku przedstawia się następująco:

- wystawiono 746 upomnień,
- wystawiono 95 tytułów wykonawczych.

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

- wystawiono 35 upomnień,
- wystawiono 5 tytułów wykonawczych.

Ponadto wystawiono 45 upomnień wobec zalegających w podatku od środków transportowych i 6 tytułów wykonawczych.

Dla zalegających najemców lokali mieszkalnych i użytkowych wystawiono 165 wezwań do zapłaty, spisano 11 ugód na spłatę zadłużenia w ratach. Do sądu skierowano 5 spraw o zapłatę zaległego czynszu i 7 spraw o eksmisję. W 2014 roku 10 rodzinom umorzono zadłużenie z tytułu czynszu i odsetek na ogólną kwotę 39 976,87 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 2014 r. do zalegających z tytułu renty planistycznej wysłano 2 upomnienia osobom fizycznym 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 1 osoba złożyła odwołanie od decyzji określających wysokość opłaty (na kwotę 6 000,00 zł).

Dla zalegających z tytułu opłaty eksploatacyjnej wysłano 2 upomnienia osobom fizycznym. Wystawiono 4 tytuły wykonawcze 1 osobie fizycznej na kwotę 15 376,00 zł.

Do zalegających z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wysłano 1 387 wezwań do zapłaty, w tym do 1 307 osób fizycznych i do 80 osób prawnych.

Łącznie należności wymagalne dla gminy na 31 grudnia 2014 r. **wynoszą 2 633 764,11 zł**, w tym:

- zaległości w podatkach lokalnych - 1 473 804,85 zł,
- zaległości w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe - 46 115,88 zł,
- zaległości w partycypacji w kosztach budowy kanalizacji i wodociągów- 25 786,24 zł,
- zaległości w czynszach - 357 593,20 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od zaległości czynszowych - 84 909,87 zł,
- zaległości w kosztach utrzymania nieruchomości – 848,20 zł,
- zaległości w dzierżawach - 895,64 zł,
- zaległości w wieczystym użytkowaniu gruntów - 15 948,40 zł,
- zaległości w sprzedaży mienia - 115 041,83 zł,
- zaległości w opłacie za zajęcie pasa drogowego - 6 367,00 zł,
- zaległości w opłacie eksploatacyjnej - 15 375,86 zł

- zaległości w opłacie renty planistycznej - 81 663,77 zł,
- zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami – 241 227,47 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od zaległości w opłatach lokalnych (renta planistyczna, opłata eksploatacyjna) - 44 934,54 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od należności z rozłożenia na raty sprzedaży mienia - 17 628,84 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 2,5 %**, czyli o **64 321,36 zł** od zaległości w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Ponadto do należności wymagalnych gminy w wysokości **911 917,77 zł** należą nie zrealizowane należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 907 405,30 zł, nienależnie pobranych zasiłków stałych – 572,00 zł nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 3 940,47 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2014 r. powstały również nadpłaty w łącznej kwocie **378 446,88 zł** z następujących tytułów:

- podatków – 58 909,19 zł,
- dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe – 248 259,07 zł,
- czynszów – 15 130,43 zł,
- dzierżaw – 35,65 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami – 11 365,12 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego – 15,00 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 4 157,00 zł,
- wpływów ze sprzedaży mienia - 31 593,18 zł (wpłacono zaliczki przed sprzedażą, czyli podpisaniem aktu notarialnego),

- zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz zastępstwa procesowego za postępowanie sądowe w sprawie zwrotu kosztów za rzekomo poniesione nakłady przy budowie osiedla w Komorowie na podstawie ugody - 0,20 zł,
- wpłat mieszkańców na wodociągowanie i kanalizowanie wsi - 8 688,89 zł,
- odsetek z tytułu zaległych czynszów - 293,15 zł.

W 2015 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 2014 r. wpłynęło mniej dochodów na łączną kwotę- 1 454 214,41 zł z następujących tytułów: podatku od nieruchomości - 943 671,23 zł, podatku rolnego – 284 248,57 zł i podatku do środków transportowych - 226 294,61 zł.

W 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 13 887,18 zł (powstały 4 nowe miejsca pracy w Opoczce),

- 1 osobie prawnej zwolnień w podatku od nieruchomości na kwotę 15 703,38 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 215,68 zł.

2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W 2014 roku roczny plan wydatków został zrealizowany w 92,9 %, co daje kwotę **53 550 491,10 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie 10 936 213,59 zł, tj. 89,9% planu.

W porównaniu do pierwotnego planu wydatków na 2014 rok, uchwalonego w uchwale budżetowej z 20 grudnia 2013 roku, wydatki wykonano w 98,7%.

W trakcie roku budżetowego planowane wydatki ogółem zwiększono o 6,2%, czyli o 3 389 274,36 zł, natomiast planowane wydatki na inwestycje gminne zwiększono o 19,1%, czyli o 1 954 369,64 zł.

Wysokość zrealizowanych wydatków w 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 łowiectwo

Plan **3 495 909,00 zł**

Plan po zmianach **5 158 456,36 zł**

Wykonanie **4 689 943,33 zł**

co stanowi 90,9 % wykonania planu

W ramach rozdziału 01008 - Melioracje wodne poniesiono wydatki bieżące w kwocie **562 344,76 zł**, co stanowi 63,5 % kwoty planowanej, w tym:

- 110 291,13 zł wydatkowano na zakup usług remontowych tj. konserwacje rowów w Lutomi Dolnej i Słotwinie; przebudowy i remonty przepustów w Pogorzale, Witoszowie Dolnym i Lutomi Dolnej; naprawy kosiarek i kos spalinowych,

- 15 112,84 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,

- 11 267,68 zł wydatkowano na usługi transportowe, wynajem sprzętu specjalistycznego (tj. koparki), wykonanie kosztorysów, nadzór inwestorski, itp.

- 425 673,11 zł poniesiono na koszty związane z zatrudnieniem w ramach robót publicznych 34 osób i prac interwencyjnych 14 osób (refundacja PUP za 2014 rok wyniosła 255 433,78 zł).

W rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi środki w wysokości **3 026 210,14 zł**, tj. 97,5% planu, przeznaczono na następujące inwestycje:

1. „Budowa kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Bolescin, Komorów” – 2 031 911,53 zł na wykonanie 7,4 km sieci kanalizacji sanitarnej w Bolescinie oraz 0,4 km kanałów bocznych w Jagodniku i Bolescinie, opłaty przyłączeniowe i za czasowe wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, uzgodnienia, nadzory, itp. Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem WFOŚ i GW we Wrocławiu w kwocie 689 510 zł,
2. „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Makowicach” - 772 981,55 zł na montaż i rozruch biologicznej oczyszczalni ścieków o wydajności 60m³/d. Zadanie dofinansowała Agencja Nieruchomości Rolnej w kwocie 498 000,00 zł,
3. „Przebudowa sieci wodociągowej w Wiśniowej” – 221 317,06 zł na wykonanie wodociągu z rur PE. Zadanie sfinansowane ze środków Agencji Nieruchomości Rolnej.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze zawiera wydatki w wysokości w kwocie **48 129,82 zł** (tj. 83,2% 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, II, III i IV ratę 2014 r.

W rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich kwotę **291 572,25 zł**, co stanowi 83,3% planu, przeznaczono na inwestycję pn. „Zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych w Gminie Świdnica” w ramach PROW na lata 2007- 2013.

W ramach zadania wykonano:

1. place zabaw w Lutomi Dolnej i Bolescinie,
2. boisko do siatkówki plażowej w Bolescinie,
3. wiaty drewniane w Lutomi Górnej i Jagodniku.

W ramach rozdziału 01095 - Pozostała działalność wydatki w wysokości **761 686,36 zł** (tj. 100 % planu) zostały poniesione na zwrot podatku akcyzowego - 746 751,34 zł oraz na zwrot kosztów związanych z obsługą tego zadania - 14 935,02 zł. Zwrot podatku akcyzowego w 100% sfinansowany został z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

Plan	470 000,00 zł
Plan po zmianach	530 000,00 zł
Wykonanie	526 444,88 zł

co stanowi 99,3% wykonania planu

W rozdziale 40002 kwotę 466 444,88 zł tj. 99,2% 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/m³, co daje kwotę 59 303,32 zł i ścieków w wysokości 2,68 zł/m³, co stanowi kwotę 407 141,56 zł.

Ponadto w ramach rozdziału poniesiono wydatek majątkowy w kwocie 60 000 zł na podwyższenie kapitałów w spółce pn. „Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.”

Dział 600 - Transport i łączność

Plan	6 384 599,00 zł
Plan po zmianach	7 258 624,64 zł
Wykonanie	6 612 164,39 zł

co stanowi 91,1% wykonania planu

W rozdziale 60004 - lokalny transport zbiorowy plan zrealizowano w 100%, tj. w kwocie 1 444 080,18 zł. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na zakup usług transportowych w celu zapewnienia zbiorowego transportu na terenie gminy.

W rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 15 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w m. Grodziszczce (odwodnienie zatoki autobusowej)” na wykonanie dokumentacji projektowej.

W rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe wydatki majątkowe wykonano w 93,6% tj. kwotę 471 692,46 zł, z czego:

1. 271 692,46 zł przeznaczono na realizację inwestycji pn. „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”, w ramach której wykonano chodniki z kostki betonowej o łącznej powierzchni 1 189,38 m²,

2. 200 000 zł przekazano jako pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie następujących **zadań inwestycyjnych**:

- a) „Budowa zatok autobusowych przy drogach powiatowych nr 2876D w Bystrzycy Górnej i nr 3396D w Witoszowie Dolnym” – 50 000 zł,
- b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2876D ul. Bystrzycka w Świdnicy (w km 0+000 – 3+350)” – 150 000 zł.

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne kwotę **2 784 921,73 zł**, tj. 83,1% planu przeznaczono na remont, utrzymanie i budowę dróg gminnych.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę **532 160,58 zł**, tj. 100% planu (w tym: w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Bystrzyca Dolna – 6 391,08 zł na oznakowanie wsi). W ramach wydatków bieżących wykonano m.in.:

- naprawę dróg gminnych i placów w 27 wsiach: Lutomia Górna, Bojanice, Burkatów, Witoszów Dolny, Witoszów Górny, Komorów, Wiśniowa, Gogołów, Pszenno, Grodziszczce, Bystrzyca Dolna, Bystrzyca Górna, Jagodnik, Mokrzyszów, Zawiszów, Słotwina, Pogorzała, Lutomia Mała, Opoczka, Stachowice, Lubachów, Miłochów, Krzczonów, Krzyżowa, Wieruszów, Makowice, Lutomia Dolna,
- oznakowanie dróg gminnych w Jakubowie, Słotwinie, Pszennie, Pankowie, Witoszowie Dolnym, Grodziszczu, Mokrzyszowie, Zawiszowie, Lutomi Dolnej oraz na trasach Burkatów – Witoszów i Makowice – Krzyżowa,
- naprawę drewnianej kładki dla pieszych w Bystrzycy Górnej,
- kosztorysy inwestorskie na budowę chodników w Opoczce, Lutomi Górnej, Bystrzycy Górnej, Witoszowie Dolnym, Witoszowie Górnym, Wieruszowie, Wilkowie i Lubachowie; wizje lokalne; okazanie granic oraz nadzory inwestorskie,
- zdemontowanie zapór przeciwnieźnych,
- wykoszono pobocza dróg,
- poniesiono opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Wydatki inwestycyjne w kwocie **2 252 761,15 zł**, tj. 79,9% kwoty planowanej, przeznaczono na zadania:

1. „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 307 581,07 zł (w tym: Fundusz Sołecki – 78 183,44 zł). Wydatkowane środki przeznaczono na:

- remont na odcinku 200 m drogi w Grodziszczu,

- przebudowę 165,5 m drogi w Słotwinie,
 - budowę chodnika o powierzchni 228,75 m² przy drodze gminnej w Sulisławicach,
 - budowę chodników w ramach Funduszu Sołeckiego we wsiach: Bystrzyca Górna, Grodziszcze, Jakubów, Lubachów, Lutomia Górna, Miłochów, Opoczka, Pszenno, Wieruszów, Wilków, Witoszów Dolny, Witoszów Górny,
2. „Przebudowa ul. Długiej w Pszennie” w kwocie 167 131,87 zł na odcinku 229,5m wraz z wykonaniem 177,6 m² chodnika z kostki betonowej,
 3. „Wykonanie projektów w Gminie” w kwocie 90 054,50 zł. W ramach zadania przygotowano projekty przebudowy dróg gminnych we wsiach Bystrzyca Dolna, Witoszów Dolny, Boleścin, Bojanice, Mokrzeszów i Wilków oraz opracowano mapy do celów projektowych dróg w Wilkowie, Witoszowie Dolnym, Słotwinie, Grodziszczu i Bojanicach,
 4. „Bystrzyca Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych” w kwocie 278 250,62 zł. W ramach zadania przebudowano drogę na odcinku 725 m. Zadanie dofinansowano z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 165 900,00 zł,
 5. „Wilków droga dojazdowa do gruntów rolnych” w kwocie 107 873,31 zł. W ramach powyższej kwoty wykonano remont drogi na odcinku 250 m. Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 67 200 zł,
 6. „Wykonanie ciągu pieszo- rowerowego w Grodziszczu” w kwocie 46 203,35 zł na odcinku 150 m o pow. 401 m² wraz z oświetleniem,
 7. „Milikowice – Słotwina drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW” w kwocie 1 255 666,43 zł. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi na odcinku 1 686 m. Zadanie w całości sfinansowane z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

W rozdziale 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 1 866 940,41 zł, co stanowi 97,5% planu, w tym:

1. „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»”- 1 023 540,71 zł na odcinku 1 103,5m. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 600 000,00 zł,
2. „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w ramach usuwania skutków powodzi, w tym «Odbudowa drogi gminnej wewnętrznej w Witoszowie Dolnym km 0+000 – km 0+600, dz. nr 1101, 1109, 1098, 1104, (nawalne opady deszczu w czerwcu 2013 r.)» oraz «Odbudowa dróg gminnych w miejscowości Boleścin w km 0+000 –

km 0+310,90, dz. nr 243, 248, 253/25 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)» – 843 399,70 zł. W ramach zadania przebudowano drogę na odcinku 638 m w Witoszowie Dolnym i drogę na odcinku 310,90 m w Boleszynie. Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem budżetu państwa w kwocie 518 933 zł.

W rozdziale 60095 - Pozostała działalność wydatki w kwocie **29 529,61 zł** (tj. 97,8% kwoty planowanej) stanowiły **wydatki bieżące** tj.: zakup wiat przystankowych do Bystrzycy Górnej, Jakubowa i Pankowa; eksploatacja i remonty przystanków autobusowych w miejscowościach Lutomia Dolna, Jakubów, Lutomia Górna, Witoszów Górny i Zawiszów (w tym Fundusz Sołecki wsi Lutomia Dolna, Witoszów Górny i Zawiszów stanowi kwotę 4 192,98 zł).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1 774 348,00 zł

Plan po zmianach 1 739 348,00 zł

Wykonanie 1 262 995,09 zł

co stanowi 72,6% wykonania planu

W rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej poniesiono **wydatki bieżące** w kwocie **1 080 408,15 zł** (tj. 75,9% kwoty planowanej), w tym:

- 1 063 868,85 zł na eksploatację i remonty budynków komunalnych i socjalnych miejscowościach: Bystrzyca Dolna, Lutomia Dolna, Pzenno, Pogorzała, Komorów, Makowice (Agencja Nieruchomości Rolnych dofinansowała remonty mieszkań przekazanych przez Agencję w kwocie 402 687,94 zł),
- 12 716,65 zł na zatrudnienie palacza,
- 3 616,65 zł na odszkodowanie za nie udostępnienie przez Gminę lokalu socjalnego dla jednej rodziny,
- 206,00 zł na koszty postępowania sądowego.

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę **182 586,94 zł** (tj. 58% kwoty planowanej) przeznaczono na gospodarowanie mieniem gminnym. **Wydatki bieżące** w kwocie **179 482,94 zł** zostały przeznaczone na: usługi związane ze sprzedażą mienia (tj. wycena, podziały i okazanie granic nieruchomości, ogłoszenia w mediach, opłaty za odpis z księgi wieczystej, itp.) – 106 333,90 zł, opłaty z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - 71 241,04 zł, odszkodowania wypłacane osobom fizycznym - 1 408,00 zł i analizie chemiczną gleby – 500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 3 104 zł przeznaczono na zakupy nieruchomości w Bystrzycy Dolnej, Grodziszczu i Witoszowie Dolnym.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan	227 700,00 zł
Plan po zamianach	227 700,00 zł
Wykonanie	52 422,99 zł

co stanowi 23,0% wykonania planu

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego kwotę 51 422,99 zł przeznaczono na prowadzenie gospodarki przestrzennej na terenie naszej gminy. W ramach zrealizowanej kwoty rozliczono:

1. publikacje ogłoszeń prasowych wymaganych przepisami prawa na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego- 2 841,30 zł,
2. koszty wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz podatek dochodowy i składki ZUS – 1 795,59 zł,
3. sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym dla inwestycji celu publicznego – 8 902,00 zł,
4. I etap sporządzenia projektów jednostkowych zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla działek we wsiach Pszenno i Wiśniowa – 11 000,00 zł,
5. operat szacunkowy dla postępowań w sprawie „rent planistycznych” – 5 260,00 zł,
6. zakończenie procedury zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w 5 miejscowościach tj.: Bystrzyca Dolna, Bystrzyca Górna, Burkatów, Panków, Witoszów Dolny – 14 465,00 zł,
7. materiały geodezyjne i kartograficzne (reprodukcje map, itp.) na potrzeby opracowywanych planów zagospodarowania przestrzennego – 5 264,90 zł,
8. usługę doradczą w zakresie przygotowania Aglomeracji Wałbrzyskiej do realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2014 – 2020 – 1 894,20 zł.

W rozdziale 71035 – Cmentarze planowane wydatki zrealizowano w 100% , tj. w kwocie 1 000,00 zł na utrzymanie grobu wojennego w Pszenniu z okresu II wojny światowej. Zadanie zostało dofinansowane w 100% z budżetu państwa.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan	5 869 745,00 zł
Plan po zmianach	6 118 299,36 zł
Wykonanie	5 668 350,33 zł

co stanowi 92,7% wykonania planu

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie wydatki zrealizowano w 100%, co daje kwotę **97 374,64 zł**, w tym: wynagrodzenia – 82 730,47 zł, pochodne od wynagrodzeń 14 644,17 zł. Z dotacji celowej z budżetu państwa wydatki sfinansowano w kwocie 66 326,00 zł.

W rozdziale 75022 – Rady Gmin kwotę **296 310,07 zł**, tj. 82,9 % planu przeznaczono na bieżącą obsługę biur Rady Gminy, z tego: diety dla radnych i koszty podróży służbowych radnych – 254 548,71 zł, materiały i wyposażenie – 29 257,30 zł, zakup usług remontowych – 1 135,30 zł, zakup usług pozostałych – 8 983,38 zł, zakup usług z tytułu telefonii stacjonarnej i komórkowej – 1 150,80 zł, podróże służbowe krajowe – 148,48 zł, koszty postępowania sądowego – 480,00 zł, szkolenia pracowników- 606,10 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy Gmin – wydatki w kwocie **4 755 335,56 zł** (tj. 93,1 % planu) przeznaczono na funkcjonowanie Urzędu Gminy, w tym:

1. **wydatki bieżące - 4 725 789,73 zł** (tj. 93,1% planu), tj.: świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 9 151,91 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 874 476,28 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 196 842,74 zł, pochodne od wynagrodzeń – 572 097,18 zł, wpłaty na PFRON – 51 436,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 171 788,84 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 225 620,83 zł, energia, woda, gaz – 72 847,02 zł, usługi remontowe – 29 532,28 zł, usługi zdrowotne – 1 770,00 zł, pozostałe usługi (pocztowe, prasowe, konserwacja urządzeń, monitoring, aktualizacja oprogramowań, wywóz nieczystości, administracja serwisu internetowego, itp.) – 288 132,43 zł, dostęp do Internetu – 22 684,24 zł, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej – 39 283,13 zł, delegacje służbowe – 57 601,40 zł, różne opłaty i składki - 1 760,00 zł, odpisy na ZFŚŚ – 71 874,11 zł, szkolenia – 22 859,00 zł, koszty egzekucji komorniczej – 16 032,34 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 2015 roku,

2. **wydatki majątkowe - 29 545,83 zł**, tj. 98,5% planu przeznaczono na zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy, tj.: zakup komputera, centrali cyfrowej, projektora i klimatyzatorów.

W rozdziale 75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą kwotę **50 564,38 zł**, tj. 97,3 % planu przeznaczono na wydatki w związku ze spotkaniem młodzieży z terenu Gminy Świdnica w mieście partnerskim Maldegem, spotkaniem miast partnerskich w Lampertheim oraz pobytem delegacji partnerskich w Polsce podczas obchodów XXV-lecia Mszy Św. Pojednania.

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano planowane wydatki w 99,8%, co daje kwotę **216 294,14 zł** z przeznaczeniem na materiały promocyjne, promocję Gminy w mediach, organizacje spotkań, wydruk „Wieści gminnych” (w tym Fundusz Sołecki-opłata za stronę internetową - 2 311,92 zł).

W rozdziale 75095 - Pozostała działalność kwotę w wysokości **252 471,54 zł**, tj. 87,3% planu przeznaczono na: diety dla sołtysów oraz materiały i usługi związane z obsługą sołectw (czasopisma, art. spożywcze, publikacje w prasie) - 93 508,83 zł (w tym Fundusz Sołecki wsi Witoszów Górny na tablicę ogłoszeniową - 200 zł), koszty bankowe poniesione przez komorników w związku z windykacją należności – 1 044,53 zł, ubezpieczenie majątku gminy (środków trwałych i od odpowiedzialności cywilnej majątku gminy) - 143 880,75 zł, składkę na Związek Gmin Wiejskich - 5 037,43 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

Plan 2 823,00 zł

Plan po zmianach 108 656,00 zł

Wykonanie 83 800,00 zł

co stanowi 77,1% wykonania planu

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwotę **2 823,00 zł** wydatkowano na aktualizację list wyborców w 2014 r. Wydatki w tym rozdziale realizowane są z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

W rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie środki w kwocie **56 103,00 zł** (tj. 69,3% planu) przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów wójta, w tym: diety dla członków Okręgowych Komisji Wyborczych – 32 100,00zł, wynagrodzenia bezosobowe i składki od tych wynagrodzeń (obsługa wyborów) – 13 697,00 zł, materiały i wyposażenie –

3 609,00 zł, usługi transportowe i drukarskie – 6 697,00 zł. Wydatki w tym rozdziale realizowane są 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: 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. Wydatki w tym rozdziale realizowane są z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 - Obrona narodowa

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

co stanowi 100% wykonania planu

W rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne środki w kwocie **300,00 zł** przeznaczono na zakup tonerów do drukarki. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	469 447,00 zł
Plan po zmianach	485 447,00 zł
Wykonanie	432 338,81 zł

co stanowi 89,1% wykonania planu

W rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji 16 000,00 zł (tj. 100% planu) przekazano zgodnie z porozumieniem na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na: nagrody pieniężne dla dzielnicowych z terenu Gminy Świdnica - 4 000,00 zł, rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający ustawową normę - 10 000,00 zł oraz zakup paliwa do samochodów służbowych Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy – 2 000,00 zł.

W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne poniesiono wydatki w wysokości **374 736,53 zł**, co daje 94% planu, w tym:

1. **wydatki bieżące w kwocie 324 358,13 zł** (tj. 97,1% planu) przeznaczono na: ekwiwalenty za udział w akcji - 42 778,84 zł, składki na ubezpieczenie ZUS i Fundusz Pracy – 3 668,03 zł, wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP, wynagrodzenia osób utrzymujących samochody wraz z sprzętem w stanie gotowości operacyjno- technicznej) - 51 040,54 zł, zakup materiałów

i wyposażenia – 88 164,67 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 - 51 084,75 zł; zakup usług remontowych – 42 192,26 zł (w tym: naprawa samochodów Volkswagen, Jelcz i Mercedes OSP Burkatów; samochodu Jelcz OSP Witoszów, wieży remizy OSP Witoszów); zakup usług zdrowotnych – 4 594,99 zł, zakup usług pozostałych – 25 784,07 zł (w tym: kurs ratownictwa medycznego dla strażaków – 8 400,00 zł, badania techniczne samochodów – 2 195,00 zł, przeglądy gwarancyjne – 6 243,65zł, przeglądy butli i aparatów ODO – 3 665,40 zł, itd.); zakup usług telefonii stacjonarnej - 2 342,98 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenia członków OSP i drużyn MDP) – 12 707,00 zł. Wydatki w tym rozdziale sfinansowano z Funduszu Sołeckiego w kwocie 12 477,57 zł.

2. **wydatki inwestycyjne** w kwocie **50 378,40 zł** (tj. 77,5% planu) przeznaczono na realizację zadania 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 środki w wysokości **1 000,00 zł** przeznaczono na zakup tonerów i opłatę za szkolenie. Wydatki sfinansowano z dotacji budżetu państwa.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe kwotę **27 012,29 zł**, tj. 48,2% planu przeznaczono na współfinansowanie Gminnego Zespołu Reagowania zgodnie z zawartym porozumieniem z Państwową Strażą Pożarną – 9 843,24 zł, wynagrodzenie pracownika Centrum Zarządzania Kryzysowego – 12 921,12 zł, działania ratownicze podjęte podczas zagrożenia obfitymi opadami – 4 247,93 zł.

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność środki w kwocie **13 589,99 zł** wsi Burkatów i Lutomia Dolna w ramach Funduszu Sołeckiego przeznaczyły na **zakupy inwestycyjne** - monitoring.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 946 000,00 zł

Plan po zmianach 957 716,00 zł

Wykonanie 951 257,96 zł

co stanowi 99,3% wykonania planu

W Rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki wyniosły **951 257,96 zł** (tj. 99% planu), w tym: wynagrodzenie za organizację programu emisji obligacji komunalnych – 12 000 zł, odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych – 867 714,33 zł, odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek komercyjnych – 71 543,63 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan	578 000,00 zł
Plan po zmianach	164 861,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

co stanowi 0% wykonania planu

W rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe rozdysponowano kwotę 413 139 zł.

W 2014 roku Wójt Gminy wydała zarządzenia w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki. W wyniku w/w zarządzeń planowaną rezerwę ogólną w wysokości 466 000,00 zł rozdysponowano w kwocie 393 139,00 zł (tj. 84,3% planu) z przeznaczeniem na: opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Świdnica, działalność informacyjną i kulturalną prowadzoną za granicą, promocję gminy, zwrot nienależnie pobranych świadczeń, remont SP w Pszennie, bieżące funkcjonowanie organów gminy, zapewnienie zbiorowego transportu na terenie gminy, odsetki od obligacji komunalnych, utrzymanie i eksploatację dróg gminnych, zakup energii elektrycznej w ramach oświetlenia ulicznego i zakup usługi pozostałej realizowanej z opłaty produktowej.

Ponadto z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 112 000,00 zł 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 2014 r..

Dział 801 - Oświata i Wychowanie

Plan	18 482 385,00 zł
Plan po zmianach	18 573 621,00 zł
Wykonanie	17 752 037,66 zł
% wykonania	95,6

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	8 428 701,00 zł
Plan po zmianach	8 526 566,00 zł
Wykonanie	8 226 170,89 zł

co stanowi 96,5 % wykonania planu

W rozdziale 80101 wydatki dla 6 szkół podstawowych stanowiły kwotę **8 226 170,89 zł**, w tym **inwestycyjne 183 636,23 zł**. W ramach **wydatków bieżących** środki przeznaczono na funkcjonowanie szkół podstawowych w następujących miejscowościach: Bystrzyca Górnej - 1 013 886,28 zł, Grodziszczu - 962 013,61 zł, Lutomi Dolnej - 1 555 253,63 zł,

Mokrzyszowie - 916 558,29 zł, Pszennie - 2 053 509,40 zł, Witoszowie Dolnym - 1 541 313,45 zł.

W ramach **wydatków bieżących** zrealizowanych w 97,0%, tj. w kwocie **8 042 534,66 zł** poniesiono następujące koszty:

dotatki wiejskie, dotatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 360 191,71 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi - 6 365 320,02 zł; wynagrodzenia bezosobowe - 5 785,80 zł; materiały i wyposażanie - 386 177,69 zł (w tym między innymi: opał - 228 165,55 zł, wyposażenie - 82 922,55 zł, środki czystości - 21 964,49 zł); pomoce dydaktyczne i książki - 43 443,83 zł, energia, woda, gaz - 106 362,29 zł; usługi remontowe - 320 273,43 zł (w tym między innymi: SP Bystrzyca Górna - remont podłogi na parterze budynku szkolnego, remont pomieszczeń na bibliotekę oraz zaplecza sali gimnastycznej, malowanie sal dydaktycznych - 18 470,60 zł; SP Grodziszczce - konserwacje i naprawy sprzętu - 742,18 zł; SP Lutomia Dolna - konserwacje kserokopiarki, przeglądy i legalizacje gaśnic - 661,74 zł; SP Mokrzyszów - konserwacja kserokopiarki, alarmu i remont toalet szkolnych - 82 038,54 zł; SP Pszenno - remont posadzek, uzupełnianie ścianek i malowanie sal, konserwacja boiska i kserokopiarki - 118 929,88 zł; SP Witoszów Dolny - przystosowanie pomieszczeń kuchennych na sale dydaktyczne, konserwacje systemu alarmowego i kserokopiarki - 99 430,49 zł); usługi zdrowotne - 4 127,00 zł; pozostałe usługi - 152 789,79 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości płynnych - 20 834,15 zł, naprawy bieżące - 31 039,26 zł, usługi pocztowe, opłaty RTV, BOJ, monitoring obiektów szkolnych - 21 774,44 zł, obsługa BHP, korzystanie z hali sportowej, obsługa informatyczna - 61 913,68 zł); usługi internetowe - 4 280,10 zł; usługi telekomunikacyjne - 9 017,54 zł; delegacje służbowe - 9 635,46 zł; odpisy na ZFŚS - 265 664,00 zł; opłaty za wywóz śmieci - 5 136,00 zł; szkolenia, kursy pracowników obsługi - 4 330,00 zł.

W 2014 roku gmina otrzymała z budżetu państwa dotację w kwocie 14 594,15 zł, w tym: na podręczniki szkolne i ćwiczenia edukacyjne dla uczniów klas I szkół podstawowych - 14 449,65 zł i na artykuły piśmiennicze - 144,50 zł.

W rozdziale 80101 poniesione **wydatki inwestycyjne** stanowią kwotę **183 636,23 zł**, w tym:

1. na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mokrzyszowie” realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej - 657,05 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie inżyniera kontraktu,
2. na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej” - 58 490,31 zł na dokumentację projektową,

3. na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu” - 59 088,47 zł na dokumentację projektową,
4. na zadanie pn. „Wykonanie instalacji gazowej wraz wymianą palników w kotłach w Szkole Podstawowej w Pszennie” - 65 400,40 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 465 255,00 zł

Plan po zmianach 480 255,00 zł

Wykonanie 455 627,88 zł

co stanowi 94,9 % wykonania planu

W rozdziale 80103 wydatki bieżące w kwocie **455 627,88 zł** dla 4 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Bystrzyca Górna, Grodziszczce, Lutomia Dolna i Mokrzyszów stanowiły: dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 26 640,93 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi – 392 633,25 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 11 629,28 zł; zakup pomocy dydaktycznych, książek – 2 136,42 zł; zakup usług remontowych – 5 000 zł, zakup usług pozostałych (opłaty za przesyłki) – 20 zł; odpis na ZFŚS – 17 568,00 zł.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych ogółem wydatkowały: Bystrzyca Górna - 101 295,22 zł, Grodziszczce - 106 866,11 zł, Lutomia Dolna - 165 490,58 zł i Mokrzyszów - 81 975,97 zł.

Na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 172 855,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 1 579 842,00 zł

Plan po zmianach 1 690 311,00 zł

Wykonanie 1 557 462,90 zł

co stanowi 92,1% wykonania planu

W rozdziale 80104 wydatki bieżące dwóch przedszkoli stanowiły kwotę **1 030 222,75 zł** (w tym: Przedszkole Pszenno – 670 705,72 zł i Przedszkole Witoszów Dolny – 359 517,03 zł), tj.: dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 47 616,14 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 819 682,44 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 9 000,00 zł; materiały i wyposażenie – 39 397,55 zł (w tym między innymi: opał – 17 411,23 zł, środki czystości – 4 048,45 zł, wyposażenie – 10 329,24 zł); pomoce dydaktyczne, książki – 20 407,47 zł; energia, woda – 7 698,92 zł; usługi remontowe – 4 362,85 zł (w tym:

konserwacje i naprawy w Przedszkolu w Pszennie); usługi zdrowotne – 860,00 zł; usługi pozostałe – 36 608,10 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości płynnych – 7 587,39 zł, opłaty RTV, KZP, BOJ – 2 223,40 zł; naprawy bieżące – 9 765,39 zł); usługi internetowe – 1 323,24 zł; usługi telekomunikacyjne – 2 494,84 zł; delegacje służbowe – 563,20 zł; odpisy na ZFŚS – 39 258,00 zł; opłaty za wywóz śmieci – 480,00 zł; szkolenia pracowników obsługi – 470,00 zł.

Ponadto w rozdziale 80104 wydatkowano kwotę **527 240,15 zł**, z czego na:

1. dotację dla przedszkoli kwotę 109 368,08 zł, w tym dla:
 - Przedszkola w Boleszynie – 19 559,91 zł,
 - Przedszkola w Krzyżowej – 89 808,17 zł,
2. zwrot kosztów dotacji dla gminy dotującej niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z Gminy Świdnica kwotę 417 872,07 zł.

Na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 259 135,16 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan	116 936,00 zł
Plan po zmianach	116 936,00 zł
Wykonanie	107 223,74 zł

co stanowi 91,7 % wykonania planu

W rozdziale 80106 wydatkowano kwotę **107 223,74 zł** na dotację celową dla punktów przedszkolnych, w tym dla:

- Punktu Przedszkolnego w Bojanicach – 28 439,76 zł,
- Punktu Przedszkolnego w Komorowie – 27 486,15 zł,
- Punktu Przedszkolnego w Lubachowie – 33 348,01 zł,
- Punktu Przedszkolnego w Lutomi Górnej I – 8 953,74 zł,
- Punktu Przedszkolnego w Lutomi Górnej II – 8 996,08 zł,

z czego z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 49 562,00 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan	5 621 084,00 zł
Plan po zmianach	5 442 736,00 zł
Wykonanie	5 265 862,95 zł

co stanowi 96,8 % wykonania planu.

W rozdziale 80110 **wydatki bieżące** trzech placówek stanowiły kwotę **5 251 041,35 zł**, tj. 96,8% planowanej kwoty, z tego: dodatek wiejski i mieszkaniowy, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 238 964,35 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczycieli i obsługi) wraz z pochodnymi – 4 359 569,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 29 158,07 zł (w tym: 3 197 zł na realizację projektu „Youngster Plus” na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia z języka angielskiego, z czego dla Gimnazjum w Lutomi Dolnej – 2 346,00 zł i dla Gimnazjum w Witoszowie Dolnym – 851,00 zł. Program sfinansowano ze środków Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund”); materiały i wyposażenie – 249 617,93 zł (w tym między innymi: opał – 151 800,60 zł, środki czystości – 17 904,07 zł, wyposażenie – 54 649,85 zł); pomoce dydaktyczne i książki – 11 504,37 zł; energia, woda – 44 999,02 zł; usługi remontowe – 8 420,01 zł (w tym: Gimnazjum Lutomia Dolna to: konserwacja kserokopiarki, remont gaśnic - 1 030,74 zł; Gimnazjum w Pszennie to: konserwacje systemu alarmowego, dźwigu osobowego, kotła olejowego - 4 496,27 zł, Gimnazjum Witoszów Dolny to: konserwacja kserokopiarki - 135,30 zł); usługi zdrowotne – 2 566,00 zł; pozostałe usługi – 110 741,67 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości płynnych – 9 552,34 zł, naprawy bieżące – 21 220,32 zł, opłaty RTV, KZP, BOJ pocztowe, monitoring, opłaty licencyjne – 7 660,43 zł, wynajem hali sportowej, obsługa BHP, transport, usługi komputerowe – 52 178,14 zł); usługi dostępu do sieci Internet – 3 441,78 zł; usługi telekomunikacyjne (stacjonarne) – 6 111,47 zł; delegacje służbowe – 8 019,68 zł; odpisy na ZFŚS – 171 016,00 zł; opłaty za wywóz śmieci – 4 800,00 zł; szkolenia pracowników obsługi – 2 112,00 zł.

Ponadto poniesiono **wydatki bieżące** w kwocie **14 821,60 zł** na realizację następujących programów:

- „Our surroundings” - 6 555,01 zł na wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne oraz na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych. Projekt sfinansowano w kwocie 6 355,01 zł ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i w kwocie 200,00 zł z budżetu gminy,
- „BRAS – kreator równych szans wśród uczniów Gminy Świdnica” - 8 266,59 zł na zakupy materiałów, wyposażenia oraz usług pozostałych związanych z realizacją zadania. Projekt sfinansowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków europejskich w kwocie – 7 026,60 zł i z dotacji budżetu państwa w kwocie 1 239,99 zł.

Wydatki bieżące zabezpieczyły funkcjonowanie gimnazjów w miejscowościach: Lutomia Dolna – 1 606 780,46 zł, Pszenno – 1 953 804,67 zł, Witoszów Dolny – 1 705 277,82 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**Plan 968 820,00 zł****Plan po zmianach 997 800,00 zł****Wykonanie 900 763,49 zł****co stanowi 90,3 % wykonania planu**

W rozdziale 80113 wydatki bieżące stanowiły kwotę **900 763,49 zł**, tj.: składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 15 307,70 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 83 470,27 zł (opieka nad dowożonymi uczniami); materiały – 44,28 zł; pozostałe usługi – 800 208,39 zł (w tym między innymi: wynajem autobusów z PKS – 537 287,93 zł, dowóz uczniów niepełnosprawnych – 214 132,47 zł, zwroty rodzicom za dowóz we własnym zakresie dzieci niepełnosprawnych – 35 147,21 zł); zakup usług telefonii komórkowej – 1 732,85 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół**Plan 715 000,00 zł****Plan po zmianach 835 000,00 zł****Wykonanie 795 561,42 zł****co stanowi 95,3% wykonania planu**

W rozdziale 80114 wydatki bieżące stanowiły kwotę **691 462,14 zł**, tj.: ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej – 298,19 zł; wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 617 651,43 zł; wynagrodzenie bezosobowe – 12 710,00 zł; materiały i wyposażenie – 17 168,85 zł (w tym m.in.: środki czystości – 1 661,02 zł, wyposażenie – 2 207,69 zł, artykuły gospodarcze – 209,12 zł, materiały do przygotowania konkursów szkolnych – 6 204,27 zł); energia, woda, gaz – 10 438,27 zł; usługi remontowe – 302,58 zł; usługi zdrowotne – 30,00 zł; pozostałe usługi – 11 179,41 zł (w tym między innymi: odprowadzenie ścieków – 1 272,20 zł, opłaty RTV, KZP – 1 473,78 zł, licencje oprogramowania – 5 715,72 zł); usługi telekomunikacyjne (komórkowe) – 1 254,60 zł; usługi telekomunikacyjne (stacjonarne) – 1 896,36 zł; delegacje służbowe – 7 553,45 zł; odpis na ZFŚS – 8 850,00 zł; szkolenia – 2 129,00 zł.

W rozdziale 80114 poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie **104 099,28 zł** na zadanie pn. „Przebudowa budynku oświatowego w Bystrzycy Dolnej nr 55 wraz z jego termomodernizacją”. W ramach zadania wykonano przebudowę przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej oraz przebudowę chodnika wraz z miejscami postojowymi.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Plan** 71 050,00 zł**Plan po zmianach** 53 550,00 zł**Wykonanie** 43 845,62 zł**co stanowi 81,9% wykonania planu**W rozdziale 80146 wydatki bieżące stanowiły kwotę **43 845,62 zł**.

W ramach tych wydatków poniesiono koszty związane ze szkoleniami kadry nauczycielskiej – 29 649,00 zł, wypłatami delegacji krajowych – 6 053,62 zł, dofinansowaniem studiów – 8 143,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**Plan** 381 345,00 zł**Plan po zmianach** 295 095,00 zł**Wykonanie** 279 310,24 zł**co stanowi 94,7% wykonania planu**

W rozdziale 80148 wydatki bieżące dwóch stołówek stanowiły kwotę **279 310,24 zł** (z czego w Lutomi Dolnej- 184 710,06 zł i w Witoszowie Dolnym- 94 600,18 zł), tj.: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy- 694,14 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 136 728,80 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 9 105,00 zł; materiały i wyposażenie – 4 935,04 zł (w tym zakup artykułów gospodarczych, środków czystości i naczyń do stołówki w Lutomi Dolnej – 4 578,33 zł; zakup artykułów gospodarczych, środków czystości do stołówki w Witoszowie Dolnym – 356,71 zł); zakup artykułów żywnościowych do przygotowywania posiłków – 113 381,69 zł; zakup gazu – 4 293,50 zł; pozostałe usługi – 2 346,87 zł; delegacje służbowe – 980,20 zł; odpis na ZFŚS – 6 245,00 zł, szkolenia pracowników stołówki – 600,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**Plan** 134 352,00 zł**Plan po zmianach** 135 372,00 zł**Wykonanie** 120 208,53 zł**co stanowi 88,8% wykonania planu**W rozdziale 80195 wydatki bieżące stanowiły kwotę **120 208,53 zł**.

W ramach rozdziału poniesiono koszty związane z odpisem na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – 105 352,00 zł oraz wynagrodzeniem dla ekspertów w komisjach egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli – 1 017,47 zł.

Ponadto poniesiono wydatki bieżące na kwotę **13 839,06 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	259 953,46 zł
% wykonania	87,3

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

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

co stanowi 100% wykonania planu

W rozdziale 85141 środki w kwocie **10 000 zł** przeznaczono na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Świdnicy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa S.P.ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy”.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan	35 000,00 zł
Plan po zmianach	45 000,00 zł
Wykonanie	42 148,30 zł

co stanowi 93,7% wykonania planu

W ramach rozdziału 85149 kwotę **42 148,30 zł** przeznaczono na: zakupy plakatów promujących akcje zdrowotne i materiałów służących profilaktyce zdrowia – 2 283,30 zł, realizację programu profilaktyki stomatologicznej dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Świdnica – 37 000,00 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	1 918,72 zł

co stanowi 93,9% wykonania planu

W ramach rozdziału 85153 – Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę **1 918,72 zł** na zakup poradników i ulotek.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	230 684,00 zł
Plan po zmianach	230 684,00 zł
Wykonanie	195 886,44 zł

co stanowi 84,9 % wykonania planu

W rozdziale tym poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości **195 886,44 zł** na:

a) na wypłatę dla opiekunów świetlic środowiskowych, na wypłatę diet dla komisji RPA, prowadzenie punktu konsultacyjnego	- 85 800,00 zł
b) pochodne od w/w	- 1 092,42 zł
c) zakup art. papierniczych i gospodarczych	- 28 795,41 zł
d) usługi pozostałe	- 77 360,19 zł
e) opłaty sądowe	- 2 838,42 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan	20 000,00 zł
Plan po zmianach	10 000,00 zł
Wykonanie	10 000,00 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan	6 665 818,00 zł
Plan po zmianach	6 939 883,00 zł
Wykonanie	6 795 595,86 zł
% wykonania	97,9

ZADANIA ZLECONE GMINIE O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM

W ramach zaplanowanych środków na zadania zleczone gminie o charakterze obowiązkowym wydatkowano **3 654 191,10 zł**, w tym ze środków własnych kwotę **46 630,72 zł**. Środki te zostały przeznaczone następująco:

1. W ramach rozdziału 85212 na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono łącznie **3 490 420,02 zł**, tj. **99,7 % planu**, w tym:

- a) na świadczenia społeczne - 3 344 401,30 zł
- w tym:
- zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny - 3 207 411,57 zł
 - składka na ubezpieczenia emerytalno-rentowe - 131 747,00 zł
 - odsetki od wyrównań zasiłków dla opiekunów - 5 242,73 zł
- b) na utrzymanie ośrodka - 146 018,72 zł
- w tym:
- na wynagrodzenia (w tym ze środków własnych – 28 891,02 zł) - 115 659,02 zł
 - pochodne od wynagrodzeń (w tym ze środków własnych – 6 739,70 zł) - 19 359,70 zł
 - materiały (ze środków własnych) - 1 000,00 zł
 - energia (ze środków własnych) - 5 000,00 zł
 - usługi pozostałe (ze środków własnych) - 5 000,00 zł

Ponadto w rozdziale 85212 wydatkowano kwotę 19 317,49 zł tytułem zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłaconych świadczeń z lat ubiegłych.

2. W ramach rozdziału 85213 wypłacono 31 300,00 zł z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od świadczeń pielęgnacyjnych.

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

3. W ramach rozdziału 85219 wydatkowano za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd opiekuńczy opiekunowi prawnemu kwotę 3 655,00 zł (100% planu).

4. W ramach rozdziału 85295 wydatkowano kwotę 128 816,08 zł, z czego:

a) na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 128 316,00 zł, w tym na:

- wypłatę świadczeń - 124 600,00 zł,
- zakup materiałów biurowych – 3 716,00 zł,

b) na koszty obsługi rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny” – 500,08 zł.

ZADANIA WŁASNE GMINY I ZADANIA WŁASNE O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM

W ramach zaplanowanych środków na zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym wydatkowano **3 121 164,17 zł**. Środki te zostały przeznaczone następująco:

1. W ramach rozdziału 85201 opłacono pobyt dzieci w domu dziecka na kwotę

14 108,95 zł, tj. 72,5% planu.

2. W ramach rozdziału 85202 opłacono pobyt w domach opieki społecznej na kwotę 493 103,30 zł, co stanowi 99,3% planowanych wydatków.
3. W ramach rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze wydatkowano na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych kwotę 31 065,27 zł, tj. 88,8 % planu.
4. W ramach rozdziału 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano na realizację tego zadania kwotę 4 000,00 zł, tj. 100% planu.
5. W ramach rozdziału 85206 – Wspieranie rodziny wypłacono wynagrodzenie i składki od tych wynagrodzeń dla asystenta rodziny w kwocie 40 839,82 zł, co stanowi 97,0% planowanych wydatków (dofinansowanie z budżety wojewody – 38 394,00 zł).
6. W ramach rozdziału 85213 wydatkowano kwotę 27 055,46 zł z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od zasiłków stałych (dofin. z budżetu wojewody – 26 708,64 zł).
7. W ramach rozdziału 85214 na pomoc społeczną wydatkowano 585 741,55 zł, z czego przyznano pomoc na:
 - a) zasiłki okresowe (dofin. z budżetu wojewody–
222 000,00 zł) - 222 000,00 zł
 - b) zasiłki celowe i okresowe w postaci finansowej - 363 741,55 zł
w tym: zasiłki celowe – wkład własny w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki projekt systemowy "Nie stój w miejscu- bądź aktywny" - 32 718,00 zł.
8. W ramach rozdziału 85215 wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 65 474,89 zł, 96,3% planu.
9. W ramach rozdziału 85216 wypłacono zasiłki stałe na kwotę 300 626,43 zł , tj. 99,8% planu (dofinansowane z budżetu Wojewody w kwocie 296 200,00 zł).

Ponadto w rozdziale 85216 wydatkowano kwotę 829,50 zł tytułem zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłaconych świadczeń z lat ubiegłych.

10. W ramach rozdziału 85219 ośrodki pomocy społecznej wydatkowano 954 220,82 zł (dofinansowanie z budżetu wojewody zadań bieżących w wysokości 190 000,00 zł, w formie dotacji celowej - część z budżetu Unii Europejskiej – 185 402,00 zł), z tego na:
 - a) wydatki na rzecz osób fizycznych - 2 263,16 zł
 - b) wynagrodzenia, w tym: - 670 659,66 zł
- z dotacji celowej - 190 000,00 zł

- z dotacji celowej w ramach programu realizowanego z udziałem środków UE - 96 888,06 zł
 - c) wynagrodzenia bezosobowe - 14 020,00 zł
 - d) pochodne od wynagrodzeń, w tym: - 127 145,96 zł
 - z dotacji celowej w ramach programu realizowanego z udziałem środków UE - 18 569,78 zł
 - e) art. biurowe, w tym: - 16 477,52 zł
 - z dotacji celowej w ramach programu realizowanego z udziałem środków UE - 1 716,00 zł
 - f) zakup energii - 4 438,27 zł
 - g) usługi zdrowotne - 589,00 zł
 - h) usługi drobne i pozostałe, w tym: - 29 278,72 zł
 - z dotacji celowej w ramach programu realizowanego z udziałem środków UE - 5 967,05 zł
 - i) rozmowy telefonii stacjonarnej - 2 456,98 zł
 - j) rozmowy telefonii komórkowej, w tym: - 2 720,31 zł
 - z dotacji celowej w ramach programu realizowanego z udziałem środków UE - 1 200,00 zł
 - k) podróże służbowe krajowe - 2 921,24 zł
 - l) delegacje zagraniczne - 161,40 zł
 - m) odpisy na ZFŚS, w tym: - 17 421,92 zł
 - z dotacji celowej w ramach programu realizowanego z udziałem środków UE - 1 061,11 zł
 - n) koszty postępowania sądowego - 454,30 zł
 - o) szkolenia, w tym: - 63 212,38 zł
 - z dotacji celowej w ramach programu realizowanego z udziałem środków UE - 60 000,00 zł,
11. W ramach rozdziału 85228 wypłacono 372 596,42 zł na usługi opiekuńcze (86,1% planu), w tym:
- a) składki na ubezpieczenia społeczne - 54 948,42 zł
 - b) wynagrodzenia bezosobowe - 317 648,00 zł
12. W ramach rozdziału 85295 wydatkowano 232 331,26 zł, tj. 85,5% planu z przeznaczeniem na:
- a) program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 181 945,46 zł

(w tym dofinansowanie z budżetu Wojewody - 106 365,74 zł)

b) organizację prac społecznie – użytecznych - 50 385,80 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	766 662,00 zł
Plan po zmianach	950 812,00 zł
Wykonanie	873 946,58 zł
% wykonania	91,9

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan	206 842,00 zł
Plan po zmianach	206 842,00 zł
Wykonanie	192 265,88 zł

co stanowi 93,0 % wykonania planu

W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty w wysokości **192 265,88 zł** tj.: dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli – 10 708,92 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 173 550,96 zł; odpis na ZFŚS – 8 006,00 zł.

Świetlice przy szkołach podstawowych ogółem wydatkowały: Lutomia Dolna - 61 929,84 zł, Psenno - 71 427,41 zł i Witoszów Dolny - 58 908,63 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	25 636,79 zł

co stanowi 75,4 % wykonania planu

W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty w wysokości **25 636,79 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) – 9 014,86 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	331 750,00 zł
Wykonanie	295 503,72 zł

co stanowi 89,1 % 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 228 374,41 zł, z czego z otrzymanych dotacji celowych - 182 699,53 zł. Kwotę 17 389,31 zł przeznaczono na wyprawki szkolne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Powyższe wydatki w całości sfinansowane zostały z dotacji z budżetu państwa w ramach rządowych programów.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 422 820,00 zł

Plan po zmianach 378 220,00 zł

Wykonanie 360 540,19 zł

co stanowi 95,3 % wykonania planu

W rozdziale 85417 wydatki bieżące stanowiły kwotę **360 540,19 zł**, tj.: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 223 179,08 zł; odzież ochronna – 111,98 zł; wynagrodzenia bezosobowe - 15 950,00 zł; materiały i wyposażenie – 45 830,27 zł (w tym: opał – 25 918,07 zł, środki czystości – 4 707,53 zł, artykuły gospodarcze – 1 622,37 zł, wyposażenie – 6 611,18 zł); energia, woda – 8 256,29 zł; usługi remontowe – 4 569,44 zł; usługi zdrowotne – 341,00 zł; pozostałe usługi – 48 077,48 zł (w tym m.in.: wywóz nieczystości – 6 919,54 zł, usługi pralnicze, pocztowe, przeglądy techniczne – 20 428,10 zł, usługi komputerowe, promocyjne, KZP, RTV obsługa BHP, opłaty licencyjne – 15 469,12 zł); usługi internetowe – 588,00 zł; usługi telekomunikacyjne (komórkowe) – 1 359,84 zł; usługi telekomunikacyjne (stacjonarne) – 1 026,30 zł; podróże służbowe – 3 772,84 zł; odpis na ZFŚS – 5 043,00 zł; opłaty za wywóz śmieci – 1 440,00 zł, szkolenia, kursy - 994,67 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 4 078 272,00 zł

Plan po zmianach 3 877 547,00 zł

Wykonanie 3 573 479,06 zł

% wykonania 92,2

W rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano wydatki w kwocie **688 317,66 zł** (tj. 94,8% planu). Wydatki bieżące stanowiły kwotę **15 029,49 zł** (tj. 67,1% planu) tj.: opracowanie operatu szacunkowego dla wyceny sieci wodociągowej w Niegoszowie – 250,00 zł, niwelacja rowu melioracyjnego w Jagodniku – 369,00 zł, remont kanalizacji deszczowej wraz ze studnią kanalizacyjną w Sulisławicach – 14 410,49 zł.

W rozdziale 90001 poniesiono również **wydatki inwestycyjne w kwocie 49 589,07 zł** (tj. 62,0% planu) na zadanie pn. „Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno – ściekowej w gminie”, w tym: 31 139,07 zł przeznaczono na pogłębienie i wyprofilowanie rowu w Słotwinie, wykonanie studzienki deszczowej w Bystrzycy Dolnej i nadzór inwestorski nad wykonywanymi robotami; 18 450,00 zł przeznaczono na zwrot kosztów związanych z przeniesieniem praw własności na Gminę sieci wodociagowych (o dł. 93,7 mb) i kanalizacyjnych (o dł. 83,6 mb) wybudowanych przez inwestorów prywatnych w Słotwinie.

Ponadto kwotę 623 699,10 zł (tj. 100% planu) przeznaczono na budowę 52 przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych w miejscowościach: Gogołów, Pogorzała, Sulisławice, Wiśniowa i Zawiszów. W/w inwestycje zrealizowano w formie dotacji celowej dla mieszkańców Gminy Świdnica.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami poniesiono kwotę **1 430 198,04 zł** (tj. 93,8%), na **wydatki bieżące** tj.: wywóz odpadów komunalnych i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 1 378 860,89 zł; zakup pojemników, kontenera i stojaków na worki do segregacji odpadów - 37 563,99 zł; transport kontenera – 1 199,99 zł; doposażenie Działu Ochrony Środowiska – 871,98 zł, zakup usług pozostałych (tj. wydruk ulotek, aktualizacja i opieka autorska oprogramowania) – 4 477,20 zł; szkolenia pracowników – 2 691,00 zł; utylizacja azbestu z dwóch wiat przystankowych w Pankowie – 1 233,00 zł; opracowanie projektu pn. „Program utylizacji azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świdnica” – 3 299,99 zł (koszt całkowity opracowania dokumentacji wynosi 16 499,99 zł, Ministerstwo Gospodarki zrefundowało wydatek w wysokości 13 200 zł).

W rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę **217 225,17 zł** (tj. 78,2% planu) na **wydatki bieżące**, tj.: utrzymanie estetyki wsi przez Sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego– 131 789,40 zł; odsnieżanie wsi – 46 984,66 zł, utylizację zwłok zwierząt dziko żyjących – 2 754,00 zł, „Akcję edukacyjną” – 34 554,17 zł, „Akcję sprzątnięcia świata” – 500,00 zł, eksploatację kubłów na przystankach autobusowych – 485,43 zł, oczyszczanie wsi – 157,51 zł. Na realizowany program „Moja EKOjczyzna” (w ramach „Akcji Edukacyjnej”) Gmina otrzymała dofinansowanie z WFOŚ i GW we Wrocławiu w kwocie 16 800,00 zł.

W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydano kwotę **28 695,75 zł**, tj. 94,4% planu, w tym:

- 24 130,00 zł na cięcia sanitarno-korekcyjne drzew w miejscowościach Burkatów, Bystrzyca Górna, Bystrzyca Dolna, Witoszów Dolny, Pszenno, Pogorzała, Opoczka,

Lutomia Dolna, Krzyżowa, Makowice, Stachowice, Grodziszczce, Zawiszów i przy Urzędzie Gminy,

- 4 565,75 zł na zakup sadzonek krzewów ozdobnych i drzewek dla wsi Grodziszczce, Modliszów, Gogołów i Lutomia Dolna, w tym wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Jagodnik- 398,25 zł.

W rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowane wydatki w kwocie **30 000 zł** na opracowanie Programu Ochrony Środowiska zrealizowane zostaną w 2015 roku.

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 **936 036,56 zł**, tj. 94,6% planu. **Wydatki bieżące** stanowiły kwotę **676 508,88 zł**, tj.: zakup energii elektrycznej- 433 754,42 zł (100% planu), zakup usług związanych z eksploatacją urządzeń elektrycznych- 242 754,46 zł (99,8% planu).

Wydatki inwestycyjne na modernizację oświetlenia ulicznego stanowią kwotę **259 527,68 zł** (83,0% planu), w tym ze środków Funduszu Sołeckiego (wsi tj. Bojanice, Boleścin, Bystrzyca Górna)– 12 150,99 zł. W ramach zadania opracowano mapy do celów projektowych na potrzeby modernizacji oświetlenia ulicznego we wsiach Grodziszczce, Wieruszów, Mokrzeszów, Witoszów Dolny, Witoszów Górny; wykonano oświetlenie drogowe w Wilkowie, Pszennie, Pogorzale, Witoszowie Dolnym, Grodziszczcu i Bojanicach; wykonano montaż nowych punktów oświetlenia w Lutomi Dolnej, Pszennie, Gogołowie, Lutomi Małej, Makowicach, Słotwinie, Bystrzycy Górnej, Lubachowie, Bystrzycy Dolnej i Burkatowie.

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

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w ramach opłaty produktowej zrealizowane zostały w 100% , co stanowi kwotę **7 918,66 zł**.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność zawiera wydatki w kwocie **264 488,21 zł** (tj. 91,2% planu). **Wydatki bieżące** stanowią kwotę **158 812,61 zł** (tj. 92,4% planu), w tym: usługi weterynaryjne – 2 215,00 zł, utylizacja zwierząt - 91,80 zł, likwidacja gniazd szerszeni na terenie Sulisławic i Bystrzycy Dolnej – 380,00 zł, zakup karmy dla bezpańskich zwierząt-

110,82 zł, działania związane z ochroną zwierząt w formie dotacji dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt AZYL - 60 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na utrzymanie placów zabaw w kwocie **96 014,99 zł**, z czego:

- dotacja podmiotowa stanowiła kwotę 51 250,00 zł,
- dotacja celowa z Funduszu Sołeckiego stanowiła kwotę 44 764,99 zł.

W rozdziale 90095 **wydatki inwestycyjne** w kwocie **97 440,60 zł** zostały przeznaczone na projekt w ramach PROW pn. „Wykonanie placu zabaw w Bystrzycy Dolnej”. W ramach zadania wybudowano plac zabaw wraz ze strefami bezpieczeństwa. Powyższe zadanie zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 25 000 zł.

Ponadto udzielono dotacji celowej na **inwestycje** w kwocie **8 235,00 zł na place zabaw** dla GOKS i R-u w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Lutomia Górna – 3 500,00 zł i Niegoszów – 4 735,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2 620 860,00 zł

Plan po zmianach 2 871 860,00 zł

Wykonanie 2 826 685,11 zł

co stanowi 98,4% 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 **2 464 969,11 zł**, tj. 98,2% planu. Wydatki bieżące stanowiły kwotę **1 575 801,39 zł**, w tym: 1 422 850,00 zł - dotacja podmiotowa dla GOKS i R- u, 152 951,39 zł - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na działalność kulturalną w sołectwach.

W rozdziale 92109 **wydatki inwestycyjne** stanowiły kwotę **889 167,72 zł (95,5% planu)**, z tego:

1. zadanie pn. „Przebudowa części otwartej wiaty rekreacyjnej na wielofunkcyjny budynek rekreacyjny w Burkatowie” w ramach PROW – **Odnowa i rozwój wsi**” – 662 895,25 zł,

2. zadanie pn. „Remont pomieszczeń i sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Bystrzycy Górnej” w ramach PROW – 99 688,70 zł. Powyższe zadanie zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 25 000 zł,
3. zadanie pn. „Remont pomieszczeń i sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Grodziszczu” w ramach PROW – 50 646,17 zł. Powyższe zadanie zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 25 000 zł,
4. zadanie pn. „Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Bojanice i Modliszów w ramach Odnowy Wsi Dolnośląskiej” – 75 937,60 zł. Zadanie zostało dofinansowane przez samorząd województwa w kwocie 30 000 zł.

W rozdziale 92116 - Biblioteki kwotę **271 716,00 zł** (100% planu) przekazano dla Biblioteki Publicznej Gminy Świdnica, w tym: dotację podmiotową w kwocie 270 716,00 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 poniesiono wydatki w kwocie **80 000 zł** (tj. 100% planowanej kwoty) na realizację zadania w zakresie ochrony zabytków na terenie gminy.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan	1 115 774,00 zł
Plan po zmianach	1 374 785,00 zł
Wykonanie	1 188 775,59 zł

co stanowi 86,5% kwoty planowanej

W rozdziale 92601 - Obiekty sportowe wydatkowano **968 525,59 zł** (tj. 83,9% planu) na utrzymanie obiektów sportowych. **Wydatki bieżące** stanowiły kwotę **338 501,31 zł**, w tym:

- 303 420,00 zł - dotacja podmiotowa dla GOKS i R- u (tj. 100% planu),
- 35 081,31 zł - dotacja celowa dla GOKS i R- u na eksploatację i utrzymanie obiektów sportowych w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wydatki inwestycyjne w wysokości **175 024,29 zł** poniesiono na następujące zadania pn.:

1. „Budowa szkolnej infrastruktury sportowej – basen” - 166 013,30 zł. W ramach zadania opłacono dokumentację projektową i uzgodnienia techniczne,
2. „Wymiana uszkodzonego piłkochwyty na boisku trawiastym w Jagodniku” - 9 010,99 zł.

W ramach rozdziału przekazano **dotację celową** dla GOKS i R -u w kwocie **454 999,99 zł**, **na wydatki inwestycyjne**, w tym:

1. „Zakup ciągnika z osprzętem” - 450 000 zł,

2. „Modernizacja boiska sportowego – zakup materiałów i usług w Pogorzale” w ramach Funduszu Sołeckiego - 4 999,99 zł.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej zawiera wydatki w wysokości **220 250,00 zł** (100% planu) przeznaczone na dotację celową dla GLKS –u, realizującego zadanie gminy w zakresie sportu pn. „Rozwój kultury fizycznej i sportu w Gminie w roku 2014”.

Zobowiązania

Stan zobowiązań Gminy Świdnica na dzień 31.12.2014 r. wyniósł **2 165 013,00 zł**, w tym zobowiązania wymagalne **0,00 zł**.

Poręczenia i gwarancje

W 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 2014 roku zaplanowano wydatki w kwocie 1 571 572 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 662 895,25 zł, w tym 337 716,12 zł z UE, 325 179,13 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 350 000,00 zł, w tym 114 000,00 zł z UE, 236 000,00 zł z b. gminy,

Wykonanie 291 572,25 zł, w tym 114 000,00 zł z UE, 177 572,25 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 51 000,00 zł, w tym 25 000,00 zł z UE, 26 000,00 zł z b. gminy,

Wykonanie 50 646,17 zł, w tym 25 000,00 zł z UE, 25 646,17 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	99 688,70 zł, w tym 25 000,00 zł z UE, 74 688,70 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	110 000,00 zł, w tym 25 000,00 zł z UE, 85 000,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	97 440,60 zł, w tym 25 000,00 zł z UE, 72 440,60 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	0,00 zł, w tym 0,00 zł z UE, 0,00 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	218 120,00 zł, w tym 185 402,00 zł z UE, 32 718,00 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	8 266,59 zł, w tym 7 026,60 zł z UE i 1 239,99 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	13 839,06 zł, w tym 0,00 zł z UE, 13 839,06 zł z b. gminy.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody						
			Ogółem	33 500,00	68 531,00	65 198,30
			B. O. na 01.01.2014	0,00	0,00	0,29
801			Oświata i Wychowanie	33 500,00	63 431,00	60 655,29
	80101		Szkoły Podstawowe	12 500,00	23 031,00	21 547,73
		0690	wpływy z różnych opłat, w tym:	200,00	200,00	63,00
			SP Bystrzyca Górna	0,00	100,00	9,00
			SP Pszenno	100,00	100,00	54,00
			SP Witoszów Dolny	100,00	0,00	0,00
		0750	dochody z najmu, w tym:	3 000,00	2 800,00	2 595,00
			SP Bystrzyca Górna	0,00	100,00	100,00
			SP Mokrzeszów	1 000,00	1 700,00	1 545,00
			SP Pszenno	2 000,00	1 000,00	950,00
		0920	odsetki bankowe	0,00	356,00	81,23
			SP Bystrzyca Górna	0,00	100,00	7,27
			SP Grodziszczce	0,00	1,00	0,73
			SP Lutomia Dolna	0,00	100,00	28,35
			SP Mokrzeszów	0,00	50,00	15,95
			SP Pszenno	0,00	100,00	28,37
			SP Witoszów Dolny	0,00	5,00	0,56
		0960	darowizny w tym:	0,00	2 550,00	2 473,50
			SP Bystrzyca Górna	0,00	1 050,00	1 049,40
			SP Grodziszczce	0,00	1 500,00	1 424,10
		0970	wpływy z różnych dochodów, w tym:	9 300,00	17 125,00	16 335,00
			SP Bystrzyca Górna	1 700,00	1 700,00	1 378,25
			SP Grodziszczce	500,00	0,00	0,00
			SP Lutomia Dolna	2 000,00	5 000,00	4 852,74
			SP Mokrzeszów	2 000,00	1 620,00	1 457,20
			SP Pszenno	2 100,00	6 600,00	6 441,81
			SP Witoszów Dolny	1 000,00	2 205,00	2 205,00
	80104		Przedszkole Pszenno	500,00	1 200,00	1 162,10
		0750	dochody z najmu	0,00	710,00	706,20
		0920	odsetki bankowe	0,00	40,00	5,90
		0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	450,00	450,00
	80110		Gimnazja	20 500,00	39 200,00	37 945,46
		0690	wpływy z różnych opłat, w tym:	600,00	600,00	351,00
			Gimnazjum Lutomia Dolna	200,00	100,00	89,00
			Gimnazjum Pszenno	100,00	200,00	172,00
			Gimnazjum Witoszów Dolny	300,00	300,00	90,00
		0750	dochody z najmu, w tym:	16 300,00	23 900,00	23 400,00
			Gimnazjum Lutomia Dolna	1 300,00	4 100,00	4 070,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
			Gimnazjum Pszenno	15 000,00	18 800,00	18 520,00
			Gimnazjum Witoszów Dolny	0,00	1 000,00	810,00
		0920	pozostałe odsetki, w tym:	0,00	300,00	147,71
			Gimnazjum Lutomia Dolna	0,00	100,00	30,49
			Gimnazjum Pszenno	0,00	100,00	86,01
			Gimnazjum Witoszów Dolny	0,00	100,00	31,21
		0960	otrzymane darowizny, w tym:	0,00	9 500,00	9 497,40
			Gimnazjum Pszenno	0,00	1 800,00	1 797,40
			Gimnazjum Witoszów Dolny	0,00	7 700,00	7 700,00
		0970	wpływy z różnych dochodów, w tym:	3 600,00	4 900,00	4 549,35
			Gimnazjum Lutomia Dolna	3 000,00	1 700,00	1 674,10
			Gimnazjum Pszenno	0,00	2 600,00	2 575,25
			Gimnazjum Witoszów Dolny	600,00	600,00	300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 100,00	4 542,72
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe w Lubachowie	0,00	5 100,00	4 542,72
		0750	wpływy z najmu	0,00	5 000,00	4 522,32
		0920	Odsetki bankowe	0,00	100,00	20,40

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
Wydatki						
			Ogółem	33 500,00	68 531,00	65 198,30
					X	X
801			Oświata i Wychowanie	33 500,00	63 431,00	60 655,58
	80101		Szkoły Podstawowe	12 500,00	23 031,00	21 548,02
		4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	12 500,00	15 541,00	14 593,22
			SP Bystrzyca Górna (art. gosp. i papiernicze, sportowe)	1 700,00	2 000,00	1 740,96
			SP Grodziszczce (środki czystości)	500,00	1 501,00	1 424,00
			SP Lutomia Dolna (art. gosp., szafki, i art. papiernicze oraz nagrody dla uczniów, meble szkolne)	2 000,00	4 800,00	4 600,38
			SP Mokrzeszów (meble szkolne, sprzęt RTV)	3 000,00	2 440,00	2 101,52
			SP Pszenno (sprzęt RTV, środki czystości)	4 200,00	4 800,00	4 726,36
			SP Witoszów Dolny	1 100,00	0,00	0,00
		4240	zakup pomocy dydaktycznej i książek, w tym:	0,00	6 410,00	6 039,31
			SP Bystrzyca Górna	0,00	850,00	786,99
			SP Grodziszczce	0,00	0,00	0,00
			SP Lutomia Dolna	0,00	0,00	0,00
			SP Mokrzeszów	0,00	850,00	804,31
			SP Pszenno	0,00	2 500,00	2 243,01
			SP Witoszów	0,00	2 210,00	2 205,00
		4300	zakup usług pozostałych, w tym:	0,00	1 080,00	859,02
			SP Bystrzyca Górna (przesyłka pocztowa)	0,00	200,00	12,60
			SP Lutomia Dolna (wyk. testów dla uczniów, przesyłka)	0,00	300,00	267,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
			SP Mokrzeszów (transport mebli)	0,00	80,00	80,00
			SP Pszenno (zabudowa grzejnika)	0,00	500,00	499,40
			SP Witoszów	0,00	0,00	0,00
		2400	Zwrot środków do organu prowadzącego:	0,00	0,00	56,47
			SP Bystrzyca Górna	0,00	0,00	3,66
			SP Grodziszczce	0,00	0,00	0,83
			SP Lutomia Dolna	0,00	0,00	13,69
			SP Mokrzeszów	0,00	0,00	32,32
			SP Pszenno	0,00	0,00	5,41
			SP Witoszów	0,00	0,00	0,56
	80104		Przedszkole Pszenno	500,00	1 200,00	1 162,10
		4210	zakup wyposażenia	500,00	800,00	759,58
		4240	zakup pomocy dydaktycznych (książki)	0,00	100,00	94,00
		4300	zakup usług pozostałych (wyjazd do teatru)	0,00	300,00	280,00
		2400	zwrot środków do organu prowadzącego	0,00	0,00	28,52
	80110		Gimnazja	20 500,00	39 200,00	37 945,46
		4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	20 500,00	14 000,00	13 274,48
			G. Lutomia Dolna (art. dekor., gosp., nagrody, drukarka)	4 500,00	3 000,00	2 962,69
			G. Pszenno (art. gosp., monitory, nagrody dla uczniów)	15 100,00	8 000,00	7 742,13
			G. Witoszów Dolny (art.gosp., papier, sprzęt RTV)	900,00	3 000,00	2 569,66
		4240	zakup pomocy dydaktycznych, książek w tym:	0,00	10 900,00	10 582,27
			Gimnazjum Lutomia Dolna	0,00	2 100,00	2 088,08
			Gimnazjum Pszenno	0,00	2 300,00	2 272,18
			Gimnazjum Witoszów Dolny	0,00	6 500,00	6 222,01
		4300	zakup usług pozostałych, w tym:	0,00	14 100,00	13 880,86
			G. Lutomia Dolna (wycieczki do kina, oprawa obrazu, wysyłka)	0,00	900,00	805,66
			G. Pszenno (warsztaty- Krzyżowa, transport, opłata za przesyłkę)	0,00	13 000,00	12 943,20
			G. Witoszów Dolny (montaż tablicy)	0,00	200,00	132,00
		4480	podatek od nieruchomości (Gimn. Pszenno)	0,00	200,00	182,00
		2400	Zwrot środków do organu prowadzącego:	0,00	0,00	25,85
			Gimnazjum Lutomia Dolna	0,00	0,00	7,16
			Gimnazjum Pszenno	0,00	0,00	11,15
			Gimnazjum Witoszów Dolny	0,00	0,00	7,54
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 100,00	4 542,72
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe w Lubachowie	0,00	5 100,00	4 542,72
		4210	Szkolne Schronisko Młodzieżowe (art. gosp. sprzęt RTV)	0,00	5 100,00	4 529,52
		2400	zwrot środków do organu prowadzącego	0,00	0,00	13,20

4. Podsumowanie

Realizacja licznych zadań bieżących oraz licznych zadań inwestycyjnych w 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 2014 r. ponad 10 936 213,59 zł (tj. 90% kwoty planowanej) przeznaczono na inwestycje, w tym: 3 026 000 zł na infrastrukturę wodno- kanalizacyjną, 292 000 zł na zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych, 4 606 000 zł na infrastrukturę drogową, 1 038 000 zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, 889 000 zł na świetlice wiejskie, 630 000 zł na obiekty sportowe, 288 000 zł, na infrastrukturę oświatową, 64 000 zł na ochronę przeciwpożarową i bezpieczeństwo publiczne, 30 000 zł na zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy. Część wydatków inwestycyjnych, tj. 1 867 000 zł zostało przeznaczone na usuwanie skutków intensywnych opadów deszczu w czerwcu 2013 r.

W 2014 roku zrealizowane projekty w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na kwotę 1 443 tys. zł oraz wydatkowane z budżetu gminy środki w kwocie 514 tys. zł na Fundusz Sołecki pozwoliły na upiększenie wsi oraz na zorganizowanie licznych imprez kulturalnych na terenie gminy.

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

W roku 2014 kontynuowano nadal prace nad planami zagospodarowania przestrzennego.

W ramach zadań bieżących wykonywane były liczne remonty mieszkań komunalnych i socjalnych, świetlic, wiat przystankowych, rowów melioracyjnych oraz dróg gminnych.

Podsumowując należy podkreślić, iż realizacja budżetu Gminy Świdnica w 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 2014 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. /po zmianach /	Wykonanie w 2014 roku	% wykonanie planu	Struktura dochodów
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 315 510,00	2 422 057,36	2 357 357,74	97,33%	4,46%
020	Leśnictwo	4 444,00	4 444,00	4 748,41	106,85%	0,01%
600	Transport i łączność	2 313 200,00	2 793 100,00	2 662 579,43	95,33%	5,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 923 253,00	1 923 253,00	1 425 230,05	74,11%	2,69%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	67 876,00	89 724,00	106 437,79	118,63%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej					
	kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 823,00	108 656,00	83 800,00	77,12%	0,16%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
758	Różne rozliczenia	25 405 788,00	25 691 771,00	24 082 507,00	93,74%	45,53%
801	Oświata i wychowanie	14 506 363,00	14 316 050,00	14 316 049,81	100,00%	27,07%
852	Pomoc społeczna	223 100,00	806 910,00	759 959,39	94,18%	1,44%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 499 439,00	4 765 076,00	4 789 257,97	100,51%	9,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	259 422,00	488 572,00	324 055,80	66,33%	0,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 525 070,00	1 839 058,00	1 839 081,55	100,00%	3,48%
926	Kultura fizyczna	396 000,00	426 000,00	80 000,00	18,78%	0,15%
		0,00	9 011,00	59 131,35	656,21%	0,11%
	Ogółem dochody:	52 444 588,00	55 685 982,36	52 892 496,29	94,98%	100,00%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ UZYSKANIA

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w 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.		DOCHODY WŁASNE, w tym:	32 187 202,00	33 955 646,00	31 359 937,21	27 537 740,85	3 822 196,36	92%	59,29%
		1. dochody z podatków:							
	0320	podatek rolny	13 387 644,00	13 387 644,00	11 809 515,78	11 809 515,78	0,00	88%	22,33%
	0310	podatek od nieruchomości	2 892 676,00	2 892 676,00	2 385 082,88	2 385 082,88	0,00	82%	4,51%
	0330	podatek leśny	9 583 073,00	9 583 073,00	8 449 742,33	8 449 742,33	0,00	88%	15,98%
	0340	podatek środków transportowych	99 588,00	99 588,00	85 623,06	85 623,06	0,00	86%	0,16%
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	449 207,00	449 207,00	477 332,84	477 332,84	0,00	106%	0,90%
		podatek od spadków i darowizn	3 100,00	3 100,00	8 430,12	8 430,12	0,00	272%	0,02%
	0360	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	27 323,25	27 323,25	0,00	137%	0,05%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	340 000,00	375 981,30	375 981,30	0,00	111%	0,71%
		2. wpływy z opłat:	3 461 296,00	3 805 284,00	3 744 951,21	3 744 951,21	0,00	98%	7,08%
	0370	opłata od posiadania psów	200,00	200,00	152,00	152,00	0,00	76%	0,00%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	35 246,00	35 246,00	24 048,00	24 048,00	0,00	68%	0,05%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	63 493,00	63 493,00	26 652,80	26 652,80	0,00	42%	0,05%
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	46 500,00	46 500,00	48 307,26	48 307,26	0,00	104%	0,09%
	0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	232 728,00	232 728,00	209 393,23	209 393,23	0,00	90%	0,40%
	0490	renta planistyczna	150 000,00	150 000,00	116 303,45	116 303,45	0,00	78%	0,22%
	0490	opłata za zajęcie pasa drogowego	16 700,00	16 700,00	32 841,63	32 841,63	0,00	197%	0,06%
	0490	opłata za gospodarowanie odpadami	1 440 000,00	1 440 000,00	1 439 005,63	1 439 005,63	0,00	100%	2,72%
	0400	wpływy z opłaty produktowej	3 500,00	3 500,00	7 918,66	7 918,66	0,00	226%	0,01%
	0690	wpływy z różnych opłat - za korzystanie ze środowiska	1 466 570,00	1 810 558,00	1 812 928,29	1 812 928,29	0,00	100%	3,43%
	0690	wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia od założeń w opłatach lokalnych (w tym od opłaty za gospodarowanie odpadami 9 902 zł)	0,00	0,00	10 003,96	10 003,96	0,00	0%	0,02%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w 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	2	wpływy z różnych opłat - koszty postępowania zazaniowego dotyczące renty planistycznej	0,00	0,00	2 241,00	2 241,00	0,00	0%	0,00%
0690		wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) - GOPS	0,00	0,00	28,90	28,90	0,00	-	0,00%
0690		wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia od zaległości podatkowych	6 359,00	6 359,00	15 126,40	15 126,40	0,00	238%	0,03%
		3. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	405 000,00	395 000,00	353 292,67	353 292,67	0,00	89%	0,67%
0830		wpływy z usług (usługi Przedszkoli, usługi stołówek szkolnych, usługi opiekuńcze, usługi schroniska)	405 000,00	395 000,00	353 292,67	353 292,67	0,00	89%	0,67%
0750		4. dochody z majątku gminy:	1 408 744,00	1 408 744,00	1 082 535,41	410 961,39	671 574,02	77%	2,05%
		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	410 961,39	410 961,39	0,00	110%	0,78%
0760		wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	5 000,00	5 494,50	0,00	5 494,50	110%	0,01%
0770		wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	1 000 000,00	1 000 000,00	537 499,37	0,00	537 499,37	54%	1,02%
0870		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż działek rolnych, złomu)	30 000,00	30 000,00	128 580,15	0,00	128 580,15	429%	0,24%
2360		5. dochody należne gminie z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	21 000,00	27 310,29	27 310,29	0,00	130%	0,00%
0910		6. wpływy z odsetek :	83 868,00	83 868,00	143 871,83	143 871,83	0,00	172%	0,27%
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 413,00	40 413,00	69 268,20	69 268,20	0,00	171%	0,13%
0920		pozostałe odsetki	993 200,00	1 703 100,00	1 603 646,43	30 000,00	1 573 646,43	94%	3,03%
		7. dotacje od innych j.s.t.							

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	w tym		% wykonania planu (kol.6/5)	Struktura
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2710	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa z tytułu pomocy finansowej na konserwację rowów melioracyjnych na terenie wsi Słotwina i Lutomia Dolna	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	-	0,06%
	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	0,00	54 880,00	0,00	54 880,00	-	0,10%
	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	-	0,00%
	6630	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na dofinansowanie inwestycji pn. "Bystrzyca Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych"	0,00	165 900,00	165 900,00	0,00	165 900,00	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	67 200,00	0,00	67 200,00	0%	0,00%
	6630	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na sfinansowanie inwestycji pn. "Miliukowice - Słotwina drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW"	0,00	1 440 000,00	1 255 666,43	0,00	1 255 666,43	0%	0,00%
	6630	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zad. inv. pn. "Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Bojanice i Modliszów w ramach Odnowy Wsi Dolnośląskiej"	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0%	0,06%
	6630	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zad. inv. pn. "Odnowa Wsi Dolnośląskiej"	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	w tym		% wykonania planu (kol. 6/5)	Struktura
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		8. środki z programów finansowanych z udziałem środków europejskich	606 402,00	793 557,00	310 733,10	194 354,00	116 379,10	39%	0,59%
2007		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - program "Nie stój w miejscu - bądź aktywny"	185 402,00	185 402,00	185 402,00	185 402,00	0,00	100%	0,35%
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	7 609,20	7 609,20	0,00	106%	0,01%
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	1 342,80	1 342,80	0,00	106%	0,00%
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%	0,00%
6207		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - termomodernizacja budynku SP w Mokrzeszowie	0,00	64 703,00	66 379,10	0,00	66 379,10	103%	0,13%
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%	0,00%
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	25 000,00	0,00	25 000,00	100%	0,05%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w 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	25 000,00	0,00	25 000,00	100%	0,05%
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%
2460		9. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	1 722 600,00	1 953 461,00	1 828 315,00	419 487,94	1 408 827,06	94%	3,46%
2460		środki z ANR - pomoc finansowa bezzwrotna na remonty mieszkań przekazanych przez Agencję	496 800,00	496 800,00	402 687,94	402 687,94	0,00	81%	0,00%
2460		środki z WFOŚ i GW - na realizację programu edukacyjnego pn. "Moja EKOjczyzna"	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	-	0,13%
6280		środki z ANR - pomoc finansowa bezzwrotna na przebudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej przekazanej przez Agencję	500 000,00	730 861,00	719 317,06	0,00	719 317,06	98%	3,14%
6280		środki z WFOŚ i GW na inv. Pn. "Budowa kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Bolescin, Komorów"	725 800,00	725 800,00	689 510,00	0,00	689 510,00	95%	5,38%
0010		10. udziały gminy w dochodach budżetu państwa	10 028 938,00	10 314 921,00	10 313 818,82	10 313 818,82	0,00	100%	19,50%
0020		podatek dochodowy od osób fizycznych	9 908 938,00	9 908 938,00	10 018 916,00	10 018 916,00	0,00	101%	18,94%
6290		podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	405 983,00	294 902,82	294 902,82	0,00	73%	0,56%
0570		11. inne, w tym: środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (wplaty za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne) wpływy z tytułu kar od osób fizycznych - za zniszczenie ławki na placu zabaw w Opoczce	68 510,00 59 710,00	89 067,00 59 710,00	141 946,67 1 650,00	90 176,92 0,00	51 769,75 1 650,00	159% 0%	0,27% 0,00%
			0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	0,00%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.		w tym		% wykonania planu (kol. 6/5)	Struktura
			4	5		6	7	8	9		
1	2	3									
	0970	wpływy z różnych dochodów	8 800,00	20 657,00	79 012,88	0,00	0,00	0,00	382%	0,15%	
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych	0,00	0,00	124,04			0,00	-	0,00%	
	2700	środki z Fundacji pn. "Europejski Fundusz rozwoju wsi Polskiej - Counterpart Fund" dla Gimnazjum Lutomia D. na realizację programu "Youngster Plus"	0,00	1 150,00	2 070,00			0,00	180%	0,00%	
	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	2 070,00			0,00	180%	0,00%	
	2703	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - grant z USA na realizację projektu "Our surroundings" w ramach programu "English teaching"	0,00	6 400,00	6 400,00			0,00	100%	0,01%	
	6660	zwrot niewykorzystanej ew 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			50 119,75	-	0,09%	
II.	2920	SUBWENCJA, w tym: subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	14 506 363,00	14 167 033,00	14 167 033,00			0,00	100%	26,78%	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyównawcza)	13 165 065,00	12 825 735,00	12 825 735,00			0,00	100%	24,25%	
		DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA, w tym:	1 341 298,00	1 341 298,00	1 341 298,00			0,00	100%	2,54%	
III.	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 751 023,00	7 563 303,36	7 365 526,08			1 159 000,01	97%	13,93%	
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 523 501,00	4 562 907,36	4 535 266,89			0,00	99%	8,57%	
			1 000,00	1 000,00	1 000,00			0,00	100%	0,00%	

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok wg uchwały budжетowej	Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	w tym		% wykonania planu (kol.6/5)	Struktura
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2030		dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	876 522,00	1 818 579,00	1 652 869,87	1 652 869,87	0,00	91%	3,12%
2040		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	20 750,00	17 389,31	17 389,31	0,00	84%	0,03%
6330		dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	1 350 000,00	1 160 067,00	1 159 000,01	0,00	1 159 000,01	100%	2,19%
		RAZEM	52 444 588,00	55 685 982,36	52 892 496,29	47 911 299,92	4 981 196,37	94,98%	100%

Świdnica

Realizacja budżetu

Okres od 01-01-2014 r. do 31-12-2014 r.

DOCHODY

Budżet uchwalony numer : ZARZ. NR 4/2014

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 315 510	2 422 057	2 357 357,74	97,3
01008	Melioracje wodne	0	0	31 289,09	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 289,09	X
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	30 000,00	X
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 285 510	1 516 371	1 430 059,63	94,3
0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 432,57	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	1 456 661	1 408 827,06	96,7
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 710	59 710	1 650,00	2,8
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	791 686	896 009,02	113,2
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000	30 000	128 535,00	428,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	5 787,66	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	761 686	761 686,36	100
020	Leśnictwo	4 444	4 444	4 748,41	106,8
02001	Gospodarka leśna	4 444	4 444	4 748,41	106,8
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 444	4 444	4 748,41	106,8
600	Transport i łączność	2 313 200	2 793 100	2 662 579,43	95,3
60016	Drogi publiczne gminne	1 513 200	1 673 100	1 543 646,43	92,3
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	550 000	0	0,00	X
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	963 200	1 673 100	1 543 646,43	92,3

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	800 000	1 120 000	1 118 933,00	99,9
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	800 000	1 120 000	1 118 933,00	99,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 923 253	1 923 253	1 425 230,05	74,1
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	851 800	851 800	802 987,83	94,3
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000	350 000	386 830,34	110,5
0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	3 379,80	67,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	10 089,75	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	402 687,94	81,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 071 453	1 071 453	622 242,22	58,1
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	46 500	46 500	48 307,26	103,9
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	71,36	X
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 800	18 800	19 382,64	103,1
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000	5 000	5 494,50	109,9
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000	1 000 000	537 499,37	53,7
0920	Pozostałe odsetki	1 153	1 153	2 965,39	257,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	8 521,70	X
710	Działalność usługowa	1 000	1 000	1 000,00	100
71035	Cmentarze	1 000	1 000	1 000,00	100
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	1 000	1 000,00	100
750	Administracja publiczna	67 876	89 724	106 437,79	118,6
75011	Urzędy wojewódzkie	44 478	66 326	66 381,80	100,1
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	66 326	66 326,00	100
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	55,80	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	39 755,99	169,9
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500	500	0,00	0
0920	Pozostałe odsetki	22 398	22 398	37 762,97	168,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	1 993,02	398,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 823	108 656	83 800,00	77,1

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 823	2 823	2 823,00	100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 823	2 823	2 823,00	100
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	80 959	56 103,00	69,3
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	80 959	56 103,00	69,3
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
752	Obrona narodowa	300	300	300,00	100
75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300,00	100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300	300	300,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	1 000,00	100
75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000,00	100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000	1 000,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 405 788	25 691 771	24 082 507,00	93,7
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100	3 100	8 561,31	276,2
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 100	3 100	8 430,12	271,9
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	131,19	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	7 499 998,14	86,0
0310	Podatek od nieruchomości	7 465 973	7 465 973	6 392 249,72	85,6
0320	Podatek rolny	959 244	959 244	870 681,40	90,8
0330	Podatek leśny	93 837	93 837	81 251,90	86,6
0340	Podatek od środków transportowych	146 507	146 507	114 644,60	78,3
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000	40 000	3 670,00	9,2
0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	770,40	385,2
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 805	18 805	36 730,12	195,3
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 709 992	4 709 992	4 390 838,36	93,2
0310	Podatek od nieruchomości	2 117 100	2 117 100	2 057 492,61	97,2
0320	Podatek rolny	1 933 432	1 933 432	1 514 401,48	78,3
0330	Podatek leśny	5 751	5 751	4 371,16	76,0
0340	Podatek od środków transportowych	302 700	302 700	362 688,24	119,8
0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	20 000	27 323,25	136,6
0370	Opłata od posiadania psów	200	200	152,00	76,0
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000	300 000	372 311,30	124,1

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
0690	Wpływy z różnych opłat	6 159	6 159	14 356,00	233,1
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 650	24 650	37 742,32	153,1
75618	Wpływy z Innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 939 192	1 939 192	1 869 290,37	96,4
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 246	35 246	24 048,00	68,2
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	63 493	63 493	26 652,80	42,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	232 728	232 728	209 393,23	90,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 606 700	1 606 700	1 588 150,71	98,8
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	12 173,60	X
0920	Pozostałe odsetki	1 025	1 025	8 872,03	865,6
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 028 938	10 314 921	10 313 818,82	100,0
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 908 938	9 908 938	10 018 916,00	101,1
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000	405 983	294 902,82	72,6
758	Różne rozliczenia	14 506 363	14 316 050	14 316 049,81	100,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 165 065	12 825 735	12 825 735,00	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 165 065	12 825 735	12 825 735,00	100
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 341 298	1 341 298	1 341 298,00	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 341 298	1 341 298	1 341 298,00	100
75814	Różne rozliczenia finansowe	0	149 017	149 016,81	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	108 950	108 949,80	100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	40 067	40 067,01	100,0
801	Oświata i wychowanie	223 100	806 910	759 959,39	94,2
80101	Szkoły podstawowe	2 100	83 729	85 013,38	101,5
0920	Pozostałe odsetki	2 100	2 100	2 507,66	119,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 477	1 476,00	99,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	15 449	14 594,15	94,5
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromdzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	56,47	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	64 703	66 379,10	102,6
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	172 855	172 855,00	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	172 855	172 855,00	100
80104	Przedszkola	58 500	321 112	306 803,98	95,5
0830	Wpływy z usług	58 000	48 000	46 129,00	96,1
0920	Pozostałe odsetki	500	500	543,07	108,6
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	259 135,16	95,4
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromdzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	28,52	X
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0	49 562	49 562,00	100

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	49 562	49 562,00	100
80110	Gimnazja	1 500	18 652	20 754,45	111,3
0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	1 236,60	82,4
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	7 609,20	105,9
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	1 268	1 342,80	105,9
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	25,85	X
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	2 300	4 140,00	180,0
2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	6 400	6 400,00	100
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000	1 000	1 544,58	154,5
0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	1 544,58	154,5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000	160 000	123 426,00	77,1
0830	Wpływy z usług	160 000	160 000	123 426,00	77,1
852	Pomoc społeczna	4 499 439	4 765 076	4 789 257,97	100,5
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0	191,98	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	191,98	X
85204	Rodziny zastępcze	0	0	187,10	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	187,10	X
85206	Wspieranie rodziny	0	39 657	38 394,00	96,8
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	39 657	38 394,00	96,8
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 475 300	3 473 090	3 490 116,63	100,5
0920	Pozostałe odsetki	0	0	2 956,88	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 300	8 300	16 115,96	194,2
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	3 443 790	3 443 789,30	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000	21 000	27 254,49	129,8
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 500	58 090	58 102,24	100,0
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	31 300	31 300,00	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 600	26 790	26 708,64	99,7

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 000	222 000	222 730,00	100,3
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	222 000	222 000,00	100
85216	Zasiłki stałe	191 000	296 200	297 029,50	100,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	829,50	X
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 000	296 200	296 200,00	100
85219	Ośrodki pomocy społecznej	380 639	384 294	386 510,10	100,6
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	28,90	X
0920	Pozostałe odsetki	5 237	5 237	4 842,72	92,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 581,48	X
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	185 402	185 402	185 402,00	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	3 655	3 655,00	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000	190 000	190 000,00	100
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000	54 000	60 813,60	112,6
0830	Wpływy z usług	54 000	54 000	60 813,60	112,6
85295	Pozostała działalność	123 000	237 745	235 182,82	98,9
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	130 745	128 816,08	98,5
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 000	107 000	106 365,74	99,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	259 422	488 572	324 055,80	66,3
85415	Pomoc materialna dla uczniów	125 922	354 672	200 088,84	56,4
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 922	333 922	182 699,53	54,7
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	20 750	17 389,31	83,8
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	133 500	133 900	123 966,96	92,6
0830	Wpływy z usług	133 000	133 000	122 924,07	92,4
0920	Pozostałe odsetki	500	500	585,48	117,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	400	444,21	111,1
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	13,20	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 525 070	1 839 058	1 839 081,55	100,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	0	16 845,15	X
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	45,15	X
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	16 800,00	X

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 466 570	1 810 558	1 813 817,74	100,2
0690	Wpływy z różnych opłat	1 466 570	1 810 558	1 812 928,29	100,1
0920	Pozostałe odsetki	0	0	637,45	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	252,00	X
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 500	3 500	7 918,66	226,2
0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 500	3 500	7 918,66	226,2
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	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	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	396 000	426 000	80 000,00	18,8
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	396 000	426 000	80 000,00	18,8
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	50 000,00	12,6
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	30 000	30 000,00	100
926	Kultura fizyczna	0	9 011	59 131,35	656,2
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
RAZEM		52 444 588	55 685 982	52 892 496,29	95,0

Realizacja zadań zleconych w zakresie administracji rządowej w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje na realizację zadań zleconych			Wydanki bieżące	Wydanki inwestycyjne
				Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	% wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	<u>Rolnictwo i leśnictwo</u> <u>Pozostała działalność</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami razem dział 010	761 686,36	761 686,36	100,00%	761 686,36	-
750	75011	2010	<u>Administracja publiczna</u> <u>Urzędy wojewódzkie</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami razem dział 750	66 326,00	66 326,00	100,00%	66 326,00	-
751	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> <u>oraz sądownictwa</u> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 823,00	2 823,00	100,00%	2 823,00	-
	75109	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80 959,00	56 103,00	69,30%	56 103,00	-
	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	24 874,00	24 874,00	100,00%	24 874,00	-
			razem dział 751	108 656,00	83 800,00	77,12%	83 800,00	0,00
752	75212	2010	<u>Obrona narodowa</u> <u>Pozostałe wydatki obronne</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami razem dział 752	300,00	300,00	100,00%	300,00	-
754	75414		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> <u>Obrona cywilna</u>	300,00	300,00	100,00%	300,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje na realizację zadań zleconych			Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
				Plan po zmianach	Wykonanie w 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	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	-
			razem dział 754	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
801	80101	2010	<u>Oświata i wychowanie</u> Szkoly podstawowe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 449,00	14 594,15	94,47%	14 594,15	-
			razem dział 801	15 449,00	14 594,15	94,47%	14 594,15	0,00
852	85212	2010	<u>Opieka społeczna</u> Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 443 790,00	3 443 789,30	100,00%	3 443 789,30	-
	85213	2010	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					
	85219	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 300,00	31 300,00	100,00%	31 300,00	-
	85295	2010	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <u>Pozostała działalność</u>	3 655,00	3 655,00	100,00%	3 655,00	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130 745,00	128 816,08	98,52%	128 816,08	-
			razem dział 852	3 609 490,00	3 607 560,38	99,95%	3 607 560,38	0,00
			Ogółem	4 562 907,36	4 535 266,89	99,39%	4 535 266,89	0,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dochodów (plan) z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegająca przekazaniu do budżetu państwa		Kwota wykonana w 2014 r.	Kwota dochodów j.s.t. (plan) z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2360)	Kwota wykonana w 2014 r. (§ 2360)*
				5	6			
1	2	3	4			6		6
1	750	75011 - Urzędy wojewódzkie	0690	0,00	0,00	1 060,20	0,00	55,80
2	852	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0920	0,00	0,00	18 133,87	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	1 000,00	4 132,29	1 000,00	4 132,20
4	852	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0980	30 000,00	30 000,00	40 788,00	8 000,00	23 122,29
Ogółem				31 000,00	31 000,00	64 114,36	9 000,00	27 310,29

* kwota wykonana zgodna ze sprawozdaniem Rb- 27S

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2014 r.
według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 roku			%	Struktura
				Ogółem	w tym:			
					bieżące	majątkowe		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i leśnictwo	3 495 909,00	5 158 456,36	4 689 943,33	1 372 160,94	3 317 782,39	90,92%	8,76%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	470 000,00	530 000,00	526 444,88	466 444,88	60 000,00	99,33%	0,98%
600	Transport i łączność	6 384 599,00	7 258 624,64	6 612 164,39	2 005 770,37	4 606 394,02	91,09%	12,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 774 348,00	1 739 348,00	1 262 995,09	1 259 891,09	3 104,00	72,61%	2,36%
710	Działalność usługowa	227 700,00	227 700,00	52 422,99	52 422,99	-	23,02%	0,10%
750	Administracja publiczna	5 869 745,00	6 118 299,36	5 668 350,33	5 638 804,50	29 545,83	92,65%	10,59%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 823,00	108 656,00	83 800,00	83 800,00	-	77,12%	7,05%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	-	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	469 447,00	485 447,00	432 338,81	368 370,42	63 968,39	89,06%	0,81%
757	Obsługa długu publicznego	946 000,00	957 716,00	951 257,96	951 257,96	-	99,33%	1,78%
758	Różne rozliczenia	578 000,00	164 861,00	-	-	-	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	18 482 385,00	18 573 621,00	17 752 037,66	17 464 302,15	287 735,51	95,58%	33,15%
851	Ochrona zdrowia	297 728,00	297 728,00	259 953,46	249 953,46	10 000,00	87,31%	0,49%
852	Pomoc społeczna	6 665 818,00	6 939 883,00	6 795 595,86	6 795 595,86	-	97,92%	12,69%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	766 662,00	950 812,00	873 946,58	873 946,58	-	91,92%	1,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 078 272,00	3 877 547,00	3 573 479,06	2 534 987,61	1 038 491,45	92,16%	6,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 620 860,00	2 871 860,00	2 826 685,11	1 937 517,39	889 167,72	98,43%	5,28%
926	Kultura fizyczna	1 115 774,00	1 374 785,00	1 188 775,59	558 751,31	630 024,28	86,47%	2,22%
X	Ogółem wydatki:	54 246 370,00	57 635 644,36	53 550 491,10	42 614 277,51	10 936 213,59	92,91%	107%

Świdnica

Realizacja budżetu

Okres od 01-01-2014 r. do 31-12-2014 r.

WYDATKI

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 495 909	5 158 456	4 689 943,33	90,9
01008	Melioracje wodne	888 055	886 055	562 344,76	63,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 904	5 904	5 239,79	88,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 920	442 171	289 438,49	65,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 064	29 813	29 812,42	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000	170 000	55 024,50	32,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 130	14 130	10 157,14	71,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100	9 100	8 153,76	89,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	56 600	15 112,84	26,7
4270	Zakup usług remontowych	70 000	110 300	110 291,13	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 331	1 331	1 177,00	88,4
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	13 100	11 267,68	86,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 606	33 606	26 670,01	79,4
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 550 000	3 102 861	3 026 210,14	97,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000	3 102 861	3 026 210,14	97,5
01030	Izby rolnicze	57 854	57 854	48 129,82	83,2
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	57 854	57 854	48 129,82	83,2
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	350 000	291 572,25	83,3
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	114 000	114 000,00	100
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	236 000	177 572,25	75,2
01095	Pozostała działalność	0	761 686	761 686,36	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 714	11 713,97	100
4300	Zakup usług pozostałych	0	3 221	3 221,05	100
4430	Różne opłaty i składki	0	746 751	746 751,34	100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	470 000	530 000	526 444,88	99,3
40002	Dostarczanie wody	470 000	530 000	526 444,88	99,3
4300	Zakup usług pozostałych	470 000	470 000	466 444,88	99,2
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	60 000	60 000,00	100
600	Transport i łączność	6 384 599	7 258 625	6 612 164,39	91,1
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 084 800	1 444 100	1 444 080,18	100,0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 084 800	1 444 100	1 444 080,18	100,0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	15 000	15 000,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000	15 000,00	100
60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000	504 075	471 692,46	93,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	304 075	271 692,46	89,4

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	200 000	200 000,00	100
60016	Drogi publiczne gminne	4 219 599	3 350 250	2 784 921,73	83,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 400	122 700	122 679,95	100,0
4270	Zakup usług remontowych	100 000	165 300	165 294,95	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	200 000	197 418	197 403,03	100,0
4430	Różne opłaty i składki	35 000	46 800	46 782,65	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 728 199	2 818 032	2 252 761,15	79,9
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000 000	1 915 000	1 866 940,41	97,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	1 915 000	1 866 940,41	97,5
60095	Pozostała działalność	30 200	30 200	29 529,61	97,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	50	42,98	86,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	650	650,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800	20 827	20 711,77	99,4
4270	Zakup usług remontowych	4 000	8 673	8 124,86	93,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 774 348	1 739 348	1 262 995,09	72,6
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 274 348	1 424 348	1 080 408,15	75,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890	1 840	1 366,65	74,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 658	14 508	11 350,00	78,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000	15 099,68	33,6
4260	Zakup energii	50 000	50 000	27 525,96	55,1
4270	Zakup usług remontowych	851 800	1 001 800	816 046,74	81,5
4300	Zakup usług pozostałych	300 000	291 200	205 196,47	70,5
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	3 616,65	72,3
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	206,00	2,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000	315 000	182 586,94	58,0
4300	Zakup usług pozostałych	200 000	100 000	96 787,98	96,8
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 000	5 000	500,00	10,0
4430	Różne opłaty i składki	180 000	95 000	80 786,96	85,0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000	1 408,00	3,5
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	3 104,00	6,2
710	Działalność usługowa	227 700	227 700	52 422,99	23,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	226 700	226 700	51 422,99	22,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	1 600	65,73	4,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	100	300	9,37	3,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	35 000	18 670,49	53,3
4300	Zakup usług pozostałych	190 000	159 800	32 677,40	20,4
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	30 000	30 000	0,00	0
71035	Cmentarze	1 000	1 000	1 000,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000,00	100
750	Administracja publiczna	5 869 745	6 118 299	5 668 350,33	92,6
75011	Urzędy wojewódzkie	44 478	97 432	97 374,64	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 435	79 804	79 803,47	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 927	2 927	2 927,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 191	13 718	13 662,09	99,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	925	983	982,08	99,9
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	368 225	357 480	296 310,07	82,9
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	287 862	287 862	254 548,71	88,4

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 800	43 800	29 257,30	66,8
4270	Zakup usług remontowych	2 343	2 343	1 135,30	48,5
4300	Zakup usług pozostałych	27 210	15 985	8 983,38	56,2
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 241	1 241	787,20	63,4
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	689	689	363,60	52,8
4410	Podróże służbowe krajowe	1 106	1 106	148,48	13,4
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	606,10	55,6
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 018 080	5 105 495	4 755 335,56	93,1
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	9 229	9 151,91	99,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 244 606	3 136 786	2 874 476,28	91,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 188	196 843	196 842,74	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 615	543 338	524 685,06	96,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	85 325	65 030	47 412,12	72,9
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 968	51 968	51 436,00	99,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 086	174 953	171 788,84	98,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 855	230 730	225 620,83	97,8
4260	Zakup energii	82 860	80 860	72 847,02	90,1
4270	Zakup usług remontowych	52 309	47 309	29 532,28	62,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 318	2 912	1 770,00	60,8
4300	Zakup usług pozostałych	158 863	288 138	288 132,43	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 889	22 685	22 684,24	100,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 252	25 252	24 305,46	96,3
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 399	16 348	14 977,67	91,6
4410	Podróże służbowe krajowe	26 392	54 896	54 641,63	99,5
4420	Podróże służbowe zagraniczne	749	3 000	2 959,77	98,7
4430	Różne opłaty i składki	577	1 777	1 760,00	99,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 064	71 875	71 874,11	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 516	16 136	16 032,34	99,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 220	25 126	22 859,00	91,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	29 545,83	98,5
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	28 245	51 952	50 564,38	97,3
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 470	1 463,65	99,6
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	5 298,42	97,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 463	7 578	7 576,29	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	10 970	23 520	22 609,17	96,1
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	842	46	0,00	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 840	12 734	12 733,05	100,0
4430	Różne opłaty i składki	526	0	0,00	X
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 522	216 745	216 294,14	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950	950	807,93	85,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	115	215	115,15	53,6

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 320	9 494	9 370,00	98,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 685	93 110	93 045,21	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	70 728	98 042	98 023,23	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	0	13 476	13 475,10	100,0
4430	Różne opłaty i składki	1 724	1 458	1 457,52	100,0
75095	Pozostała działalność	289 195	289 195	252 471,54	87,3
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 867	98 867	87 584,00	88,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 392	7 838	5 371,33	68,5
4300	Zakup usług pozostałych	5 641	6 195	1 598,03	25,8
4430	Różne opłaty i składki	176 295	176 295	157 918,18	89,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 823	108 656	83 800,00	77,1
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 823	2 823	2 823,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 311	2 823	2 823,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	512	0	0,00	X
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	80 959	56 103,00	69,3
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	49 800	32 100,00	64,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 624	1 624,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	173	173,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	12 273	11 900,00	97,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 589	3 609,00	54,8
4300	Zakup usług pozostałych	0	10 500	6 697,00	63,8
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	24 874	24 874,00	100
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
752	Obrona narodowa	300	300	300,00	100
75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	469 447	485 447	432 338,81	89,1
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	16 000	16 000,00	100
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	16 000	16 000,00	100
75412	Ochotnicze straże pożarne	418 863	398 863	374 736,53	94,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000	42 800	42 778,84	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200	3 700	3 317,68	89,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	350,35	50,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	51 500	51 040,54	99,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 507	88 193	88 164,67	100,0
4260	Zakup energii	70 000	52 000	51 084,75	98,2
4270	Zakup usług remontowych	35 956	45 356	42 192,26	93,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	4 600	4 594,99	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	25 786	25 784,07	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	0	0,00	X
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	2 500	2 342,98	93,7
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 000	0	0,00	X
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0	0,00	X

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
4430	Różne opłaty i składki	22 000	16 728	12 707,00	76,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	65 000	50 378,40	77,5
75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880	880	880,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	120	120	120,00	100
75421	Zarządzanie kryzysowe	35 994	55 994	27 012,29	48,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200	2 200	1 856,52	84,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	750	750	264,60	35,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	10 800,00	77,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	24 500	5 139,37	21,0
4260	Zakup energii	4 600	4 600	4 429,08	96,3
4300	Zakup usług pozostałych	9 944	9 944	4 522,72	45,5
75495	Pozostała działalność	13 590	13 590	13 589,99	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	13 590	0	0,00	X
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	13 590	13 589,99	100,0
757	Obsługa długu publicznego	946 000	957 716	951 257,96	99,3
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	946 000	957 716	951 257,96	99,3
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0	12 000	12 000,00	100
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	946 000	945 716	939 257,96	99,3
758	Różne rozliczenia	578 000	164 861	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	578 000	164 861	0,00	0
4810	Rezerwy	578 000	164 861	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	18 482 385	18 573 621	17 752 037,66	95,6
80101	Szkoły podstawowe	8 428 701	8 526 566	8 226 170,89	96,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364 794	371 984	360 191,71	96,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 014 233	4 998 378	4 944 871,82	98,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 134	364 634	364 221,80	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175 616	1 028 049	938 289,17	91,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	137 442	134 142	117 937,23	87,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	11 000	5 785,80	52,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464 500	410 653	386 177,69	94,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500	44 966	43 443,83	96,6
4260	Zakup energii	180 000	118 189	106 362,29	90,0
4270	Zakup usług remontowych	79 000	328 600	320 273,43	97,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500	5 537	4 127,00	74,5
4300	Zakup usług pozostałych	125 000	163 920	152 789,79	93,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500	7 500	4 280,10	57,1
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000	13 500	9 017,54	66,8
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	12 440	9 269,68	74,5
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	370	365,78	98,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 482	265 664	265 664,00	100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500	5 240	5 136,00	98,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500	6 800	4 330,00	63,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	230 000	182 979,18	79,6
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	5 000	657,05	13,1
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	465 255	480 255	455 627,88	94,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 855	29 355	26 640,93	90,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 604	315 804	300 932,89	95,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 686	24 536	24 344,51	99,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 455	65 445	58 921,83	90,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 687	8 687	8 434,02	97,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	11 630	11 629,28	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200	2 200	2 136,42	97,1
4270	Zakup usług remontowych	0	5 000	5 000,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	0	30	20,00	66,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 568	17 568	17 568,00	100
80104	Przedszkola	1 579 842	1 690 311	1 557 462,90	92,1
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	122 568	109 368,08	89,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 999	48 999	47 616,14	97,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 450	654 211	639 296,64	97,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 824	42 924	41 471,05	96,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 490	140 490	123 098,95	87,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 610	19 110	15 815,80	82,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	11 650	9 000,00	77,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	40 300	39 397,55	97,8
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	20 500	20 407,47	99,5
4260	Zakup energii	15 000	8 700	7 698,92	88,5
4270	Zakup usług remontowych	2 500	6 429	4 362,85	67,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 040	860,00	82,7
4300	Zakup usług pozostałych	25 000	39 000	36 608,10	93,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	1 790	1 323,24	73,9
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400	3 210	2 494,84	77,7
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	563,20	56,3
4430	Różne opłaty i składki	278 554	487 882	417 872,07	85,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 019	39 258	39 258,00	100
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	750	470,00	62,7
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	116 936	116 936	107 223,74	91,7
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	107 223,74	91,7
80110	Gimnazja	5 621 084	5 442 736	5 265 862,95	96,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 174	249 174	238 964,35	95,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 444 510	3 428 499	3 375 019,29	98,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 224	266 724	266 561,76	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805 086	704 677	637 321,16	90,4
4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	440	395,02	89,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	95 094	95 094	80 666,79	84,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	36 700	29 158,07	79,4
4173	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 310	2 310,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 000	254 300	249 617,93	98,2
4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0	600	599,99	100,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	510	509,70	99,9
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	90	89,94	99,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000	11 800	11 504,37	97,5
4243	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	3 050	3 050,00	100
4244	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	200	200,00	100
4260	Zakup energii	72 000	55 900	44 999,02	80,5
4270	Zakup usług remontowych	11 500	11 200	8 420,01	75,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 100	2 566,00	82,8

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
4300	Zakup usług pozostałych	109 000	111 500	110 741,67	99,3
4307	Zakup usług pozostałych	0	6 674	6 516,90	97,6
4309	Zakup usług pozostałych	0	1 178	1 150,05	97,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500	3 900	3 441,78	88,3
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 500	7 230	6 111,47	84,5
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500	8 030	7 287,68	90,8
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	740	732,00	98,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 996	171 016	171 016,00	100
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	3 000	2 112,00	70,4
80113	Dowożenie uczniów do szkół	968 820	997 800	900 763,49	90,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 220	17 200	13 676,80	79,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	1 630,90	81,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000	86 000	83 470,27	97,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	44,28	44,3
4300	Zakup usług pozostałych	865 000	890 000	800 208,39	89,9
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500	2 500	1 732,85	69,3
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	715 000	835 000	795 561,42	95,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	500	298,19	59,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000	504 000	491 734,75	97,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000	30 700	30 615,19	99,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000	90 000	86 867,23	96,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000	9 900	8 434,26	85,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	12 800	12 710,00	99,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	18 000	17 168,85	95,4
4260	Zakup energii	13 000	11 000	10 438,27	94,9
4270	Zakup usług remontowych	1 000	500	302,58	60,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	250	50	30,00	60,0
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	14 000	11 179,41	79,9
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 500	1 254,60	83,6
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	2 000	1 896,36	94,8
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	8 200	7 553,45	92,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 750	8 850	8 850,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 000	2 129,00	71,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	120 000	104 099,28	86,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 050	53 550	43 845,62	81,9
4300	Zakup usług pozostałych	16 550	12 362	8 143,00	65,9
4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	8 929	6 053,62	67,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 500	32 259	29 649,00	91,9
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	381 345	295 095	279 310,24	94,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	838	694,14	82,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000	107 464	102 816,09	95,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 652	11 788	11 675,44	99,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 041	25 375	21 242,87	83,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 523	1 670	994,40	59,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800	9 105	9 105,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	5 360	4 935,04	92,1
4220	Zakup środków żywności	140 000	115 100	113 381,69	98,5
4260	Zakup energii	7 000	5 000	4 293,50	85,9

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
4300	Zakup usług pozostałych	9 200	4 950	2 346,87	47,4
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	980,20	81,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929	6 245	6 245,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 000	600,00	60,0
80195	Pozostała działalność	134 352	135 372	120 208,53	88,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	20	17,47	87,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	1 000,00	100
4309	Zakup usług pozostałych	29 000	29 000	13 839,06	47,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 352	105 352	105 352,00	100
851	Ochrona zdrowia	297 728	297 728	259 953,46	87,3
85141	Ratownictwo medyczne	10 000	10 000	10 000,00	100
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	10 000	10 000,00	100
85149	Programy polityki zdrowotnej	35 000	45 000	42 148,30	93,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 800	1 493,20	53,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000	40 000	39 760,00	99,4
4300	Zakup usług pozostałych	0	2 200	895,10	40,7
85153	Zwalczanie narkomanii	2 044	2 044	1 918,72	93,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 044	2 044	1 918,72	93,9
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 684	230 684	195 886,44	84,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 845	9 845	1 092,42	11,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 022	1 022	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 920	92 920	85 800,00	92,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 841	28 796	28 795,41	100,0
4220	Zakup środków żywności	687	687	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	104 316	90 748	77 360,19	85,2
4410	Podróże służbowe krajowe	307	307	0,00	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 226	2 839	2 838,42	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 520	3 520	0,00	0
85195	Pozostała działalność	20 000	10 000	10 000,00	100
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	10 000	10 000,00	100
852	Pomoc społeczna	6 665 818	6 939 883	6 795 595,86	97,9
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000	19 454	14 108,95	72,5
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000	19 454	14 108,95	72,5
85202	Domy pomocy społecznej	420 000	496 805	493 103,30	99,3
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000	496 805	493 103,30	99,3
85204	Rodziny zastępcze	20 000	35 000	31 065,27	88,8
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000	35 000	31 065,27	88,8
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000	4 000	4 000,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000,00	100
4260	Zakup energii	1 000	1 000	1 000,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000,00	100
85206	Wspieranie rodziny	25 000	42 103	40 839,82	97,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	3 226	3 173,22	98,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	500	167	166,60	99,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	38 710	37 500,00	96,9

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 512 654	3 518 762	3 509 737,51	99,7
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	19 318	19 317,49	100,0
3110	Świadczenia społeczne	3 242 620	3 207 412	3 207 411,57	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 449	116 449	108 002,76	92,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 796	7 796	7 656,26	98,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 544	149 366	149 366,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 245	2 178	1 740,70	79,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000,00	100
4260	Zakup energii	5 000	5 000	5 000,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000,00	100
4580	Pozostałe odsetki	0	5 243	5 242,73	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 603	59 193	58 449,06	98,7
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	59 090	58 355,46	98,8
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	610 508	589 818	585 741,55	99,3
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	790	0	0,00	X
3110	Świadczenia społeczne	577 000	557 100	553 023,55	99,3
3119	Świadczenia społeczne	32 718	32 718	32 718,00	100
85215	Dodatki mieszkaniowe	80 000	68 000	65 474,89	96,3
3110	Świadczenia społeczne	80 000	68 000	65 474,89	96,3
85216	Zasiłki stałe	196 000	302 100	301 455,93	99,8
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	900	829,50	92,2
3110	Świadczenia społeczne	196 000	301 200	300 626,43	99,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	986 301	989 956	957 875,82	96,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300	3 300	2 263,16	68,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 012	551 992	529 285,96	95,9
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 194	94 214	94 213,57	100
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	100 916,90	96,2
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 750	16 833	16 833,01	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 895	8 895	7 659,28	86,1
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 774	1 737	1 736,77	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	17 620	17 620,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 702	15 196	14 816,52	97,5
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 716	1 716	1 716,00	100
4260	Zakup energii	10 668	5 958	4 438,27	74,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	589,00	84,1
4300	Zakup usług pozostałych	21 838	23 399	23 311,67	99,6
4307	Zakup usług pozostałych	5 967	5 967	5 967,05	100

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 404	1 521	1 520,31	100,0
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	1 200,00	100
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 124	3 124	2 456,98	78,6
4410	Podróże służbowe krajowe	2 798	3 098	2 921,24	94,3
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	200	161,40	80,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 917	16 361	16 360,81	100,0
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 127	1 061	1 061,11	100
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	545	454,30	83,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 610	3 214	3 212,38	99,9
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000	60 000	60 000,00	100
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	458 752	432 947	372 596,42	86,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 358	61 358	54 948,42	89,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	82	82	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	397 312	371 507	317 648,00	85,5
85295	Pozostała działalność	273 000	381 745	361 147,34	94,6
3110	Świadczenia społeczne	273 000	375 600	356 931,26	95,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 145	4 216,08	68,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	766 662	950 812	873 946,58	91,9
85401	Świetlice szkolne	206 842	206 842	192 265,88	93,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 725	14 725	10 708,92	72,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 517	139 017	134 999,53	97,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 836	10 936	9 633,43	88,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 897	30 297	25 296,57	83,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 861	3 861	3 621,43	93,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 006	8 006	8 006,00	100
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	34 000	34 000	25 636,79	75,4
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	9 014,86	75,1
85415	Pomoc materialna dla uczniów	103 000	331 750	295 503,72	89,1
3240	Stypendia dla uczniów	50 000	50 000	49 740,00	99,5
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	53 000	281 750	245 763,72	87,2
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	422 820	378 220	360 540,19	95,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	111,98	18,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000	175 000	173 152,13	98,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 260	13 260	12 780,14	96,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 900	34 900	33 166,87	95,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 540	4 417	4 079,94	92,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600	16 600	15 950,00	96,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000	50 000	45 830,27	91,7
4260	Zakup energii	11 000	11 000	8 256,29	75,1
4270	Zakup usług remontowych	15 000	5 000	4 569,44	91,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	341,00	68,2
4300	Zakup usług pozostałych	90 000	50 400	48 077,48	95,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	588,00	58,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	1 359,84	90,7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	1 026,30	68,4

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
4410	Podróże służbowe krajowe	4 900	4 900	3 772,84	77,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920	5 043	5 043,00	100
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	994,67	90,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 078 272	3 877 547	3 573 479,06	92,2
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	740 000	726 400	688 317,66	94,8
4270	Zakup usług remontowych	0	14 500	14 410,49	99,4
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	7 900	619,00	7,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	60 000	31 139,07	51,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	20 000	18 450,00	92,2
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	623 699,10	100,0
90002	Gospodarka odpadami	1 530 000	1 525 000	1 430 198,04	93,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	25 000	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	43 000	38 435,97	89,4
4300	Zakup usług pozostałych	1 440 000	1 452 000	1 389 071,07	95,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 000	2 691,00	53,8
90003	Oczyszczanie miast i wsi	436 845	277 645	217 225,17	78,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 180	1 126,98	95,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	100	41,55	41,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 410	56 388	56 380,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 435	87 663	85 478,85	97,5
4270	Zakup usług remontowych	0	4 578	4 564,68	99,7
4300	Zakup usług pozostałych	289 000	127 736	69 633,11	54,5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 400	30 400	28 695,75	94,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400	5 400	4 565,75	84,6
4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	24 130,00	96,5
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000	30 000	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	0,00	0
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	0	600	599,01	99,8
4300	Zakup usług pozostałych	0	600	599,01	99,8
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	972 500	989 556	936 036,56	94,6
4260	Zakup energii	410 000	433 756	433 754,42	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	200 000	243 300	242 754,46	99,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 500	312 500	259 527,68	83,0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 500	7 919	7 918,66	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	3 500	7 919	7 918,66	100,0
90095	Pozostała działalność	335 027	290 027	264 488,21	91,2
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	44 764,99	98,3
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	60 000	60 000,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	110,82	5,5
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	12 000	2 686,80	22,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0	0,00	X
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000	25 000,00	100
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	85 000	72 440,60	85,2

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 235	8 235	8 235,00	100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 620 860	2 871 860	2 826 685,11	98,4
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	10 000	10 000,00	100
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	10 000,00	100
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 259 144	2 510 144	2 464 969,11	98,2
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 332 850	1 422 850	1 422 850,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	13 771	13 771,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 294	124 369	121 079,89	97,4
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	4 997,49	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	0	13 154	13 103,01	99,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	80 000	75 937,60	94,9
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 000	396 000	387 716,12	97,9
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 000	455 000	425 514,00	93,5
92116	Biblioteki	271 716	271 716	271 716,00	100
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 716	270 716	270 716,00	100
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000	1 000	1 000,00	100
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000	80 000	80 000,00	100
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000	80 000	80 000,00	100
926	Kultura fizyczna	1 115 774	1 374 785	1 188 775,59	86,5
92601	Obiekty sportowe	895 524	1 154 535	968 525,59	83,9
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	303 420	303 420	303 420,00	100
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 104	37 104	35 081,31	94,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	359 011	175 024,29	48,8
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	455 000	455 000	454 999,99	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 250	220 250	220 250,00	100
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 250	220 250	220 250,00	100
RAZEM		54 246 370	57 635 644	53 550 491,10	92,9

Realizacja wydatków majątkowych w 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa kanalizacji w Gminie, w tym: Jagodnik, Bolescin, Komorów	010	01010	1 900 000	2 070 000	2 031 911,53	98,2%	18,6%
2	Wykonanie oczyszczalni ścieków w Makowicach	010	01010	550 000	-	-	-	-
3	Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Makowicach	010	01010	-	782 000	772 981,55	98,8%	7,1%
4	Budowa sieci wodociągowej w Wiśniowej	010	01010	100 000	-	-	-	-
5	Przebudowa sieci wodociągowej w Wiśniowej	010	01010	-	250 861	221 317,06	88,2%	2,0%
6	"Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Gminie Świdnica" w ramach PROW na lata 2007-2013	010	01041	-	350 000	291 572,25	83,3%	2,7%
	RAZEM DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo	010		2 550 000	3 452 861	3 317 782,39	96,1%	30,3%
7	Podwyższenie udziałów w spółce komunalnej pn. "Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o."	400	40002	-	60 000	60 000,00	100,0%	0,5%
	RAZEM DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400		-	60 000	60 000	100,0%	0,5%
8	Budowa kanalizacji burzowej (odwodnienie zatoki autobusowej) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w m. Grodziszcze	600	60013	-	0,00	-	-	-
9	Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Grodziszcze (odwodnienie zatoki autobusowej)	600	60013	-	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,1%
10	Dotacja do budowy chodników dla Powiatu Świdnickiego (§ 6300)	600	60014	50 000	0,00	-	-	-
11	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	50 000,00	100,0%	0,5%
12	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	150 000,00	100,0%	1,4%

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wydatków majątkowych	
								8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13	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	-	304 075	271 692,46	89,4%	2,5%	
14	Przebudowa drogi gminnej Komorów - Słotwina z włączeniem do ronda w Słotwinie - etap II	600	60016	1 000 000	-	-	-	-	
15	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	-	-	-	-	
16	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	441 879,64	307 581,07	69,6%	2,8%	
17	Przebudowa ul. Długiej w Pszennie	600	60016	250 000	170 000	167 131,87	98,3%	1,5%	
18	Wykonanie projektów w Gminie	600	60016	200 000	250 000	90 054,50	36,0%	0,8%	
19	Bystrzyca Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	-	300 152	278 250,62	92,7%	2,5%	
20	Wilków droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	-	150 000	107 873,31	71,9%	1,0%	
21	Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego Grodziszczu	600	60016	-	66 000	46 203,35	70,0%	0,4%	
22	Milikowice - Słotwina drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW	600	60016	-	1 440 000	1 255 666,43	87,2%	11,5%	
23	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w ramach usuwania skutków powodzi	600	60078	1 000 000	-	-	-	-	
24	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w ramach usuwania skutków powodzi, w tym «Odbudowa drogi gminnej wewnętrznej w Witoszowie Dolnym km 0+000 - km 0+600, dz. nr 1101, 1109, 1098, 1104, (nawalne opady deszczu w czerwcu 2013 r.)» oraz «Odbudowa dróg gminnych w miejscowości Bolescin w km 0+000 - km 0+310,90, działki nr 243, 248, 253/25 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)»	600	60078	-	890 000	843 399,70	94,8%	7,7%	

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	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	-	1 025 000	1 023 540,71	99,9%	9,4%
	RAZEM DZIAŁ 600 - Transport i łączność	600		4 778 199,00	5 252 106,64	4 606 394,02	87,7%	42,1%
26	Wykup działek (§ 6060)	700	70005	50 000	50 000	3 104,00	6,2%	0,0%
	RAZEM DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	700		50 000	50 000	3 104,00	6,2%	0,0%
27	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (§ 6060)	750	75023	30 000	30 000	29 545,83	98,5%	0,3%
	RAZEM DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	750		30 000	30 000	29 545,83	98,5%	0,3%
28	Budowa remizy OSP Gogotów, w tym: dokumentacja (w tym FS wsi Gogotów - 5 000 zł)	754	75412	85 000	65 000	50 378,40	77,5%	0,5%
29	Rozbudowa monitoringu we wsi w ramach FS wsi Burkałów	754	75495	-	7 900	7 899,99	100,0%	0,1%
30	Monitoring na placu zabaw w ramach FS wsi Lutomia Dolna	754	75495	-	5 690	5 690,00	100,0%	0,1%
	RAZEM DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		85 000	78 590	63 968,39	81,4%	0,6%
31	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mokreszowie 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%
32	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu - projekt	801	80101	70 000	70 000	59 088,47	84,4%	0,5%
33	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnjej - projekt	801	80101	70 000	70 000	58 490,31	83,6%	0,5%
34	Wykonanie instalacji gazowej wraz z wymianą palników w kotłach w Szkole Podstawowej w Pszennie	801	80101	-	90 000	65 400,40	72,7%	0,6%
35	Przebudowa budynku oświatowego w Bystrzycy Dolnej nr 55 wraz z jego termomodernizacją	801	80114	-	120 000	104 099,28	86,7%	1,0%
	RAZEM DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie	801		155 000	355 000	287 735,51	81,1%	2,6%
36	Dotacja do budowy SP ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe dla Powiatu Świdnickiego (§ 6300)	851	85141	10 000	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,1%
	RAZEM DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia	851		10 000	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,1%

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie w (tym § 6060 - 20 000 zł)	900	90001	300 000	80 000	49 589,07	62,0%	0,5%
38	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczególnych zbiorników bezodpływowych w miejscowościach Gogołów, Pogorzała, Sulislawice, Wiśniowa i Zawiszów (§6230)	900	90001	400 000	624 000	623 699,10	100,0%	5,7%
39	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Sołectwa - 12 150,99 zł, z czego: Bojanice - 6 000 zł, Boleścini - 4 952 zł, Bystrzyca Górna - 1 198,99 zł,	900	90015	362 500	312 500	259 527,68	83,0%	2,4%
40	Wykonanie placu zabaw w Bystrzycy Dolnej	900	90095	80 000	110 000	97 440,60	88,6%	0,9%
41	Dotacja dla GOKSIR na doposażenie placu zabaw w Lutomi Górnej (FS) - §6220	900	90095	3 500	3 500	3 500,00	100,0%	0,0%
42	Dotacja dla GOKSIR na zakup urządzenia tytu zjeżdżalnia na plac zabaw w Niegoszowie FS - §6220	900	90095	4 735	4 735	4 735,00	100,0%	0,0%
43	Odnowa Wsi Dolnośląskiej	900	90095	80 000	-	-	-	-
	RAZEM DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 230 735	1 134 735	1 038 491,45	91,5%	9,5%
44	Przebudowa części otwartej wiaty rekreacyjnej na wielofunkcyjny budynek rekreacyjny w Burkatowie w ramach PROW - Odnowa i rozwój wsi	921	92109	600 000	700 000	662 895,25	94,7%	6,1%
45	Remont pomieszczeń i sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Grodziszczu	921	92109	70 000	51 000	50 646,17	99,3%	0,5%
46	Remont pomieszczeń i sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Bystrzycy Górnej	921	92109	100 000	100 000	99 688,70	99,7%	0,9%
47	Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Bojanice i Modliszów w ramach Odnowy Wsi Dolnośląskiej	921	92109	-	80 000	75 937,60	94,9%	0,7%
	RAZEM DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		770 000	931 000,00	889 167,72	95,5%	8,1%
48	Dotacja dla GOKSIR na zakup ciągnika z osprzętem (§ 6220)	926	92601	450 000	450 000	450 000,00	100,0%	4,1%

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	Dotacja dla GOKSiR na modernizację boiska sportowego - zakup materiałów i usług w Pogorzale - FS (§6220)	926	92601	5 000	5 000	4 999,99	100,0%	0,0%
50	Budowa szkolnej infrastruktury sportowej (basen)	926	92601	100 000	350 000	166 013,30	47,4%	1,5%
51	Wymiana uszkodzonego piłkoczerwytu na boisku trawiastm w Jagodniku	926	92601	-	9 011	9 010,99	100,0%	0,1%
	RAZEM DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna	926		555 000	814 011	630 024,28	77,4%	5,8%
	OGÓLEM			10 213 934	12 168 303,64	10 936 213,59	89,9%	100%

*w tym: Bystrzyca Górną - 5 000 zł, Grodziszczce - 6 090 zł, Jakubów - 3 000 zł, Lubachów - 5 000 zł, Lutomia Górna - 9 890 zł, Miłochów - 3 600 zł, Opoczka - 7 500 zł, Pszemno - 9 300 zł, Wieruszów - 4 347 zł, Wilków - 4 656,44 zł, Witoszów Dolny - 9 000 zł, Witoszów Górny - 10 800 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wg źródeł	w tym:			% wykonania planu	
							środki własne		dotacje		
							3	4	5		6
1	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:										
1	Projekt "Przedszkolaki"*	801	80195	247 120,00	255 572,00	240 225,65	46 557,06	192 428,60	1 239,99	94,00	
2	Projekt "BRAS - kreator równych szans wśród uczniów Gminy Świdnica"*	801	80110	0,00	8 452,00	8 266,59	0,00	7 026,60	1 239,99	97,81	
3	RAZEM DZIAŁ	801	85214	29 000,00	37 452,00	22 105,65	13 839,06	7 026,60	1 239,99	97,81	
3	Projekt pn. "Nie stój w miejscu - bądź aktywny"	852	85219	32 718,00	32 718,00	32 718,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Projekt pn. "Nie stój w miejscu - bądź aktywny"	852	85219	185 402,00	185 402,00	185 402,00	0,00	185 402,00	0,00	100,00	
	RAZEM DZIAŁ	852	85219	218 120,00	218 120,00	218 120,00	32 718,00	185 402,00	0,00	100,00	
4	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:										
4	Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Gminie Świdnica (w ramach PROW na lata 2007-2013)	010	01041	865 000,00	1 316 000,00	1 202 900,02	676 183,90	526 716,12	0,00	91,41	
	RAZEM DZIAŁ	010	60016	0,00	0,00	0,00	177 572,25	114 000,00	0,00	83,31	
5	Wykonanie ciągu pieszego - rowerowego w Grodziszczu (w ramach PROW na lata 2007-2013)	600	60016	0,00	350 000,00	291 572,25	0,00	114 000,00	0,00	83,31	
	RAZEM DZIAŁ	600	80101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mokreszowie w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Pradoliny Sudeckiej i Niziny Śląskiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	801	80101	15 000,00	5 000,00	657,05	657,05	0,00	0,00	13,14	
7	RAZEM DZIAŁ	801	90095	15 000,00	5 000,00	657,05	657,05	0,00	0,00	13,14	
7	Wykonanie placu zabaw w Bystrzycy Dolnej (w ramach PROW, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju)	900	90095	80 000,00	110 000,00	97 440,60	72 440,60	25 000,00	0,00	88,58	
	RAZEM DZIAŁ	900	92109	80 000,00	110 000,00	97 440,60	72 440,60	25 000,00	0,00	88,58	
8	Przebudowa części otwartej wiaty rekreacyjnej na wielofunkcyjny budynek rekreacyjny w Burkatowie w ramach PROW- Odnowa i rozwój wsi	921	92109	600 000,00	700 000,00	662 895,25	325 179,13	337 716,12	0,00	94,70	
9	Remont pomieszczeń i sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Grodziszczu (w ramach PROW, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju)	921	92109	70 000,00	51 000,00	50 646,17	25 646,17	25 000,00	0,00	99,31	
10	Remont pomieszczeń i sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Bystrzycy Górnjej (w ramach PROW, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju)	921	92109	100 000,00	100 000,00	99 688,70	74 688,70	25 000,00	0,00	99,69	
	RAZEM DZIAŁ	921	92109	770 000,00	851 000,00	813 230,12	425 514,00	387 716,12	0,00	95,56	
	OGÓŁEM			1 112 120,00	1 571 572,00	1 443 125,67	722 740,96	719 144,72	1 239,99	91,83	

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan			z tego dotacja:		Wykonana kwota dotacji w 2014 r.	%	Uwagi
				Plan po zmianach	podmiotowa	celowa	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. Jednostki sektora finansów publicznych											
a/ bieżące											
b/ majątkowe											
1. Samorządowe instytucje kultury											
900	90095		2800 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	2 041 882	2 131 882	2 048 236	83 646	2 129 082,30	99,9%	Zaplanowano na utrzymywanie placów zabaw ze środków FS, w tym: Bijanice - 4 000 zł, Bystrzyca Dln. - 1 870,50 zł, Jagodnik - 6 866,69 zł, Jabłków - 1 000 zł, Komotów - 2 908,21 zł, Krzaczków - 6 944,58 zł, Krzyżowa - 1 901,95 zł, Labaczków - 5 000 zł, Młodziejów - 1 871,96 zł, Młodziejów - 4 309 zł, Mokrzyszów - 5 998,97 zł, Wietuszków - 4 991,15 zł, Zawitów - 1 194 zł.	
900	90095		2480 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	45 542	45 542	0	45 542	44 764,99	98,3%		
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	1 422 850	1 422 850	0	1 422 850,00	100,0%		
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 Puzenno.	
921	92116		2480 Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	270 716	270 716	270 716	0	270 716,00	100,0%		
926	92601		2480 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	303 420	303 420	303 420	0	303 420,00	100,0%	Zaplanowano na rozwój infrastruktury sportowej w ramach FS, w tym: Bolescin - 1 600 zł, Burkatów - 1 000 zł, Bystrzyca Dln. - 1 984,90 zł, Bystrzyca Grm. - 2 999,56 zł, Grodziszczce - 1 999,21 zł, Jagodnik - 700 zł, Lutonia Dln. - 500 zł, Lutonia Grm. - 0 zł, Makowice - 3 498,72 zł, Mokrzyszów - 2 000 zł, Puzenno - 3 000 zł, Słotwina - 10 999,02 zł, Stachowice - 3 803,60 zł, Wietuszków Dln. - 996,30 zł	
926	92601		2800 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	37 104	37 104	37 104	0	35 081,31	94,5%		
b/ majątkowe, w tym:											
900	90095		6220 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	463 235	463 235	0	463 235	463 234,99	100,0%	Na doposażenie placu zabaw w Lutoni Górnej w ramach FS 3 500 zł oraz zakup urządzenia typu zjeżdżalnia na plac zabaw w ramach FS wsi Niegoszów - 4 735 zł	
926	92601		6220 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	5 000	5 000	0	5 000	4 999,99	100,0%	Na modernizację boiska sportowego - zakup materiałów i usług w Pogorzale w ramach FS wsi Pogorzała	
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	
2. Pozostałe podmioty											
a/ bieżące, w tym:											
750	75023		2310 Gmina Wąbrzych	0	236 304,36	0	236 304,36	236 000,00	95,6%		
754	75404		3000 Komenda wojewódzkiej Policji	0	26 304,36	0,00	26 304,36	16 000,00	60,8%	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - rekompensata dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający normę, peltionę na terenie Gminy Świdnica - 10 000 zł, nagrody - 4 000 zł oraz partycypacja w kosztach zakupu paliwa - 2 000 zł	
b/ majątkowe, w tym:											
600	60014		6300 Starostwo Powiatowe	60 000	210 000	0	210 000	210 000,00	100,0%	pomoc finansowa - budowa chodników w Gruncie	
				50 000	0	0	0	0,00	0,0%		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach		z tego dotacja:		Wykonana kwota dotacji w 2014 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	50 000,00	100,0%	pomoc finansowa - budowa zatok autobusowych przy drogach powiatowych nr 2876D w Bystrzycy Górnej i nr 3396D w Witoszowie Dolnym	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe	0	150 000	0	150 000	150 000,00	100,0%	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	10 000,00	100,0%	pomoc finansowa dla Powiatu - budowa S.P. ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych											
a/ bieżące											
b/ majątkowe											
I. Pozostałe podmioty											
a/ bieżące, w tym:											
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bolescin	1 089 082	1 243 754	122 568	1 121 186	1 220 540,92	98,1%		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Krzyżowa	689 082	619 754	122 568	497 186	596 841,82	96,3%		
801	80104	2360	Niepubliczne Przedszkole Pieszyce	400 000	624 000	0	624 000	623 699,10			
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Bojanicach	1 089 082	1 243 754	122 568	1 121 186	1 220 540,92	98,1%		
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Komorowie	689 082	619 754	122 568	497 186	596 841,82	96,3%		
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lubachowie	59 960	19 960	0	0	19 539,91	98,0%		
801	80106	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Górnej 1	102 608	102 608	0	0	89 808,17	87,5%		
801	80106	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Górnej 2	9 328	0	0	0	0,00	-		
801	80106	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Górnej 2	29 856	29 856	0	29 856	28 439,76	95,3%		
801	80106	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Górnej 2	49 760	29 760	0	29 760	27 486,15	92,4%		
801	80106	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Górnej 2	37 320	37 320	0	37 320	33 348,01	89,4%		
801	80106	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Górnej 2	0	10 000	0	10 000	8 953,74	89,5%		
851	85195	2820	Zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia	0	10 000	0	10 000	8 996,08	90,0%	Promocja i ochrona zdrowia, wsparcia osób chorych i ich rodzin, zatrudnienie 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	80 000,00	100,0%	GIKS - wsparcie realizacji zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej	
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 250	220 250	0	220 250	220 250,00	100,0%	GIKS - wsparcie realizacji zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej	
b/ majątkowe, w tym:											
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub szpitalnych zbiorników bezodpływowych w miejscowościach: Gogołów, Pogorzała, Sulisławice, Wiśniewa i Zawiszów	400 000	624 000	0	624 000	623 699,10	0	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub szpitalnych zbiorników bezodpływowych w miejscowościach: Gogołów, Pogorzała, Sulisławice, Wiśniewa i Zawiszów	
Razem dotacje											
a/ bieżące											
b/ majątkowe											
				3 654 199	4 075 175,36	2 170 804,00	1 904 371,36	4 038 858,21	99,1%		
				2 730 964	2 777 940,36	2 170 804,00	607 136,36	2 741 924,12	98,7%		
				923 235	1 297 235,00	6,00	1 297 235,00	1 296 934,09	100,0%		

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego w 2014 r.

Lp	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego		ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ			
				Plan	Wykonanie					
1	2	3	4	5	6	6	7			
1.	Bojanice	18 507	Oświetlenie wioski	6 000,00	6 000,00	90015	6050			
			Organizacja imprez wiejskich	600,00	600,00	92109	4170			
			Organizacja imprez wiejskich	2 400,00	2 392,38	92109	4210			
			Organizacja imprez wiejskich	500,00	500,00	92109	4300			
			Estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	797,00	776,20	90003	4210			
			Estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	210,00	210,00	90003	4270			
			Estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	453,00	428,03	90003	4110			
			Estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	50,00	0,00	90003	4120			
			Estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	2 490,00	2 490,00	90003	4170			
			Plac zabaw dla dzieci	4 400,00	4 400,00	90095	2800			
			Straż pożarna - dofinansowanie	607,00	607,00	75412	4210			
				18 507,00	18 403,61					
			2.	Boleścin	20 084	Utrzymanie terenów zielonych - estetyka wsi - umowa zlecenie	6 000,00	6 000,00	90003	4170
Utrzymanie terenów zielonych - estetyka wsi - materiały eksploatacyjne	2 500,00	2 497,89				90003	4210			
Imprezy środowiskowe o charakterze integracyjno-kulturalnym	4 984,00	4 974,96				92109	4210			
Doposażenie obiektu sportowego	1 600,00	1 600,00				92601	2800			
Modernizacja oświetlenia	5 000,00	4 952,00				90015	6050			
	20 084,00	20 024,85								
3.	Burkatów	20 060	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Burkatów	2 700,00	2 690,22	90003	4210			
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi Burkatów	2 300,00	2 300,00	90003	4170			
			Opłata strony internetowej wsi Burkatów	230,00	211,93	75075	4300			
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 500,00	4 499,50	92109	4210			
			Dofinansowanie LZS Gryf Burkatów	1 000,00	1 000,00	92601	2800			
			Dofinansowanie OSP Burkatów	1 000,00	1 000,00	75412	4210			
			Dofinansowanie świetlicy	430,00	430,00	92109	4210			
			Rozbudowa monitoringu we wsi	7 900,00	7 899,99	75495	6060			
				20 060,00	20 031,64					
			4.	Bystrzyca Dolna	21 141	Oznakowanie wsi - wykonanie tablic z kierunkami i numeracją budynków	6 400,00	6 391,08	60016	4210
Doposażenie placu zabaw, zakup usług z tym związanych	2 400,00	1 870,50				90095	2800			
Imprezy okolicznościowe dla mieszkańców	4 750,00	4 738,70				92109	4210			
Imprezy okolicznościowe dla mieszkańców	150,00	150,00				92109	4300			
Poprawa infrastruktury boiska i terenów przyległych, zakup materiałów i usług	2 000,00	1 984,90				92601	2800			
Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	2 391,00	2 384,31				90003	4210			
Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	50,00	41,55				90003	4120			
Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	456,00	435,93				90003	4110			
Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	2 544,00	2 536,00				90003	4170			
	21 141,00	20 532,97								
5.	Bystrzyca Górna	20 822				Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	2 000,00	1 999,78	90003	4210
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	3 000,00	3 000,00	90003	4170			
			Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej, zakup materiałów i usług	3 000,00	2 999,58	92601	2800			
			Modernizacja oświetlenia	1 500,00	1 198,99	90015	6050			
			Estetyka świetlicy z doposażeniem zespołu śpiewaczego	2 500,00	2 496,38	92109	4210			
			Organizacja imprez okolicznościowo-kulturalno-integracyjnych	3 222,00	3 202,47	92109	4210			
			Opłata za stronę internetową	600,00	599,99	75075	4300			
			Budowa chodników	5 000,00	5 000,00	60016	6050			
				20 822,00	20 497,17					
6.	Gogółów	12 906	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 450,00	4 442,42	90003	4210			
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 550,00	1 550,00	90003	4170			
			Dofinansowanie projektu budowy remizy (dokumentacja techniczna)	5 000,00	5 000,00	75412	6050			
			Organizacja imprez	1 906,00	1 904,81	92109	4210			
				12 906,00	12 897,23					
7.	Grodziszcz	26 590	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup wyposażenia	3 800,00	3 798,00	92109	4210			
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów i usług	3 101,00	3 079,87	90003	4210			
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów i usług	1 599,00	1 599,00	90003	4300			
			Opłata konserwatora wsi do utrzymania estetyki - umowa-zlecenie	3 500,00	3 500,00	90003	4170			
			Rozwój infrastruktury sportowej - zakup materiałów i usług	2 000,00	1 999,21	92601	2800			
			Obsługa strony internetowej sołectwa Grodziszcz	1 500,00	1 500,00	75075	4170			
			Doposażenie OSP - zakup wyposażenia	1 500,00	1 499,60	75412	4210			
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców	2 601,00	2 598,25	92109	4210			
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców	899,00	899,00	92109	4300			
			Budowa chodników na terenie sołectwa	6 090,00	6 090,00	60016	6050			
				26 590,00	26 562,93					
			8.	Jagodziń	13 471	Zagospodarowanie terenu parku wiejskiego	6 871,00	6 866,69	90095	2800
						Estetyka wsi - zakup materiałów i usług (w tym zakup kosiarzy)	2 500,00	2 490,13	90003	4210
Organizacja imprez i uroczystości plenerowych	2 300,00	2 299,44				92109	4210			
Organizacja imprez i uroczystości plenerowych	700,00	700,00				92109	4300			
Zakup krzewów ozdobnych	400,00	398,25				90004	4210			
Uprawa terenu przy boisku	700,00	700,00				92601	2800			
	13 471,00	13 454,51								
9.	Jakubów	7 449	Estetyka wsi zakup materiałów i usług	700,00	700,00	90003	4170			
			Estetyka wsi zakup materiałów i usług	619,00	572,10	90003	4210			
			Estetyka wsi zakup materiałów i usług	130,00	130,00	90003	4270			
			Organizacja imprez wiejskich	1 550,00	1 545,11	92109	4210			
			Organizacja imprez wiejskich	450,00	450,00	92109	4300			
			Dokończenie ogrodzenia na plac zabaw	1 000,00	1 000,00	90095	2800			
			Budowa chodnika	3 000,00	3 000,00	60016	6050			
				7 449,00	7 397,21					
10.	Komorów	22 960	Zagospodarowanie placu zabaw	3 000,00	2 908,21	90095	2800			
			Estetyka wsi	3 200,00	3 200,00	90003	4170			
			Estetyka wsi	3 800,00	3 786,42	90003	4210			
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 535,00	3 525,37	92109	4210			
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	700,00	700,00	92109	4170			
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	725,00	724,01	92109	4300			
			Przygotowanie stoiska wiejskiego - straganu dożynkowego	2 280,00	2 273,94	92109	4210			
			Przygotowanie stoiska wiejskiego - straganu dożynkowego	720,00	720,00	92109	4170			
			Wymiana okien na świetlicy	5 000,00	4 997,49	92109	4270			
				22 960,00	22 835,44					
11.	Krzczonów	12 365	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych, skwerów i boiska (zakup materiałów i usług)	7 000,00	6 944,58	90095	2800			
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	2 313,00	2 312,76	90003	4210			

Lp	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołectkim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołectkiego		ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5		6	7
24	Pzenno	26 590	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	5 975,00	5 923,38	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	130,00	128,88	90003	4270
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	145,00	144,41	90003	4110
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 750,00	1 750,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku na boisku - zakup materiałów i usług	3 000,00	3 000,00	92601	2800
			Organizacja imprez i uroczystości środowiskowych	2 989,00	2 981,07	92109	4210
			Organizacja imprez i uroczystości środowiskowych	1 301,00	1 301,00	92109	4170
			Dofinansowanie biblioteki - zakup materiałów	1 000,00	1 000,00	92116	2820
			Doposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej	1 000,00	999,50	92109	4210
			Budowa chodników - zakup materiałów	9 300,00	9 300,00	60016	6050
						26 590,00	26 528,24
25	Słotwina	26 590	Boisko - sport (zakup sprzętu sportowego, zakup materiałów i usług; paliwo, plac zabawy, ogrodzenie, namioty, ławki)	11 000,00	10 999,02	92601	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług, naprawa kosiarzek, malowanie wiat, naprawa tablic ogłoszeniowych, zakup paliwa	5 700,00	5 569,18	90003	4210
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług, naprawa kosiarzek, malowanie wiat, naprawa tablic ogłoszeniowych, zakup paliwa	300,00	289,05	90003	4270
			Organizacja imprez wiejskich - zakup materiałów i usług, wieniec, dofinansowanie wycieczek dla dzieci, zespołu "Złoty Klos", zakup szkliva do świetlicy wiejskiej	6 890,00	6 852,35	92109	4210
			Organizacja imprez wiejskich - zakup materiałów i usług, wieniec, dofinansowanie wycieczek dla dzieci, zespołu "Złoty Klos", zakup szkliva do świetlicy wiejskiej	2 700,00	2 700,00	92109	4170
				26 590,00	26 409,60		
26	Sułławice	7 596	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 323,00	1 323,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	477,00	476,02	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 000,00	2 999,12	92109	4210
			Zakup namiotów	2 796,00	2 796,00	92109	4210
			7 596,00	7 594,14			
27	Stachowice	8 604	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	600,00	600,00	92109	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 120,00	1 086,78	92109	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	780,00	780,00	92109	4300
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	126,00	118,61	90003	4110
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	690,00	690,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 184,00	1 062,31	90003	4210
			Dotacja dla OSP	300,00	299,98	75412	4210
			Ogrodzenie boiska sportowego (zakup siatki, słupków i innych)	3 804,00	3 803,60	92601	2800
				8 604,00	8 441,28		
28	Wieruszów	7 547	Budowa chodnika	4 347,00	4 347,00	60016	6050
			Estetyka wsi	1 500,00	1 476,17	90003	4210
			Przygotowanie imprez okolicznościowych	750,00	750,00	92109	4170
			Przygotowanie imprez okolicznościowych	450,00	449,38	92109	4210
			Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw	500,00	499,13	90095	2800
				7 547,00	7 521,68		
29	Wilków	13 349	Budowa chodników	4 672,00	4 656,44	60016	6050
			Utrzymanie czystości i estetyka wsi - zakup materiałów i usług	800,00	800,00	90003	4170
			Utrzymanie czystości i estetyka wsi - zakup materiałów i usług	1 700,00	1 666,36	90003	4210
			Organizacja imprez kulturalnych - zakup materiałów i usług	900,00	899,65	92109	4210
			Organizacja imprez kulturalnych - zakup materiałów i usług	2 100,00	2 050,00	92109	4300
			Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów i usług	3 177,00	3 168,48	92109	4210
	13 349,00	13 241,13					
30	Wiśniowa	9 981	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 081,00	2 080,48	90003	4210
			Zakup ławek i namiotu	5 200,00	5 194,00	92109	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 700,00	2 697,40	92109	4210
			9 981,00	9 971,88			
31	Witoszów Dolny	26 590	Utrzymanie czystości i estetyka wsi i utwardzenie i wyłożenie kostką brukową 2 placów pod "dzwoni" na selektywną zbiórkę odpadów	6 000,00	5 992,63	90003	4210
			Utrzymanie czystości i estetyka wsi i utwardzenie i wyłożenie kostką brukową 2 placów pod "dzwoni" na selektywną zbiórkę odpadów	1 000,00	1 000,00	90003	4170
			Wkład własny pod budowę chodników	9 000,00	9 000,00	60016	6050
			Organizacja imprez okolicznościowych i uroczystości wiejskich	1 700,00	1 699,70	92109	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych i uroczystości wiejskich	2 300,00	2 300,00	92109	4300
			Utrzymanie boiska sportowego - zakup i wykonanie dwóch zadaszeń nad ławkami dla drużyn uczestniczących w rozgrywkach meczowych	1 000,00	996,30	92601	2800
			Zakup paliwa, oleju i żyłki do kosy i kosiarzki, roundap - utrzymanie estetyki wokół "Leśniczówki" i plac zabaw	590,00	542,16	90003	4210
			Zakup krzewów ozdobnych oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej "Leśniczówka"	5 000,00	4 982,20	92109	4210
				26 590,00	26 512,99		
32	Witoszów Górny	12 759	Sprzątanie przystanków	400,00	400,00	60095	4170
			Straz pożarna - dofinansowanie	300,00	294,31	75412	4210
			Obsługa zebrań wiejskich na Radę Sołectka, w tym wiejskie uroczystości kulturalne	200,00	200,00	92109	4210
			Wykonanie chodnika - kostka	10 800,00	10 800,00	60016	6050
			Zakup tablicy informacyjnej - 1 szt.	200,00	200,00	75095	4210
			Koszenie boiska, paliwo oraz zakup sprzętu i narzędzi na porządkowanie wsi	859,00	858,03	90003	4210
				12 759,00	12 752,34		
33	Zawiszów	7 694	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	202,00	202,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 000,00	2 000,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	198,00	198,00	90003	4300
			Malowanie wiaty przystankowej	250,00	250,00	60095	4170
			Malowanie wiaty przystankowej	50,00	42,98	60095	4110
			Zagospodarowanie skweru wiejskiego - plac	1 194,00	1 194,00	90095	2800
			Zakup namiotu	1 000,00	960,00	92109	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 000,00	1 000,00	92109	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 800,00	1 796,63	92109	4210
			Razem	7 694,00	7 643,61		
			522 346,00	513 718,30			

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	78 199,00	6 391,08	78 183,44	84 574,52
2		60095	4 200,00	4 200,00	0,00	4 192,98	0,00	4 192,98
3	750	75075	2 330,00	2 330,00	0,00	2 311,92	0,00	2 311,92
4		75095	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
5	754	75412	17 507,00	12 507,00	5 000,00	12 477,57	5 000,00	17 477,57
6		75495	13 590,00	0,00	13 590,00	0,00	13 589,99	13 589,99
7		90001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		90003	133 845,00	133 845,00	0,00	131 789,40	0,00	131 789,40
9	900	90004	400,00	400,00	0,00	398,25	0,00	398,25
10		90095	53 777,00	45 542,00	8 235,00	44 764,99	8 235,00	52 999,99
11		90015	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	12 150,99	12 150,99
12	921	92109	156 294,00	156 294,00	0,00	152 951,39	0,00	152 951,39
13		92116	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
14	926	92601	42 104,00	37 104,00	5 000,00	35 081,31	4 999,99	40 081,30
		Razem	522 346,00	399 822,00	122 524,00	391 558,89	122 159,41	513 718,30

Sporządził:
J. Sobel

Realizacja dochodów z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane w 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	1 810 558	1 812 928,29	100,13%
	RAZEM DZIAŁ 900	900			1 466 570	1 810 558	1 812 928,29	100,13%
	OGÓLEM				1 466 570	1 810 558	1 812 928,29	100,13

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	1 084 570	100%
2	Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Makowicach	010	01010	6050	135 000	135 000	135 000	100%
	RAZEM DZIAŁ 010	010			1 059 570	1 219 570	1 219 570	100%
3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie	801	80101	6059	15 000	657	657	100%
4	Wykonanie instalacji gazowej wraz z wymianą palników w kotłach w Szkole Podstawowej w Pszennie	801	80101	6050	-	14 343	14 343	100%

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RAZEM DZIAŁ 801	801			15 000	15 000	15 000	100%
5	Wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód	900	90001	4270	-	14 400	14 400	100%
				4300	40 000	0	0	-
6	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie	900	90001	6050	200 000	31 139	31 139	100%
				6060	100 000	18 450	18 450	100%
7	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub szerszych zbiorników bezodpływowych w miejscowościach Gogołów, Pogorzała, Sulistawice, Wiśniowa i Zawiszów	900	90001	6230	-	483 499	483 499	100%
8	Uporządkowanie dzikich wysypisk	900	90003	4300	10 000	2 754	2 754	100%
9	Akcja "Sprzątanie świata"	900	90003	4300	2 000	500	500	100%
10	Eksploatacja kublów na przystankach autobusowych	900	90003	4210	3 000	368	368	100%
				4300	2 000	0	0	-
11	Zabezpieczenie czystości i porządku na terenie gminy	900	90003	4300	15 000	0	0	-
				4170	-	724	724	100%
12	Akcja edukacyjna	900	90003	4210	10 000	12 684	12 684	100%
				4300	10 000	11 470	11 470	100%
	RAZEM DZIAŁ 900	900			392 000	575 988	575 988	100%
	OGÓLEM				1 466 570	1 810 558	1 810 558	100%

Dochody i wydatki realizowane z opłaty za gospodarowanie odpadami w 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	1 439 005,63	99,93
	RAZEM DZIAŁ 756	756			1 440 000	1 440 000	1 439 005,63	99,93
	OGÓLEM				1 440 000	1 440 000	1 439 005,63	99,93

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	1 378 860,89	95,8%
	RAZEM DZIAŁ 900	900			1 440 000	1 440 000	1 378 860,89	95,8%
	OGÓLEM				1 440 000	1 440 000	1 378 860,89	95,8%

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2014 - 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne pakiety 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	95 583 946,00	2 892 684,00	4 775 597	9 310 000	10 300 000
1.1.	- wydatki bieżące	X	X	X	1 512 944,00	267 684,00	25 597,00	0,00	0,00
1.2.	- wydatki majątkowe	X	X	X	94 071 002	2 625 000	4 750 000	9 310 000	10 300 000
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	5 691 821	255 572	1 461 586	1 000 000	700 000
	- wydatki bieżące	X	X	X	1 486 821	255 572	11 586	0	0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	4 205 000	0	1 450 000	1 000 000	700 000
z tego:									
1)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				1 486 821	255 572	11 586	0	0
	- wydatki bieżące	X			1 486 821	255 572	11 586	0	0
	projekt pn. "Nie stój w miejscu bądź aktywny"		2009	2014	1 403 483	218 120	0	0	0
	projekt pn. "BRAS- kreator równych szans wśród uczniów Gminy Świdnica"		2014	2015	20 038	8 452	11 586	0	0
	projekt pn "Przedszkolaki"		2012	2014	63 300	29 000	0	0	0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	0	0	0	0	0
2)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				855 000	0	500 000	300 000	0
	- wydatki bieżące	X	X	X	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	855 000	0	500 000	300 000	0
	projekt pn. "Budowa remizy OSP i świetlicy w Gogolowie"		2014	2016	855 000	0	500 000	300 000	0
3)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020				1 000 000	0	500 000	100 000	200 000
	- wydatki bieżące	X	X	X	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	1 000 000	0	500 000	100 000	200 000
	projekt pn. "Przebudowa systemu melioracji na terenie Gminy, w tym: Jagodnik, Witoszów Dolny"		2015	2018	1 000 000	0	500 000	100 000	200 000
4)	Terytorialnych Aglomeracji Inwestycji 2014 - 2020				2 350 000	0	450 000	600 000	500 000
	- wydatki bieżące	X	X	X	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	2 350 000	0	450 000	600 000	500 000
	projekt pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica"		2015	2018	2 350 000	0	450 000	600 000	500 000
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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	z tego:								
	1) program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na tego realizację)				0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x					
	- wydatki majątkowe	x	x	x					
	2) program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na tego realizację)				0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x					
	- wydatki majątkowe	x	x	x					
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem,				89 892 125,00	2 637 112,00	3 314 011	8 310 000	9 600 000
	z tego:				26 123,00	12 112,00	14 011,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące								
	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
	program pn. "Our Surroundings"	Gimnazjum Lutomia Dolna	2014	2015	16 200,00	6 600,00	9 600,00	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	89 866 002	2 625 000	3 300 000	8 310 000	9 600 000
	z tego:								
	1) zadania wieloletnie				89 866 002	2 625 000	3 300 000	8 310 000	9 600 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	89 866 002	2 625 000	3 300 000	8 310 000	9 600 000
	kanalizacja gminy	Urząd Gminy	2013	2020	14 700 000	0	200 000	1 000 000	2 400 000
	wykonanie kompleksowego odwodnienia terenów w Witoszowie Dolnym	Urząd Gminy	2013	2016	0	0	0	0	0
	budowa kanalizacji w Gminie w tym Jagodnik, Bolescin, Komorów	Urząd Gminy	2009	2018	9 251 002	2 070 000	0	500 000	1 500 000
	regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie w km 4+046 - 5+060, etap V	Urząd Gminy	2015	2019	4 650 000	0	0	1 650 000	1 000 000
	budowa Sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej	Urząd Gminy	2012	2018	4 900 000	70 000	0	1 400 000	1 700 000
	budowa Sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Grodziszczu	Urząd Gminy	2012	2018	4 900 000	70 000	0	760 000	1 000 000
	budowa i modernizacja chodników, dróg gminnych i wewnętrznych	Urząd Gminy	2015	2021	39 785 000	0	0	0	0
	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	Urząd Gminy	2014	2021	2 400 000	0	0	0	0
	budowa remizy OSP Gogołów	Urząd Gminy	2014	2016	780 000	65 000	0	0	0
	budowa S. P. ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy	Urząd Gminy	2014	2015	0	0	0	0	0
	budowa szkolnej infrastruktury sportowej (basen)	Urząd Gminy	2014	2017	8 500 000	350 000	3 100 000	3 000 000	2 000 000

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	2014 rok			
			od	do		7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2) program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	
	- wydatki bieżące	x	x	x					
	- wydatki majątkowe	x	x	x					
	d) wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania J.S. 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
	1) Umowa- licencje progr. komputerowych, w tym:				0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x					
	- wydatki majątkowe	x	x	x					

Programy/ przedsięwzięcia, których realizacja nastąpiła w 2014 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/ zadania	Plan na 2014 r.	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.
I.	Wydatki bieżące:	247 120,00	20 564,00	267 684,00	249 977,66
1.	Projekt "Nie stój w miejscu Bądź aktywny"	218 120	0	218 120	218 120,00
2.	Projekt pn. "Bras- kreator równych szans wśród uczniów Gminy Świdnica"	0	8 452	8 452	8 266,59
3.	Projekt "Przedzokolaki"	29 000	0	29 000	13 839,06
4.	Program pn. "YOUNGSTER PLUS" - Gimm. Witoszów Dln.	0	2 761	2 761,00	851,00
5.	Program pn. "YOUNGSTER PLUS" - Gimm. Lutomia Dln.	0	2 751	2 751,00	2 346,00
6.	Projekt pn. "Our Surroundings" - Gimm. Lutomia D.	0	6 600	6 600,00	6 555,01
II	Wydatki majątkowe:	3 335 000	-710 000,00	2 625 000	2 365 882,01
1	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu	70 000	0	70 000	59 088,47
2	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej	70 000	0	70 000	58 480,31
3	Budowa kanalizacji w Gminie w tym Jagodnik, Bolescin, Komorów	1 900 000	170 000	2 070 000	2 031 911,53
4	Budowa remizy OSP Gogolów	85 000	-20 000	65 000	50 378,40
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	-1 100 000	0	0,00
6	Budowa S.P. ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy	10 000	-10 000	0	0,00
7	Budowa szkolnej infrastruktury sportowej (basen)	100 000	250 000	350 000	166 013,30
	Razem realizacja	3 582 120	-689 436,00	2 892 684,00	2 615 859,67

Realizacja programów, przedsięwzięć oraz wieloletnich zadań inwestycyjnych przebiegała terminowo.

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

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 21/2015
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 26 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE BIBLIOTKI PUBLICZNEJ
GMINY ŚWIDNICA ZA 2014 ROK**

RODZAJ WYDATKU	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE PROCENTOWE
Materiały i wyposażenie	22 632,99	20 806,43	91,9%
Art. gospodarcze, biurowe	6 117,66	4 291,10	70,1%
Opał	2 702,69	2 702,69	100%
Wyposażenie	10 037,50	10 037,50	100%
Organizacja imprez	330,00	330,00	100%
Literatura fachowa	444,00	444,00	100%
Zakupy z dotacji celowej w ramach FS	1 000,00	1 000,00	100%
Prenumerata prasy dla bibliotek	2 001,14	2 001,14	100%
Zakup książek	20 994,34	20 836,77	99,3%
Energia, gaz, woda	7 545,31	5 805,07	76,9%
Energia elektryczna	7 385,36	5 645,12	76,4%
Zużycie wody	159,95	159,95	100%
Usługi	18 048,66	17 401,66	96,4%
Usługi remontowe	5 100,00	4 453,00	87,3%
Usługi informatyczne	2 753,97	2 753,97	100%
Usługi pozostałe	530,85	530,85	100%
Wspólnoty mieszkaniowe	6 132,48	6 132,48	100%
Telefony	3 507,36	3 507,36	100%
Wywóz nieczystości	24,00	24,00	100%
Wynagrodzenia	180 406,48	166 492,17	92,3%
Wynagrodzenia	180 406,48	166 492,17	92,3%
Pochodne od wynagrodzeń	31 987,52	31 987,52	100%
Ubezpieczenia społeczne	29 517,51	29 517,51	100%
Fundusz pracy	2 470,01	2 470,01	100%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 603,62	4 603,62	100%
Podróże służbowe	272,30	272,30	100%
Akademia Orange dla Bibliotek (Internet)	3 542,94	3 542,94	100%
OGÓLEM	290 034,16	271 748,48	93,7%

REALIZACJA PRZYCHODÓW W 2014 ROKU

RODZAJ PRZYCHODU	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE PROCENTOWE
Dotacja organizatora	270 716,00	270 716,00	100%
Dotacja celowa – dofinansowanie działalności z FS	1 000,00	1 000,00	100%
Dopisane odsetki do rachunku	584,29	584,29	100%
Dofinansowanie w ramach programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek	5 900,00	5 900,00	100%
Akademia Orange dla Bibliotek	3 542,94	3 542,94	100%
RAZEM	281 743,23	281 743,23	100%
Środki z lat ubiegłych (stan na koniec 2013 r.)	8 290,88	8 290,88	100%
OGÓŁEM	290 034,11	290 034,11	100%

Stan środków pieniężnych na początek roku 2014 wynosił 8 290,88 zł, stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego 511,04 zł, stan należności wynosi 0,00 zł, stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 18 796,67 zł.

Zobowiązania i należności wymagalne 2014 r. nie wystąpiły.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 GMINY ŚWIDNICA
 z/s w Witoszowie G. 37
 58-100 Świdnica
 Raport 02050004 NIP 254-23-68-673

DYREKTOR

 Elżbieta Chlebowska

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 21/2015
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 26 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU
I REKREACJI W ŚWIDNICY ZA 2014 ROK**

PRZYCHODY	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	1 422 850,00	1 422 850,00	100%
Dotacja podmiotowa - na obiekty sportowe	303 420,00	303 420,00	100%
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 – 44 764,99 zł, inwestycyjne – 8 235 zł)	53 777,00	52 999,99	98%
Dotacja celowa z budżetu gminy na obiekty sportowe w ramach FS (w tym: bieżące – 35 081,31 zł, inwestycyjne – 4 999,99 zł)	42 104,00	40 081,30	95%
Dotacja celowa na zakup ciągnika wraz z osprzętem	450 000,00	450 000,00	100%
Odsetki dopisane na rachunku bankowym	1 700,00	1 667,15	98%
Przychody z najmu świetlic	90 000,00	89 555,00	99%
Przychody z najmu hali sportowej	123 200,00	123 156,71	100%
Przychody z najmu ciągnika	34 600,00	34 511,38	99,7%
Refaktury	58 100,00	58 024,24	100%
Pozostałe przychody	9 500,00	9 466,26	100%
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%
Dofinansowanie Lubu Seniora w Pszenniu	2 500,00	2 500,00	100%
Sponsorzy – Dożynki Gminne Bolesćin 2014 r.	3 700,00	3 700,00	100%
Inne środki, w tym:	212 500,00	212 356,00	100%
<i>a) podatek VAT należny od faktur sprzedaży</i>	<i>77 700,00</i>	<i>77 635,00</i>	<i>100%</i>
<i>b) zwrot podatku VAT w formie niepieniężnej – kompensata podatkiem dochodowym od osób fizycznych,</i>	<i>66 800,00</i>	<i>66 758,00</i>	<i>100%</i>
<i>c) zwrot z Urzędu Skarbowego na rachunek bankowy podatku VAT</i>	<i>68 000,00</i>	<i>67 963,00</i>	<i>100%</i>
RAZEM	2 907 884,89	2 904 221,92	100%

KOSZTY	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Materiały, w tym:	209 400,00	209 265,30	100%
- art. biurowe, środki czystości	16 000,00	15 927,73	100%
- wyposażenie	92 100,00	92 038,51	100%
- opał	101 300,00	101 299,06	100%
2. Usługi, w tym:	408 425,00	408 096,83	100%
- energia elektryczna	144 200,00	144 114,08	100%
- zużycie wody	16 200,00	16 193,11	100%
- zużycie gazu	7 800,00	7 726,71	99%
- wywóz śmieci i nieczystości	28 300,00	28 264,99	100%
- koszty rozmów telefonicznych	10 500,00	10 468,36	100%
- usługi różne, w tym:	201 425,00	201 329,58	100%
- utrzymanie nieruchomości		57 857,96	
- transport (dojazdy zespołów na koncerty)		47 733,75	
- podatki i opłaty		1 593,00	
- szkolenia, badania lekarskie pracowników, odzież ochronna		5 775,24	
- ubezpieczenia		3 572,80	
- prenumerata		1 838,62	
- przegląd stanu technicznego hali sportowej		2 500,00	
- serwis kotłowni w hali sportowej		5 232,00	
- niwelacja terenu przy hali sportowej		6 332,50	
- usługi serwisowe		6 600,00	
- pozostałe usługi (w tym m.in.: konserwacja dźwigu w świetlicy wiejskiej w Bolesćcinie, monitoring, itp.)		62 293,71	
3. Imprezy	137 900,00	137 888,55	100%
4. Remonty, w tym:	89 320,00	88 802,95	99%
- remonty 9 świetlic (w tym: Bolesćcin, Lutomia Górna, Modliszów, Bojanice, Witoszów Dolny, Bystrzyca Górna, Mokrzyszów, Pszenno, Stachowice)	80 020,00	79 566,45	99%
- przeglądy techniczne i pozostałe na placach zabaw	9 300,00	9 236,50	99%
5. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 154 000,00	1 153 843,62	100%
- płace i umowy zlecenia	985 300,00	985 278,67	100%
- składki ZUS – pracodawca	145 500,00	145 476,53	100%
- delegacje	4 200,00	4 184,51	100%
- ZFŚS	19 000,00	18 903,91	99%
6. pozostały koszt – podatek VAT od faktur zakupowych	267 130,00	267 130,00	100%
7. wyposażenie placów zabaw i pozostałe koszty	95 700,00	95 275,47	99%

KOSZTY	Plan	Wykonanie	% wykonania
8. Zakup ciągnika z osprzętem	403 000,00	402 913,00	90%
9. Materiały eksploatacyjne do ciągnika	42 000,00	41 863,49	100%
10. utrzymanie boisk sportowych	82 000,00	81 982,84	100%
RAZEM	2 888 875,00	2 887 062,05	100%

**Ustalenie stanu środków pieniężnych
na dzień 31.12.2014 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane na 2014 rok	Wykonane na dzień 30.06.14 r.
I.	Przychody, w tym:	2 904 772,69	2 901 109,72
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.	2 907 884,89	2 904 221,92
4	Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	-101 769,83	-101 769,83
II.	Koszty, w tym:	2 898 033,91	2 896 220,96
1	Stan zobowiązań na początek roku	68 536,38	68 536,38
2	Koszty	2 888 875,00	2 887 062,05
3	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	-59 377,47	-59 377,47
III.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	6 738,78	4 888,76

Stan środków pieniężnych na 31.12.2013 r. wynosił **18 567,30 zł**, stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego **4 888,76 zł**,

Według stanu na 31.12.2014 r. rozrachunki z tytułu **należności** w kwocie **101 769,83 zł** wynikają z:

1. najmu w kwocie 8 282,83 zł (w tym należności wymagalne w kwocie 1 050,00 zł),
2. należności z tytułu zwrotu podatku VAT – 93 487,00 zł.

Rozrachunki z tytułu **zobowiązań** niewymagalnych w kwocie **59 377,47 zł** stanowią:

1. zobowiązania z tytułu dostaw i usług 8 291,60 zł
2. zobowiązania z tytułu ZUS 39 539,87 zł,
3. zobowiązania z tytułu US (PIT-4) 11 546,00 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2014 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

DYREKTOR
Krzysztof Jas
Krzysztof Jas



Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 21/2015
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 26 marca 2015 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŚWIDNICA

I. Analiza sprzedaży mienia komunalnego

Sprzedaż mienia komunalnego

stan na 31-12-2014 r.

1. Sprzedaż gruntów

a) budowlanych

- Zawiszów dz. nr 32/4 o pow. 0,6550 ha za cenę 62 200,00 zł +VAT,
- 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,
- Pszenno dz. nr 65/13 o pow. 0,0998 ha za cenę 56 200,00 zł + VAT,
- Bystrzyca Górna dz. nr 65/5 o pow. 0,0037 ha za cenę 1 770,00 zł +VAT,
- Pszenno dz. nr 65/12 o pow. 0,0998 ha za cenę 56 800,00 zł + VAT,
- Pszenno dz. nr 65/10 o pow. 0,0912 ha za cenę 51 900,00 zł + VAT,
- Pszenno dz. nr 195 o pow. 0,0020 ha za cenę 6 700,00 zł + VAT,
- Lubachów dz. nr 119/14 o pow. 0,0775 ha za cenę 7 190,00 zł +VAT,
- Lubachów dz. nr 119/15 o pow. 0,0518 ha za cenę 4 760,00 zł +VAT,
- Lubachów dz. nr 119/13 o pow. 0,1384 ha za cenę 12 530,00 zł +VAT,
- Pszenno dz. nr 65/37 o pow. 0,0924 ha za cenę 69 000,00 zł + VAT,

b) rolnych

- Bojanice dz. nr 69/3 o pow. 1,92 ha za cenę 46 500,00 zł,
- Bojanice dz. nr 298/3 o pow. 0,1389 ha za cenę 2 530,00 zł,
- Krzyżowa dz. nr 127 i 128 o pow. 0,77 ha za cenę 15 000,00 zł,
- Modliszów dz. nr 241 o pow. 0,03 ha za cenę 900,00 zł,
- Modliszów dz. nr 68/1 o pow. 0,04 ha za cenę 2 200,00 zł,
- Wilków dz. nr 135 o pow. 0,5476 ha za cenę 20 600,00 zł,
- Bojanice dz. nr 142/1 o pow. 0,15 ha za cenę 10 500,00 zł,
- Mokrzeszów dz. nr 645/2 o pow. 0,5349 ha za cenę 19 300,00 zł,
- Witoszów Dolny dz. nr 1026 o pow. 0,18 ha za cenę 6 000,00 zł,
- Bojanice dz. nr 69/4 i 71/7 o pow. 0,15 ha za cenę 5 005,00 zł,

2. Zamiana gruntów w Jagodniku:

- dz. Nr 42/1 i 42/3 o powierzchni 0,0095 ha na działkę nr 43/1 o pow. 0,0095 ha.

3. Nabycie gruntów:

- Witoszów Dolny dz. nr 71/1 i 1305/3 o łącznej pow. 0,0108 ha za cenę 434 zł,

- Bystrzyca Dolna dz. nr 174/5 o pow. 0,0010 ha za cenę 870,00 zł,

- Grodziszczce dz. nr 456/1 o pow. 0,0033 ha za cenę 1 800,00 zł.

4. Przejęcie gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych:

- Makowice dz. nr 244/1 o pow. 0,6256 ha,

- Miłochów dz. nr 177 i 178 o pow. 0,35 ha,

- Mokrzyszów dz. nr 820/4 o pow. 0,17 ha.

Dochody z mienia gminy kształtują się następująco:

Wpływy ze sprzedaży mienia: 537 499,37 zł, **(54 % planu)**,

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 128 580,15 zł **(429%)**,

Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 5 494,50 zł **(110%)**,

Wpływy z czynszów mieszkaniowych, czynszu dzierżawnego 406 212,98 zł **(110 % planu)**.

Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich 4 748,41 zł **(107 % planu)**.

II. Inwestycje oraz środki trwałe

W 2014 roku środki w kwocie **10 936 213,59 zł** przeznaczono na wydatki majątkowe, w tym: na zadania inwestycyjne- 9 514 589,68 zł, na zakupy inwestycyjne- 64 689,82 zł, na dotację celową dla Powiatu na inwestycje drogowe i dofinansowanie budowy SP ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe – 210 000,00 zł, na dotację celową dla GOKS i R-u na zakup ciągnika z osprzętem, na wyposażenie placów zabaw w Lutomi Górnej i Niegoszowie, modernizację boiska sportowego w Pogorzale – 463 234,99 zł, podwyższenie kapitału w spółce komunalnej pn. Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. Z o.o.” - 60 000 zł oraz na dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków- 623 699,10 zł.

Wartość rozpoczętych inwestycji według stanu na dzień 31.12.2013 roku wyniosła 4 460 561,51 zł. Wartość inwestycji według stanu na dzień 31.12.2014 r. wynosi 1 734 629,03 zł. W trakcie roku budżetowego stan środków trwałych zwiększył się o kwotę 9 228 569,92 zł.

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2014 roku wg grup Klasyfikacji Środków Trwałych (zgodnie z ewidencją księgową) prezentuje poniższa tabela:

L.p.	GRUPA środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość Umorzenia
1	0-GRUNTY	15 317 841,14	15 317 841,14	0
2.	1- BUDYNKI I LOKALE	23 140 556,24	19 158 451,22	3 982 105,02
3.	2- OBIĘTKY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	93 847 534,43	75 080 425,87	18 767 108,56
4	3- KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	164 556,95	135 637,61	28 919,34
5.	4- MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	668 096,55	167 241,96	500 854,59
6.	6- URZĄDZENIA TECHNICZNE	688 249,38	258 314,56	429 934,82
7	7- ŚRODKI TRANSPORTU	2 586 277,38	799 149,82	1 787 127,56
8	8- NARĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	814 449,90	370 199,44	444 250,46
X	RAZEM	137 227 561,97	111 287 261,62	25 940 300,35

III. Udziały Gminy w spółkach prawa handlowego

Na dzień 31.12.2014 roku Gmina Świdnica posiada udziały o wartości 4 449 066,17 zł w następujących spółkach:

- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji sp. z o. o. – 578 900 zł (tj. 5 789 udziałów o wartości nominalnej 100 zł, udział w ogólnej wartości kapitału wynosi 18,28%),
- Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalna sp. z o. o. – 3 638 166,17 zł (tj. 36 380 udziałów o wartości nominalnej 100 zł, udział w ogólnej wartości kapitału 100%),
- Przedsiębiorstwo Utylizacji Odpadów – 232 000 zł (tj. 232 udziały o wartości nominalnej 1 000 zł, udział w ogólnej wartości kapitału wynosi 4,64%).

IV. Informacja o ilości i wartości gruntów wg stanu na dzień 31.12. 2014 r.

Miejscowość	użytki rolne		tereny mieszkaniowe i przemysłowe		Inne		Ogółem	
	ha	zł	ha	zł	ha	zł	ha	zł
Bojanice	5,3496	97 157,86	0,3350	8 694,47	12,8400	238 349,06	18,5246	344 201,39
Boleścin	5,0904	35 558,11	0,4149	11 844,84	12,4916	227 000,17	17,9969	274 403,12
Burkatów	2,2736	18 649,29	0,3876	3 158,05	19,4200	338 693,63	22,0812	360 500,97
Bystrzyca Dolna	2,1248	116 557,33	0,9331	50 992,22	8,7308	158 484,68	11,7887	326 034,23
Bystrzyca Górna	10,5629	42 372,42	1,5545	6 776,31	13,0205	232 355,05	25,1379	281 503,78
Gogołów	28,1122	228 414,72	1,9109	15 570,49	22,5455	426 211,58	52,5686	670 196,79
Grodziszczce	24,8254	216 659,88	1,7897	40 350,13	32,1861	610 924,24	58,8012	867 934,25
Jagodnik	4,3044	44 196,36	1,4557	255 700,00	7,8825	176 416,60	13,6426	476 312,96
Komorów	4,2900	25 446,96	0,9130	5 276,38	14,2563	271 686,00	19,4593	302 409,34
Krzczonów	4,2316	27 888,34	1,5495	10 119,85	9,4191	174 942,00	15,2002	212 950,19
Krzyżowa	8,1872	36 157,31	0,1517	727,99	13,5900	251 253,42	21,9289	288 138,72
Lubachów	5,7065	131 365,68	1,0523	25 460,81	8,3716	172 416,99	15,1304	329 243,47
Lutomia Dolna	12,8337	379 722,38	2,2411	27 721,99	29,6038	568 959,05	44,6786	976 403,42
Lutomia Górna	16,9885	149 615,64	1,9626	17 749,49	35,4716	681 257,75	54,4227	848 622,88
Makowice	5,4264	191 423,87	0,1300	1 346,93	14,0789	255 117,74	19,0067	447 888,54
Miłochów	3,4200	128 943,25	0,1500	3 449,67	13,2900	242 629,85	16,8600	375 022,77
Modliszów	7,8877	69 036,59	0,7804	6 777,50	11,4186	202 938,76	20,0867	278 752,85
Mokrzeszów	43,2412	961 399,94	0,8812	9 925,61	52,3886	1 154 820,89	96,5110	2 126 146,44
Niegoszów	2,5700	33 959,56	0,0900	1 189,25	8,3000	157 558,36	10,9600	192 707,17
Opczka	1,9294	35 194,08	0,4100	7 368,14	8,8500	173 340,97	11,1894	215 903,19
Panków	4,6462	24 866,06	0,2953	1 559,47	11,2227	174 225,54	16,1642	200 651,07
Pogorzała	5,7196	50 236,81	1,0229	9 723,28	19,7055	381 780,00	26,4480	441 740,09
Pszenno	22,6881	847 334,97	5,2714	110 481,42	26,2085	511 787,28	54,1680	1 469 603,67
Słotwina	13,5176	197 518,06	0,6468	10 419,84	27,4600	514 535,07	41,6244	722 472,97

Miejscowość	użytki rolne		tereny mieszkaniowe i przemysłowe		inne		Ogółem	
	ha	zł	ha	zł	ha	zł	ha	zł
Sulisławice	1,0673	700,90	0,0000	0,00	1,3800	24 879,10	2,4473	25 580,00
Wieruszów	7,8056	57 038,61	0,1000	730,74	3,2320	62 837,65	11,1376	120 607,00
Wilków	5,1562	32 689,64	0,2376	1 434,71	11,1022	207 259,24	16,4960	241 383,59
Wiśniowa	2,4623	14 023,36	0,1900	1 082,09	5,5000	94 849,14	8,1523	109 954,59
Witoszów Dolny	14,2025	148 254,34	1,2119	11 937,11	56,5816	974 943,11	71,9960	1 135 134,56
Witoszów Górny	12,0397	256 129,60	0,3599	5 512,67	10,6022	206 059,10	23,0018	467 701,37
Zawiszów	0,0000	0,00	16,4597	1 615,70	4,6560	91 020,00	21,1157	92 635,70
Miasto	0,0932	30 947,37	0,1932	64 152,69	0,0000	0,00	0,2864	95 100,06
Razem	288,7538	4 629 459,29	45,0819	728 849,83	525,8062	9 959 532,02	859,6419	15 317 841,14

Informacja o stanie mienia komunalnego

I. Część tabelaryczna

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na ostatni dzień roku		Wykonanie na ostatni dzień roku 2014	Planowane zwiększenia +/- w roku 2015	w bezpośrednim zarządzie gminy	Sposób zagospodarowania wg wykonania 2014			
		3	4				5	6	7	8
1.	Grunty ogółem /ha/, w tym	863,89	859,64	-7,00	709,86	8,40	118,17	20,91	2,30	
	Rolne	291,82	288,75	-5,00	170,58		118,17			
	działki budowlane	46,01	45,08	-1,00	13,47	8,40		20,91	2,30	
	tereny rekreacyjne									
	pozostałe	499,06	499,73	-1,00	499,73					
	Lasy /ha/	27,00	26,08		26,08					
	Parki /ha/									
2.	Budynki - liczba ogółem, w tym:									
	mieszkalne:									
	a) 100% udziału Gminy	12	12	-1	12					
	b) % udziału Gminy	38	46	-3						46
	obiekty oświatowe	13	13			13				
	obiekty kulturalne-świetlice	23	23			23				
	obiekty służby zdrowia									
	pozostałe obiekty użyt. Publicznej-remizy	7	7		7					
	Inne-szatnie sportowe	5	5		5					
3.	Budowle i urządzenia techniczne									
	wodociągi									
	* liczba	35,00	35,00							
	* długość w km	224,33	224,85		2,45				222,40	
	* SUW szt.	3,00	3,00						3,00	
	kanalizacja									
	* liczba	10,00	11,00							
	* długość w km	67,80	74,90		13,73				61,17	
	oczyszczalnie ścieków	1,00	2,00						2,00	
	wysypiska - liczba									
	drogi gminne /ulice miejskie/ dl. w km	78,45	78,45		78,45					
	obiekty sportowe									
	inne									

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

Sporządził: A. Jurkiewicz, J. Socha
B. Strózik, M. Cieśla, S. Pamuła
(Signature)