

Zarządzenie 86 /2015
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 24 sierpnia 2015 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku

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

§1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica i informacjami o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, stanowiącymi załączniki do niniejszego zarządzenia.

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

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
ŚWIDNICA

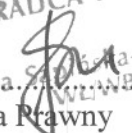
Teresa Mazurek

**Uzasadnienie
do zarządzenia nr 86/2015
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 24 sierpnia 2015 roku**

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku

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

sporz. J. Witko

RADCA PRAWNY

..... Anna Szwed - Maćkowiak
..... WEL/WB/604
Radca Prawny


SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Jeymkiewicz
.....
Skarbnik Gminy

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

SPIS TREŚCI

I ZAŁĄCZNIK NR 1

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIDNICA

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

ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY

- Załącznik Nr 1 – Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2015 r., według działów klasyfikacji budżetowej*
- Załącznik Nr 2 – Wykonanie dochodów budżetu gminy w I półroczu 2015 r. wg źródeł uzyskania*
- Załącznik Nr 3 – Realizacja dochodów budżetu gminy według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2015 r.*
- Załącznik Nr 4 – Realizacja zadań zleconych z administracji rządowej w I półroczu 2015 r.*
- Załącznik Nr 5 – Realizacja wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2015 r.*
- Załącznik Nr 6 – Realizacja wydatków budżetowych według klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2015 r.*
- Załącznik Nr 7 – Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2015 r.*
- Załącznik Nr 8 – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w I półroczu 2015 r.*
- Załącznik Nr 9 – Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy Świdnica na realizację zadań publicznych w I półroczu 2015 r.*
- Załącznik nr 10 – Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2015 r.*
- Załącznik nr 11 – Realizacja dochodów z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane*
- Załącznik nr 12- Dochody i wydatki realizowane z opłaty za gospodarowanie odpadami*
- Załącznik nr 13 - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica- stopień realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2015 r.*

II. ZAŁĄCZNIK NR 2

SPRAWOZDANIE FINANSOWE BIBLIOTEK ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU

III. ZAŁĄCZNIK NR 3

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GOKS I R W ŚWIDNICY

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**WSTĘP**

Rada Gminy Świdnica przyjęła Uchwałę Budżetową Gminy Świdnica na 2015 rok Nr III/14/2014 w dniu 22 grudnia 2014 r. ustalając plan na 2015:

- po stronie dochodów **51 891 603,54 zł**, z tego:
 - dochody bieżące 48 519 147,54 zł
 - dochody majątkowe 3 372 456,00 zł
- po stronie wydatków **55 592 033,54 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące 44 823 196,17 zł
 - wydatki majątkowe 10 768 837,37 zł

W wyniku zmian dokonanych w budżecie w I półroczu 2015 roku plan dochodów wynosił **56 620 365,19 zł** natomiast plan wydatków **60 320 795,19 zł**.

Deficyt budżetu gminy na 2015 rok po zmianach zaplanowano **w wysokości 3 700 430,00 zł**. Jako źródło pokrycia deficytu zaplanowano przychody z emisji papierów wartościowych w kwocie 3 500 000 zł, z zaciągniętych kredytów 200 430 zł.

Realizacja budżetu w I półroczu 2015 r. kształtowała się następująco: (w złotych)

<i>l.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania do planu po zmianach /5 : 4/</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	DOCHODY	51 891 603,54	56 620 365,19	26 802 068,45	47,3
1.1	w tym: DOCHODY BIEŻĄCE	48 519 147,54	50 198 628,19	26 477 993,58	52,7
1.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 372 456,00	6 421 737,00	324 074,87	5,0
2.	WYDATKI	55 592 033,54	60 320 795,19	23 021 522,78	38,2
2.1	w tym: WYDATKI BIEŻĄCE	44 823 196,17	46 277 586,82	22 302 928,56	48,2
2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	10 768 837,37	14 043 208,37	718 594,22	5,1

I półrocze 2015 roku zamknęło się **nadwyżką** budżetu **w kwocie 3 780 545,67 zł**.

Przychody

W I półroczu 2015 roku **przychody stanowiły** wolne środki za 2014 rok w kwocie 751 644,03 zł.

Rozchody

W I półroczu 2015 roku na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano 1 299 127,00 zł (tj. 39,8% kwoty planowanej), w tym: 153 337,00 zł na spłatę kredytów, 145 790,00 zł na spłatę pożyczek i 1 000 000 zł na wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w PKO BP S.A.

Ponadto z budżetu gminy udzielono pożyczki krótkoterminowej w kwocie 42 987,77 zł dla Stowarzyszenia *Sztafeta Pokoleń* na realizację projektu „Grodziszczce lipna wioska pachnąca chlebem”.

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

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Stan zobowiązań na 01.01.2015 r.	Przychody w I półroczu 2015 r.	Spłaty w I półroczu 2015 r.	Stan zobowiązań na 30.06.2015 r.
1	2	3	4	5	3
1	Kredyt na pokrycie deficytu 2010 r. - BGK	240 000,00		120 000,00	120 000,00
2	Kredyt na zakup budynku w Bystrzycy D. nr 55 - BOŚ	33 337,00		33 337,00	0,00
I	Razem kredyty	273 337,00	0	153 337,00	120 000,00
1	Pożyczka na budowę kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Bolescin, Komorów (WFOŚ i GW)	1 457 900,00		145 790,00	1 312 110,00
II	Razem pożyczki	1 457 900,00	0	145 790,00	1 312 110,00
1	Obligacje komunalne Gminy Świdnica PKO BP:	21 300 000,00		1 000 000,00	20 300 000,00
IV	Razem obligacje	21 300 000,00	0	1 000 000,00	20 300 000,00
	OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA Gminy Świdnica	23 031 237,00	0	1 299 127,00	21 732 110,00

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosiło 38,4% w stosunku do planowanych dochodów i było niższe o 5,1 % od zadłużenia według stanu na 31 grudnia 2014 roku.

Łączna kwota spłaty zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek wraz z odsetkami na dzień 30 czerwca 2015 r. do wykonanych dochodów ogółem wynosi 6,5%.

Obsługa długu gminy przebiegała w sposób prawidłowy, czyli kapitał i odsetki spłacane były terminowo. Płynność finansowa gminy została zachowana. Wypracowany wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 4 175 065,02 zł, przy planowanej 3 921 041,37 zł.

W I półroczu 2015 roku Gmina Świdnica nie udzielała nikomu żadnych poręczeń ani gwarancji.

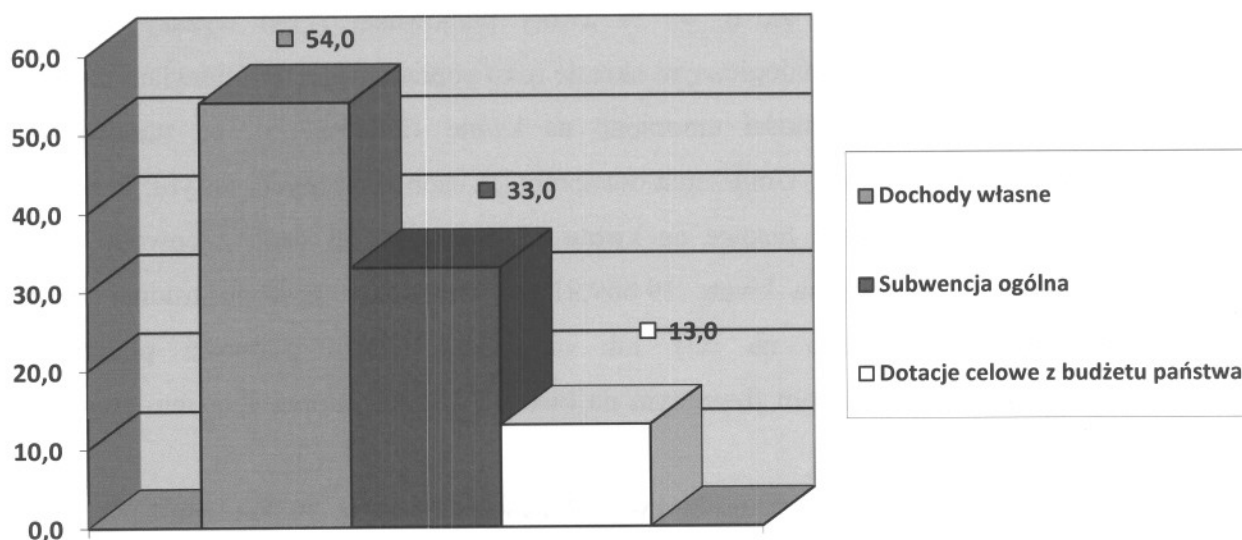
I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2015 roku zrealizowano 47,3 % zaplanowanych dochodów na **łącną kwotę 26 802 068,45 zł**, w tym: **dochody bieżące 26 477 993,58 zł**, **dochody majątkowe 324 074,87 zł**. Wykonanie dochodów ogółem było niższe o 280 079,16 zł, tj. o 1% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Struktura uzyskanych dochodów według źródeł uzyskania przedstawiała się następująco:

- *dochody własne* – 54 %, co daje kwotę 14 600 490,80 zł;
- *subwencja ogólna* – 33%, co daje kwotę 8 788 894,00 zł;
- *dotacje celowe z budżetu państwa* – 13% co daje kwotę 3 412 683,65 zł.

STRUKTURA UZYSKANYCH DOCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 R. WG ŹRÓDEŁ UZYSKANIA (w %)



Źródło: sprawozdanie RB-27 S za okres od początku roku do 30 czerwca 2015 r.

Informację tabelaryczną na temat realizacji poszczególnych dochodów Gminy Świdnica za I półrocze 2015 roku zawierają załączniki do niniejszego opracowania. Załącznik nr 1 przedstawia wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej, załącznik nr 2 przedstawia wykonanie dochodów według źródeł uzyskiwania, załącznik nr 3 przedstawia realizację dochodów w pełnej szczegółowości według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, załącznik nr 4 przedstawia wykonanie dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych. Szczegółowa analiza kształtowania się poszczególnych rodzajów dochodów omówiona została poniżej.

1. Dochody własne

W I półroczu 2015 r. dochody własne zrealizowano w kwocie **14 600 490,80 zł**, co stanowi 45% planu. Były niższe o 5,0% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, tj. o kwotę 760 929,19 zł. Dochody bieżące stanowiły kwotę 14 276 415,93 zł, natomiast kwotę-324 074,87 zł stanowiły dochody majątkowe.

Dochody własne uzyskano z następujących tytułów:

- **dochody z podatków**- wpływy wyniosły **6 091 769,58** co stanowiło 45 % planu. Wykonanie dochodów podatkowych było niższe o 1,2%, tj. o 75 579,95 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 9 779 745,00 zł. Dochód uzyskany w I półroczu 2015 roku wyniósł **4 434 906,14 zł**, tj. 45 % kwoty planowanej i był wyższy o 2%, tj. o 69 062,51 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W omawianym okresie podatek od nieruchomości umorzono na kwotę 12 043,37 zł, co stanowi 0,3% uzyskanych wpływów. Umorzenia dotyczyły 23 osób fizycznych, w tym: 2 osoby ze względu na zdarzenie losowe na kwotę 1 373,46 zł, 21 osób z powodu trudnej sytuacji materialnej na kwotę 10 669,91 zł. Ponadto z powodu trudnej sytuacji materialnej rozłożono na raty lub odroczone termin płatności podatku od nieruchomości 3 osobom fizycznym na kwotę 2 286,40 zł oraz 1 osobie prawnej na kwotę 5 315,00 zł.

2) podatek rolny- wpływy stanowiły kwotę **1 144 824,64 zł**, tj. 39 % planu i były niższe o 143 362,75 zł, tj. o 11,1% niż w roku poprzednim. Planowana w 2015 r. kwota wpływu z tytułu podatku rolnego wynosiła 2 904 247 zł.

W I półroczu 2015 r. umorzono podatek rolny 23 osobom fizycznym na kwotę 9 809,47 zł, co stanowiło 0,9 % uzyskanych z tego tytułu wpływów. Przyczynami umorzeń były: trudna sytuacja materialna- 21 osób na kwotę 6 950,96 zł, zdarzenia losowe- 2 osoby na kwotę 2 858,51 zł. Ze względu na trudną sytuację materialną podatników rozłożono na raty lub odroczone termin płatności podatku rolnego 3 osobom fizycznym na kwotę 4 758,57 zł i 1 osobie prawnej na kwotę 24 408 zł.

3) podatek od środków transportowych- wpływy wyniosły **243 533,04 zł**, co stanowiło 54% planu (niższe o 3 023,90 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego). Zakładana roczna kwota wpływu z tytułu tego podatku wynosiła 451 004 zł.

W I półroczu 2015 r. umorzono ze względu na trudną sytuację materialną podatek na kwotę 1 331,00 zł 1 osobie fizycznej.

4) podatek leśny- zrealizowano dochody w kwocie **50 646,42 zł**, co stanowiło 51% planu.

Planowana roczna kwota dochodów z tytułu podatku leśnego wynosiła 99 986 zł. W I półroczu 2015 roku ze względu na trudną sytuację materialną podatników oraz zdarzenie losowe udzielano odroczenia terminu spłaty lub rozłożenia na raty na kwotę 18,36 zł oraz umorzono podatek na kwotę 35,67 zł.

5) podatek od spadków i darowizn - dochody wyniosły **20 911,00 zł**, co stanowi 139 % rocznego planu. Wpływy z podatku stanowią dochody Gminy, lecz są realizowane przez Urzędy Skarbowe. W I półroczu 2015 r. ze względu na ważny interes podatnika umorzono kwotę 8 614,50 zł 1 osobie fizycznej. Wysokość planowanych dochodów na 2015 rok w kwocie 15 000 zł została ustalona przez Urząd Skarbowy w Świdnicy.

6) podatek od czynności cywilnoprawnych – dochody zrealizowano w kwocie **193 361,30 zł**, co stanowi 60% planu. W I półroczu br. ze względu na ważny interes podatnika rozłożono na raty kwotę 12 939,80 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 **3 587,04 zł**, co stanowi 51 % planu. Wpływy z karty podatkowej stanowiły dochody Gminy, natomiast realizacją zajmował się Urząd Skarbowy.

- **dochody z opłat**- uzyskano wpływy w kwocie **2 544 205,51 zł**, co stanowiło 69 % planu. Wykonanie dochodów z opłat było niższe o 9,8%, tj. o 276 790,78 zł niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, przede wszystkim z tytułu wpływów do budżetu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

W I półroczu 2015 r. uzyskano wpływy z następujących opłat:

- 1) opłata skarbową** – osiągnięto wpływy w kwocie **11 120,40 zł**, co stanowiło 37 % planu,
- 2) opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości** – wpływy wyniosły **38 223,13 zł**, co stanowiło 85% planu (wykonanie było niższe o 6 973,64 zł niż w I półroczu 2014 roku),
- 3) opłata z tytułu renty planistycznej** – dochody wyniosły **115 234,01 zł**, co stanowiło 74% planu (wykonanie wyższe o 86 513,18 zł niż w I półroczu 2014 roku). Ze względu na ważny interes podatnika rozłożono na raty kwotę 3 394,86 zł 1 osobie fizycznej i umorzono kwotę 13 214,48 zł 3 osobom fizycznym,

- 4) **opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** - wpływy wyniosły 143 364,24 zł, co stanowiło 62 % planu (wykonanie było wyższe o 6 009,19 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego),
 - 5) **opłata eksploatacyjna** - wpływy wyniosły 8 040,50 zł, co stanowi 16% planu (wykonanie było niższe o kwotę 1 370,10 zł niż w I półroczu 2014 roku),
 - 6) **opłata za zajęcie pasa drogowego**- wpływy wyniosły 25 981,57 zł, co stanowi 164% planu (wykonanie było wyższe o 5 381,07 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego),
 - 7) **opłata produktowa** – dochody zrealizowano w kwocie 1 580,50 zł, co daje 45% kwoty planowanej,
 - 8) **opłaty za zwrot kosztów upomnień**- uzyskano dochód w kwocie 12 267,82 zł,
 - 9) **opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska**- dochód wyniósł 1 331 518,12 zł, co daje 78% planowanej kwoty (wykonanie było niższe o kwotę 481 172,90 zł niż w I półroczu 2014 r.),
 - 10) **opłata za gospodarowanie odpadami**– uzyskano dochód w kwocie 856 815,22 zł, co stanowi 59% planu (wykonanie było wyższe o 114077,31 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego). Planowana kwota dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi 1 450 000 zł. W I półroczu 2015 r. 5 osobom fizycznym umorzono zadłużenie z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na kwotę 1 604,00 zł,
 - 11) **opłata od posiadania psów** - wpływy wyniosły 60,00 zł, co stanowi 30 % planu.
- **udziały gminy w dochodach budżetu państwa**- uzyskano dochody w kwocie 4 920 678,21 zł, co stanowi 45 % planu. Wykonanie dochodów było wyższe o 274 199,05 zł niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, w tym.:
- 1) **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowiły** dochody w kwocie 66 169,21 zł, tj. 81% planu (plan 82 000 zł), wykonanie było niższe o 191 126,95 zł niż w I półroczu 2014 roku,
 - 2) **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** – wpływy uzyskano w kwocie 4 854 509,00 zł, co stanowi 45 % planu. Planowana kwota wpływu z tytułu udziałów w podatku „PIT” wynosiła 10 820 838 zł. Dochody z tego tytułu stanowiły największą pozycję w dochodach własnych Gminy, ich wykonanie było wyższe o 10,6% niż w I półroczu 2014 r., tj. o 465 326 zł.
- **dochody z majątku**- wpływy wyniosły 396 553,04 zł, co stanowi 43 % planu. Wykonanie dochodów było niższe o 63 619,20 zł niż w I półroczu 2014 r. Są to dochody z dzierżawy,

najmu, czynszów, użytkowania wieczystego, sprzedaży mienia gminy. Szczegółową informację dotyczącą analizy sprzedaży mienia komunalnego przedstawiono w dalszej części informacji – str. 19-20.

- dotacje otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

W I półroczu 2015 r. Gmina nie otrzymała z samorządu województwa zaplanowanych środków w wysokości 151 000 zł, w tym: na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa drogi gminnej Komorów – Słotwina z włączeniem do ronda w Słotwinie” – 126 000 zł, „Przebudowa płyty boiska w Burkatowie wraz z wymianą elementów wyposażenia” – 25 000 zł.

Ponadto do dnia 30.06. br. nie wpłynęła od Starostwa Powiatowego kwota 10 000 zł na dofinansowanie remontu drogi gminnej nr 111896D od granicy administracyjnej Gminy Świdnica do granicy administracyjnej Gminy Żarów.

- środki z programów finansowanych z udziałem środków UE – w I półroczu 2015 roku dochody zrealizowano w 6%. Do budżetu Gminy wpłynęły środki z programów finansowanych z udziałem środków UE w wysokości **150 334,00 zł** (tj. o 160 399,10 zł mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego), w tym: *dochody majątkowe dotyczące inwestycji wykonanych w latach poprzednich stanowiły kwotę 139 248 zł*, przeznaczone na: zagospodarowanie terenów sportowo rekreacyjnych w Gminie Świdnica – 114 248,00 zł, wykonanie placu zabaw w Bystrzycy Dolnej – 25 000 zł, natomiast *dochody bieżące stanowiły kwotę 11 086 zł* i dotyczyły programu „BRAS – kreator równych szans wśród uczniów Gminy Świdnica”, w tym: z UE – 9 423,10 zł i z budżetu państwa – 1 662,90 zł.

- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe- wyniosły **197 125,95 zł** (63% planu), w tym z tytułu: usług Przedszkola w Pszennie- 24 389,00 zł i Przedszkola w Witoszowie Dolnym – 10 455,00 zł, usług Stołówki Szkolnej przy szkole podstawowej w Lutomi Dolnej – 45 713,00 zł, usług opiekuńczych GOPS – 35 389,60 zł, usług Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie – 81 179,35 zł. Wykonanie dochodów było niższe o 7 541,97 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, przede wszystkim ze względu na niższe wpływy z usług świadczonych przez stołówki szkolne – likwidacja w 2014 roku stołówki przy SP w Witoszowie Dolnym.

- dochody z odsetek podatkowych, bankowych i cywilnoprawnych- stanowiły kwotę **26 218,46 zł**, co daje 31% planu, w tym: z odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat – 14 477,04 zł, odsetek bankowych – 4 944,69 zł, z odsetek cywilnoprawnych - 6 796,73 zł. Wykonanie było niższe o 23 163,26 zł niż w analogicznym okresie 2014 roku, ponieważ zmniejszyła się kwota odsetek bankowych ze względu na niższe osady na

rachunkach bankowych oraz zmniejszyły się wpływy odsetek ustawowych od zaległości podatkowych.

- **dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami**- stanowiły kwotę **19 448,78 zł**, w tym: 5% z dochodów z tytułu obsługi opłaty za udostępnienie danych osobowych- 23,25 zł, 20% z tytułu funduszu alimentacyjnego- 7 509,20 zł, 50% z dochodów z zaliczki alimentacyjnej- 5 995,01 zł, 20% dochodów otrzymanych od innej gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego- 5 921,32 zł.

- **pozostałe dochody** wykonano w kwocie **254 157,27 zł**, tj. 125,6 % planowanych wpływów. W pozostałych dochodach wpływy osiągnięto z następujących tytułów:

- 1) **środków** z Fundacji pn. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” dla Gimnazjum w Lutomi Dolnej na realizację programu „Na własne konto” – 1 500,00 zł,
- 2) **środków** z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności dla Gimnazjum w Lutomi Dolnej na realizację projektu „Our surroundings” w ramach programu *English teaching* – 9 600 zł,
- 3) **z różnych dochodów**- 243 057,27 zł, w tym: refundacja kosztów prac publicznych za 2014 r. przez PUP – 11 668,53 zł, wpływ odszkodowania za szkodę - zbitcie szyby w wiacie przystankowej w Mokrzyszowie – 1 133,78 zł, rozliczenia z najemcami z lat ubiegłych - 13 692,02 zł, zwrot kosztów poniesionych w latach poprzednich w ramach gospodarki mieniem (m. in. przygotowania dokumentacji sprzedażowej)- 2 805,70 zł, wpływy z lat ubiegłych dotyczące zwrotów wydatków z 2014 r. w Urzędzie Gminy – 1 853,22 zł, zwrot podatku VAT z US w Świdnicy za lata ubiegłe – 201 115 zł, zwrot z US w Świdnicy podatku VAT za 2015 rok – 1 167 zł, odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkody powstałe w SP Pszenno – 2 859,71 zł, odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 145,26 zł, zwrot świadczeń rodzinnych z lat poprzednich oraz wpłat komornika z tytułu odzyskanych zaliczek alimentacyjnych- 6 617,05 zł,

2. Subwencja ogólna

W I półroczu 2015 r. Gmina Świdnica otrzymała subwencję ogólną w kwocie **8 788 894,00 zł**, co stanowi 59 % kwoty planowanej, w tym:

- część oświatowa- 7 989 232,00 zł,
- część wyrównawcza- 799 662,00 zł.

Środki przekazane z budżetu państwa w formie subwencji ogólnej stanowiły 32,8 % dochodów ogółem. Wykonanie było wyższe o 237 476 zł niż w analogicznym okresie 2014

roku, w tym kwota subwencji oświatowej wyższa o 108 464 zł a kwota subwencji wyrównawczej wyższa o 129 012 zł.

3. Dotacje z budżetu państwa

W I półroczu 2015 r. Gmina Świdnica otrzymała dotacje z budżetu państwa w kwocie **3 412 683,65 zł**, tj. 37% kwoty planowanej, w tym:

- 3.1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 2 754 972,65 zł (62 % 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)- 400,00 zł (50% planu),
- 3.3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 657 311 zł, tj. 40 % planu, w tym:
 - a. dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 233 587,00 zł,
 - b. dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe i nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu- 12 300,00 zł,
 - c. dotacja na wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze dla mieszkańców z terenu Gminy Świdnica- 54 700,00 zł,
 - d. dotacja na wypłatę zasiłków stałych- 134 500,00 zł,
 - e. dotacja na utrzymanie GOPS- 94 800,00 zł,
 - f. dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- 127 424,00 zł.
- 3.4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin- **0,00 zł**.

Plan dochodów **został zrealizowany w 47,3 %** w stosunku do planowanych założeń.

W I półroczu 2015 roku z wielu źródeł uzyskano dochody ponadplanowe.

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

- dotacji na zwrot akcyzy dla rolników- 100%,
- wpływów z czynszu- 54%,
- wieczystego użytkowania nieruchomości-85%,
- dzierżaw gruntów- 102%,
- odsetek od nieterminowych płatności czynszu dzierżawnego, opłat wieczystego użytkowania, odsetek z rozłożenia na raty należności za sprzedaż mienia- 263%,

- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na prowadzenie spraw obywatelskich- 54%,
- różnych dochodów (refundacje poniesionych wydatków w roku poprzednim w UG)- 125%,
- dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- 99%,
- dotacji na pozostałe wydatki obronne- 100%,
- dotacji na obronę cywilną – 100%,
- podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej-51%,
- podatku leśnego od osób prawnych- 51%,
- zwrotu kosztów upomnień podatkowych od osób prawnych - 162%,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych- 52%,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych- 63%,
- podatku od spadków i darowizn- 139%,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych- 66%,
- opłat za zwrot kosztów upomnień podatkowych od osób fizycznych- 120%,
- opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu- 62%,
- opłat za zajęcie pasa drogowego- 164%,
- opłat z tytułu renty planistycznej- 82%,
- odsetek od należności z tytułu opłat lokalnych– 144%,
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)- 81%,
- części oświatowej subwencji ogólnej- 60%,
- dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów tych zakupów- 100%,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za szkodę w SP w Pszennie- 100%,
- wpływów z usług przedszkoli w Pszennie i Witoszowie Dolnym- 70%,
- dotacji na realizację projektu „BRAS- kreator równych szans wśród uczniów Gminy Świdnica” – 96%,
- środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności na projekt pn. „Our surroundings” w ramach programu *English Teaching* – 100%,
- wpływów z usług stołówki szkolnej w Lutomi D.- 55%,
- dochodów z zaliczek na fundusz alimentacyjny- 132%,
- dotacji na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny- 53%,
- dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zleconych przez GOPS – 75%,

- dotacji celowej na składkę zdrowotną- GOPS (zad. zlec.)- 74%,
- dotacji celowej na składkę zdrowotną- GOPS (zad. włas.)- 59%,
- dotacji celowej na zadanie własne- zasiłki i pomoc w naturze- 54%
- dotacji celowej na dofinansowanie zasiłków stałych- 66%,
- dotacji celowej na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania- 62%,
- wpływów z usług opiekuńczych- 63%,
- dotacji na zasiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń klęski żywiołowej (porywiste wiatry), które wystąpiły w okresie od 30.03.15 r. do 02.04.15 r. – 100%,
- dotacji celowej na realizację *Rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego*- 100%,
- dotacji na stypendia i zasiłki szkolne- 100%,
- wpływów z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – 65%
- opłat za gospodarowanie odpadami- 58%,
- wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 78%,
- dotacji z UE na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie placu zabaw w Bystrzycy Dolnej”- 100%.

Ponadto do budżetu wpłynęły dochody *nieplanowane w wysokości 38 858,95 zł z tytułu m.in.:*

- refundacji z PUP w Świdnicy wynagrodzeń pracowników robót publicznych za m-c XII 2014 r.– 11 668,53 zł,
- zwrot kosztów przygotowania do sprzedaży działek rolnych- 602,00 zł,
- odszkodowanie za szkodę– zbitcie szyby w wiacie przystankowej w Mokrzeszowie - 1 133,78 zł,
- zwrotu kosztów utrzymania budynków mieszkaniowych oraz inne rozliczenia z najemcami z lat ubiegłych – 13 692,02 zł,
- różnych rozliczeń dotyczących gospodarki mieniem- 2 203,70 zł (zwrot kosztów przygotowania dokumentacji sprzedażowej z lat poprzednich),
- różnych dochodów (refundacje poniesionych wydatków w roku poprzednim w UG)- 1 853,22 zł,
- zwrot z US w Świdnicy podatku VAT za 2015 rok – 1 167,00 zł,

- środków z Fundacji pn. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” dla Gimnazjum w Lutomi Dolnej na realizację programu „Na własne konto” – 1 500,00 zł,
- odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 145,26 zł,
- koszty upomnień dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami- 4 467,70 zł,
- odsetek od należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 214,29 zł,
- odsetek bankowych od środków za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski- 211,45 zł.

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

1. środków z budżetu UE na dofinansowanie projektów:
 - pn. „Przebudowa systemu melioracji na terenie gminy, w tym: Jagodnik, Witoszów Dolny” - 0% (przewidywany wpływ w II półroczu br.),
 - pn. „Zadania inwestycyjne w ramach PROW”- 0% (przewidywany wpływ w II półroczu br.),
 - pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”- 0% (przewidywany wpływ w II półroczu br.),
 - pn. „Budowa remizy OSP i świetlicy w Gogołowie w ramach PROW” – 0% (przewidywany wpływ w II półroczu br.),
 - pn. „Dotacje celowe na budowę mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne, odnawialne źródła energii elektrycznej w ramach PROW” – 0% (przewidywany wpływ w II półroczu br.),
 - pn. „Przebudowa części otwartej wiaty rekreacyjnej na wielofunkcyjny budynek rekreacyjny w Burkatowie”- 0% (przewidywany wpływ w II półroczu br.),
2. partycypacji mieszkańców w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji – 0%,
3. dotacji z budżetu państwa na (przewidywany wpływ w II półroczu br.):
 - a) usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym na:
 - inwestycję pn. „Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie w km 4 + 046 – km 4+429 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.” – 0%,
 - inwestycję pn. „Odbudowa dróg gminnych w Grodziszczu w km 0+000 – km 0+450, działki nr 76/10, 76/13, 76/20, 75/1 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)– 0%,
 - b) realizację inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój na lata 2012 – 2015:

- pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 112030D – etap II (Sikorskiego)” – 0%,
 - pn. „Remont drogi gminnej nr 111896D od granicy administracyjnej Gminy Świdnica do granicy administracyjnej Gminy Żarów” – 0%,
 - c) inwestycję pn. „Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy SP w Bystrzycy Górnej”- 0%,
 - d) realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 25,9%,
 - e) realizację zadań związanych z przyznaniem karty dużej rodziny – 41,7%,
 - f) realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 0%,
 - g) inwestycję pn. „Budowa krytej pływalni przy kompleksie oświatowym w Witoszowie Dolnym” – 0%
4. dotacji od samorządu województwa na następujące zadania inwestycyjne (przewidywany wpływ w II półroczu br.):
- a) pn. „Przebudowa drogi gminnej Komorów – Słotwina z włączeniem do ronda w Słotwinie – etap II” – 0%,
 - b) pn. „Przebudowa płyty boiska w Burkatowie wraz w wymianą elementów wyposażenia”- 0%,
5. wpływy ze sprzedaży działek rolnych – 28%,
6. dzierżawy obwodów łowieckich – 0%,
7. pomocy finansowej z Powiatu Świdnickiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Remont drogi gminnej nr 111896D od granicy administracyjnej Gminy Świdnica do granicy administracyjnej Gminy Żarów” – 0%,
8. odsetek od należności czynszowych – 1,9%,
9. wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 0%,
10. wpływów ze sprzedaży mienia – 35%,
11. odsetek bankowych z rachunków bankowych Urzędu Gminy – 12%,
12. podatku od nieruchomości od osób prawnych – 43%,
13. podatku rolnego od osób prawnych – 43%,
14. podatku od środków transportowych od osób prawnych – 35%,
15. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 33%,
16. podatku rolnego od osób fizycznych – 38%,
17. podatku leśnego od osób fizycznych – 45%,
18. opłaty od posiadania psów – 30%
19. opłaty skarbowej – 37%,

20. opłaty eksploatacyjnej – 16%,
21. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 45%,
22. odsetek bankowych z rachunków bankowych placówek oświatowych – 23%,
23. odsetek bankowych z rachunków bankowych GOPS – 19%,
24. wpływów z różnych dochodów Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie – 0%,
25. opłaty produktowej – 45%.

Podsumowując realizację dochodów, należy podkreślić, że największą pozycją nie zrealizowanych dochodów majątkowych stanowiły dotacje z samorządu województwa i budżetu państwa - tj. 3 295 077 zł, środki z budżetu Unii Europejskiej - tj. 2 422 412 zł i wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego. Ich wpływ nastąpi w II półroczu 2015 roku.

Natomiast dochody bieżące zostały zrealizowane w 52,7%, co pozwoliło na zachowanie płynności finansowej budżetu i wypracowanie wyniku operacyjnego w wysokości ok. 4,2 mln zł, przy planowanym ok. 3,9 mln zł.

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

Wobec dłużników podatkowych prowadzone było postępowanie egzekucyjne. Na bieżąco wysyłane były upomnienia, składane tytuły wykonawcze do komornika, zakładane hipoteki przymusowe. W I półroczu 2015 roku wystawiono 1 879 upomnień, 347 tytułów wykonawczych. Ponadto jest założonych 25 hipotek na kwotę 466 572,90 zł.

Egzekucja należności – zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych w I półroczu 2015 r. przedstawia się następująco:

- wystawiono 82 upomnienia,
- wystawiono 25 tytułów wykonawczych.

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

- wystawiono 1 288 upomnień,
- wystawiono 241 tytułów wykonawczych,

Egzekucja należności- zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych powyżej 1 ha w I półroczu 2015 roku przedstawia się następująco:

- wystawiono 465 upomnień,
- wystawiono 20 tytułów wykonawczych,

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

- wystawiono 18 upomnień,
- wystawiono 15 tytułów wykonawczych,

Ponadto wystawiono 26 upomnień wobec zalegających w podatku od środków transportowych i 16 tytułów wykonawczych.

Dla zalegających najemców lokali mieszkalnych i użytkowych wystawiono 104 wezwania do zapłaty, spisano 5 ugód na spłatę zadłużenia w ratach. Do sądu skierowano 4 sprawy o zapłatę zaległego czynszu i o eksmisję. W I półroczu 2015 roku 5 rodzinom umorzono zadłużenie z tytułu czynszu i odsetek na ogólną kwotę 16 543,06 zł.

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

W I półroczu 2015 r. do zalegających z tytułu renty planistycznej wysłano 2 upomnienia osobom fizycznym.

Dla zalegających z tytułu opłaty eksploatacyjnej wystawiono 3 tytuły wykonawcze 1 osobie fizycznej na kwotę 18 562,50 zł.

Do zalegających z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wysłano 702 wezwań do zapłaty, w tym 662 do osób fizycznych i 40 do osób prawnych. Wystawiono 21 tytułów wykonawczych osobom fizycznym na kwotę 3 909,00 zł.

Łącznie należności wymagalne dla gminy na 30 czerwca 2015 r. **wynoszą 2 954 357,64 zł**, w tym:

- zaległości w podatkach lokalnych- 1 715 179,74 zł,
- zaległości w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe- 57 339,71 zł,
- zaległości w partycypacji w kosztach budowy kanalizacji i wodociągów- 25 786,24 zł,
- zaległości w czynszach- 362 745,58 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od zaległości czynszowych- 88 395,95 zł,
- zaległości z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości- 1 031,89 zł,
- zaległości w dzierżawach- 2 721,27 zł,
- zaległości w wieczystym użytkowaniu gruntów- 20 092,51 zł,
- zaległości w sprzedaży mienia- 116 522,83 zł,
- zaległości w opłacie za zajęcie pasa drogowego- 3 320,40 zł,
- zaległości w opłacie eksploatacyjnej- 15 375,86 zł
- zaległości w opłacie renty planistycznej- 74 601,31 zł,
- zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami – 323 533,25 zł,

- zaległości z tytułu odsetek od zaległości w opłatach lokalnych (renta planistyczna, opłata eksploatacyjna)- 35 489,83 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od należności z rozłożenia na raty sprzedaży mienia- 6 598,75 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 10,1 %**, czyli o **271 630,00 zł** od zaległości w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Ponadto do należności wymagalnych gminy w wysokości **956 754,24 zł** należą nie zrealizowane należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 953 992,55 zł, nienależnie pobranych zasiłków stałych – 572,00 zł nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 1 966,49 zł oraz wpływów z tytułu usług opiekuńczych – 223,20 zł.

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

Na dzień 30 czerwca 2015 r. powstały również nadpłaty w łącznej kwocie **99 632,45 zł** z następujących tytułów:

- podatki – 37 212,89 zł,
- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe – 4 041,09 zł,
- czynsze – 21 480,49 zł,
- dzierżawy – 20,88 zł,
- opłata zagospodarowanie odpadami – 9 176,14 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 68,00 zł,
- wpływów ze sprzedaży mienia- 18 630,18 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,
- wpłaty mieszkańców na wodociągowanie i kanalizowanie wsi- 8 688,89 zł,

- za nadpłacone odsetki z tytułu zaległych czynszów- 313,69 zł.

W 2015 roku podjęte zostaną działania w celu ostatecznego rozliczenia w/w nadpłat.

Skutki obniżenia stawek podatkowych

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

W wyniku podjęcia wyżej wymienionych decyzji do budżetu gminy w I półroczu 2015 r. wpłynęło mniej dochodów na łączną kwotę- 507 902,51 zł, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości- 321 203,64 zł, podatku rolnego – 72 546,43 zł i podatku do środków transportowych- 114 152,44 zł.

W I półroczu 2015 r. udzielono pomoc regionalną na tworzenie nowych miejsc pracy zgodnie z uchwałą nr XXXV/290/2008 Rady Gminy Świdnica z 30 października 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją 1 osobie fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą, zwolnień w podatku od nieruchomości na kwotę 6 965,76 zł (powstały 4 nowe miejsca pracy w Opczce).

Ponadto na podstawie Uchwały Rady Gminy Świdnica nr XLVI/353/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej udzielono pomoc 1 osobie fizycznej na kwotę 100,20 zł.

Analiza sprzedaży mienia komunalnego

Sprzedaż mienia komunalnego

stan na 30-06-2015

1. Sprzedaż gruntów

a) budowlanych

- Pszenno dz. nr 65/32 o pow. 0,1000 ha za cenę 60 800,00 zł + VAT,
- Pszenno dz. nr 65/36 o pow. 0,1052 ha za cenę 61 300,00 zł + VAT,
- Słotwina dz. nr 158/11 o pow. 0,0085 ha za cenę 3 560,00 zł + VAT,
- Modliszów dz. nr 63/3 o pow. 0,0359 ha za cenę 1 034,00 zł + VAT,

b) rolnych

- Makowice dz. nr 175 o pow. 0,34 ha za cenę 8 400,00 zł.

2. Zamiana gruntów:

- Witoszów Dolny dz. nr 75/1, 75/2 i 75/3 o łącznej pow. 0,0137 na dz. nr 1136/2/1 i 1136/5 o łącznej pow. 0,0038 ha.

3. Nabycie gruntów:

- Panków dz. nr 332/4 o pow. 0,0089 ha za cenę 1 970,00 zł,
- Lubachów dz. nr 71/1 o pow. 0,0210 ha za cenę 1 100,00 zł.

4. Sprzedaż lokali mieszkalnych:

- lokal mieszkalny Lubachów nr 48/5 za cenę 69 530,00 zł (sprzedaż na raty),
- lokal mieszkalny Wiśniowa 22/1 za cenę 31 850,00 zł.

Dochody z mienia gminy kształtują się następująco:

Wpływy ze sprzedaży mienia (odpłatnego nabycia prawa własności): 176 419,37 zł,
(35 % planu),

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, tj. gruntów rolnych: 8 400,00 zł **(28%),**

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomu): 7,50 zł (nieplanowane),

Wpływy z czynszów mieszkaniowych, czynszu dzierżawnego: 211 726,17 zł **(55 % planu).**

2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2015 roku roczny plan wydatków został zrealizowany w 38,2 %, co daje kwotę **23 021 522,78 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie 718 594,22 zł, tj. 5,1% planu.

W porównaniu do pierwotnego planu wydatków na 2015 rok, uchwalonego w uchwale budżetowej z 22 grudnia 2014 roku, wydatki wykonano w 41,4%.

W trakcie roku budżetowego planowane wydatki ogółem zwiększono o 8,5%, czyli o 4 728 761,65 zł, natomiast planowane wydatki na inwestycje gminne zwiększono o 30,4%, czyli o 3 274 371,00 zł.

Wysokość zrealizowanych wydatków w I półroczu 2015 roku przedstawiają załączniki od nr 4 do nr 13, w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego – załącznik nr 10, wydatki z opłaty za korzystanie ze środowiska - załącznik nr 11, wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami - załącznik nr 12, natomiast realizację przedsięwzięć w latach 2015 – 2020 przedstawia załącznik nr 13.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Plan 2 367 843,00 zł

Plan po zmianach 3 943 486,93 zł

Wykonanie 1 052 611,31 zł

co stanowi 27 % wykonania planu

W ramach rozdziału 01008- Melioracje wodne poniesiono **wydatki bieżące** w kwocie **264 295,83 zł**, co stanowi 26,2 % kwoty planowanej, w tym.:

- 11 044,28 zł wydatkowano na konserwację rowu w Pankowie na odcinku 500 mb.,
- 14 875,33 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,
- 7 985,04 zł wydatkowano na usługi transportowe, przebudowę przepustu melioracyjnego w Pogorzale, wykonanie kosztorysu na konserwację rowu w Słotwinie,
- w ramach robót publicznych zatrudnionych zostało 30 osób. Na wynagrodzenia dla w/w pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, świadczeniami wynikającymi z przepisów BHP, badaniami lekarskimi i odpisem na ZFŚS wydatkowano 230 391,18 zł.

W rozdziale 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowano środki w wysokości **700 000 zł** na realizację następujących inwestycji:

1. „Kanalizacja gminy” – 200 000 zł,

2. „Przebudowa systemu melioracji na terenie Gminy, w tym: Jagodnik, Witoszów Dolny” – 500 000 zł,

Realizację planu przewidziano w II półroczu br.

Rozdział 01030- Izby rolnicze zawiera wydatki w wysokości w kwocie **23 390,50 zł**, tj. 40,3% 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 2014 r. oraz za I i II ratę 2015 roku.

W rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich kwotę **984,00 zł**, co stanowi **0,2% planu**, przeznaczono na inwestycję pn. „Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 -2020”. W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych dla obiektu szatni sportowej przy boisku w Pszennie.

Rozdział 01078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zawiera wydatki w wysokości w kwocie **188 452,05 zł** poniesione na inwestycję pn. „Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie w km 4+4046 -km 4+429 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)”. W ramach zadania opłacono prace projektowe, budowlane i nadzór nad robotami.

W ramach rozdziału 01095- Pozostała działalność wydatki w wysokości **575 488,93 zł**, tj. 100 % planu zostały poniesione na zwrot podatku akcyzowego- 564 204,83 zł oraz na zwrot kosztów związanych z obsługą tego zadania- 11 284,10 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 517 000,00 zł

Plan po zmianach 517 000,00 zł

Wykonanie 238 371,83 zł

co stanowi 46% wykonania planu

W rozdziale 40002 kwotę **238 371,83 zł** tj. 46% 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 26 923,88 zł i ścieków w wysokości 2,73 zł/m³, co stanowi kwotę 211 447,95 zł.

Dział 600- Transport i łączność

Plan 5 521 543,80 zł

Plan po zmianach 6 529 009,80 zł

Wykonanie 1 153 766,18 zł

co stanowi 18% wykonania planu

W rozdziale 60004- lokalny transport zbiorowy plan zrealizowano w 65%, tj. w kwocie **703 184,90 zł**. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na zakup usług transportowych w celu zapewnienia zbiorowego transportu na terenie gminy.

W rozdziale 60013- Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano do realizacji w II półroczu zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Grodziszczce, dz. nr 81, obręb Grodziszczce” w kwocie 80 000 zł.

W rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe wydatki wykonano w 0% (plan stanowi kwotę 351 953 zł). Realizację planu przewidziano w II półroczu br.

W rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne kwotę **444 836,75 zł**, tj. 10% planu przeznaczono na remont, utrzymanie i budowę dróg gminnych.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę **273 350,90 zł**, tj. 47% planu (w tym: w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Lubachów i Witoszów Dolny – 10 494,05 zł). W ramach wydatkowanej kwoty wykonano m.in. następujące zadania:

- naprawiono drogi gminne drogi i place w 21 wsiach: Burkatów, Witoszów Górny, Wiśniowa, Gogołów, Pszenno, Bystrzyca Dolna, Bystrzyca Górna, Modliszów, Jagodnik, Panków, Boleścin, Zawiszów, Słotwina, Pogorzała, Lutomia Górna, Lubachów, Bojanice, Krzczonów, Krzyżowa, Makowice, Lutomia Dolna,
- oznakowano drogi gminne w Krzyżowej, Burkatowie, Bystrzycy Górnej, Witoszowie Dolnym, Słotwinie,
- wykonano drogę dojazdową do wiaty w Jagodniku przy boisku sportowym,
- naprawiono kładkę dla pieszych w Makowicach,
- opłacono: przeglądy obiektów mostowych wraz z inwentaryzacją i ekspertyzą techniczną, wycinkę drzew przy drodze gminnej w Słotwinie oraz nadzory inwestorskie,
- poniesiono opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Wydatki inwestycyjne w kwocie **171 485,85 zł**, tj. 5% kwoty planowanej, przeznaczono na:

1. zadanie pn. „Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy, w tym Sołectwa na kwotę 87 304,80 zł” w kwocie 78 932,45 zł (w tym: Fundusz Sołecki wsi Makowice – 1 056,08 zł). Wydatkowane środki przeznaczono na:
 - wykonanie chodnika z kostki betonowej w Wieruszowie,
 - modernizację drogi na odcinku 200 m w Wieruszowie,
 - mapę do celów projektowych na budowę drogi na Osiedlu Sowim w Bystrzycy Górnej,

2. zadanie pn. „Wykonanie projektów w Gminie” w kwocie 91 635,00 zł. W ramach zadania przygotowano:
 - projekty przebudowy dróg gminnych we wsiach Bojanice, Grodziszczce, Bystrzycy Dolnej i Witoszów Dolny – Słotwina,
 - projekt remontu mostu w ciągu drogi gminnej w Witoszowie Dolnym,
 - opracowano mapy do celów projektowych dróg w Grodziszczu i Burkatowie.
3. zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Komorów – Słotwina z włączeniem do ronda w Słotwinie – etap II” w kwocie 918,40 zł. Wydatkowane środki przeznaczone na opracowanie mapy dla celów projektowych i wypis z ewidencji gruntów.

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

W rozdziale 60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano kwotę **691 466,00 zł** na inwestycję pn. „Odbudowa dróg gminnych w Grodziszczu w km 0+000 - km 0+507,90, dz. 76/10, 76/13, 76/20, 75/1 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)” Zadanie zostanie dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 491 466,00 zł.

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

W rozdziale 60095- Pozostała działalność całość wydatków w I półroczu br. w kwocie **5 744,53 zł** (tj. 21% kwoty planowanej) stanowiły **wydatki bieżące** związane z eksploatacją i remontami przystanków autobusowych w miejscowościach Jakubów, Lutomia Dolna, Witoszów, Pogorzała, Komorów i Mokrzeszów, w tym z Funduszu Sołeckiego wsi Witoszów Górny przeznaczono kwotę 337,00 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan 2 123 845,00 zł

Plan po zmianach 2 053 540,64 zł

Wykonanie 523 130,95 zł

co stanowi 26% wykonania planu

W rozdziale 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano ogółem **394 100,28 zł**, tj. 34% kwoty planowanej.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę **394 100,28 zł**. W ramach rozdziału środki w wysokości 383 020,96 zł przeznaczono na eksploatację i remonty budynków komunalnych i socjalnych w miejscowościach: Lutomia Górna , Psenno.

Ponadto wydatkowano środki na: zatrudnienie palacza- 7 918,12 zł, odszkodowanie za nie udostępnienie przez Gminę lokalu socjalnego dla jednej rodziny- 1 961,20 zł, koszty postępowania sądowego- 1 200,00 zł.

W rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 129 030,67 zł, tj. 15% kwoty planowanej przeznaczono na gospodarowanie mieniem gminnym, w tym **wydatki bieżące** stanowiły kwotę 125 290,67 zł i zostały przeznaczone na usługi związane ze sprzedażą mienia (tj. wycena, podziały i okazanie granic nieruchomości, ogłoszenia w mediach, itp.) – 51 777,57 zł oraz na opłaty z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - 73 513,10 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 3 740,00 zł przeznaczono na zakupy nieruchomości w Lubachowie, Pankowie i Witoszowie Dolnym.

Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

Dział 710- Działalność usługowa

Plan 237 200,00 zł

Plan po zamianach 237 200,00 zł

Wykonanie 60 396,03 zł

co stanowi 25,5% wykonania planu

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego kwotę 60 396,03 zł przeznaczono na prowadzenie gospodarki przestrzennej na terenie naszej gminy. W ramach zrealizowanej kwoty rozliczono:

1. publikacje ogłoszeń prasowych wymaganych przepisami prawa na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego- 1 292,30 zł,
2. koszty wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz podatek dochodowy i składki ZUS – 10 715,62 zł,
3. sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym dla inwestycji celu publicznego – 1 050,00 zł,
4. I etap sporządzenia projektów jednostkowych zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 15 wsi. Zakończenie procedur sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Komorów, Mokreszów, Zawiszów – 42 846,00 zł,
5. operat szacunkowy dla postępowań w sprawie „rent planistycznych” – 450,00 zł,
6. I etap sporządzania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – 3 960,00 zł,
7. materiały geodezyjne i kartograficzne – 82,11 zł.

W rozdziale 71035 – Cmentarze planuje się wydatki w II półroczu br. z przeznaczeniem na utrzymanie grobu wojennego w Pszennie z okresu II wojny światowej. Wydatki w tym rozdziale realizowane są w całości z dotacji budżetu państwa w kwocie 800,00 zł.

Dział 750- Administracja publiczna

Plan 6 768 859,00 zł

Plan po zmianach 6 830 363,36 zł

Wykonanie 3 071 893,33 zł

co stanowi 45% wykonania planu

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie wydatki zrealizowano w 54%, co daje kwotę **41 670,99 zł**, w tym: wynagrodzenia – 35 291,74 zł, pochodne od wynagrodzeń 6 379,25 zł. Z dotacji celowej z budżetu państwa wydatki sfinansowano w kwocie 41 670,99 zł.

W rozdziale 75022 – Rady Gmin kwotę **157 723,89 zł**, tj. 43% planu przeznaczono na bieżącą obsługę biur Rady Gminy, z tego: diety dla radnych i koszty podróży służbowych radnych – 133 763,39 zł, materiały i wyposażenie – 14 345,12 zł, zakup usług pozostałych – 8 593,30 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 302,08 zł, koszty postępowania sądowego – 720,00 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy Gmin – wydatki w kwocie **2 602 521,04 zł** (tj. 45 % planu) przeznaczono na funkcjonowanie Urzędu Gminy, w tym na:

1. **wydatki bieżące** w kwocie **2 576 752,54 zł** tj. 45% planu, z tego na: świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 4 878,28 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 450 252,60 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 195 829,30 zł, pochodne od wynagrodzeń – 321 729,91 zł, wpłaty na PFRON – 24 489,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 80 617,50 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 112 956,99 zł, energia, woda, gaz – 47 348,04 zł, usługi remontowe – 12 189,67 zł, usługi zdrowotne – 646,00 zł, pozostałe usługi (pocztowe, prasowe, konserwacja urządzeń, monitoring, aktualizacja oprogramowań, wywóz nieczystości, administracja serwisu internetowego, itp.) – 213 281,16 zł, usługi telekomunikacyjne – 27 033,38 zł, delegacje służbowe – 28 209,61 zł, odpisy na ZFŚŚ – 48 378,75 zł, szkolenia – 5 032,10 zł, koszty egzekucji komorniczej – 2 061,87 zł oraz dotację celową dla Gminy Wałbrzych, jako 4% partycypację 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” - 1 818,38 zł,

2. **wydatki majątkowe** w kwocie **25 768,50 zł** tj. 54% planu przeznaczono na zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy.

W rozdziale 75058- Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą kwotę **11 353,78 zł**, tj. 27 % planu przeznaczono na wydatki w związku ze spotkaniem miast partnerskich w Adrii we Włoszech.

W rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowane planowane wydatki w 70%, co daje kwotę **135 617,73 zł** z przeznaczeniem na materiały promocyjne (w tym: albumy „Gmina Świdnica na dawnych pocztówkach”, „Kościoły wiejskie Gminy Świdnica”), organizacje spotkań, wydruk „Wieści gminnych”.

Zaplanowane w rozdziale wydatki w kwocie **1 730,00 zł** przez Sołectwa Burkatów i Grodziszczę w ramach Funduszu Sołeckiego – prowadzenie stron internetowych, zrealizowane zostaną w II półroczu 2015 r.

W rozdziale 75095- Pozostała działalność kwotę w wysokości **123 005,90 zł**, tj. 40% planu przeznaczono na: diety dla sołtysów oraz materiały i usługi związane z obsługą sołectw (czasopisma, art. spożywcze, publikacje w prasie)- 54 314,23 zł, koszty bankowe poniesione przez komorników w związku z windykacją należności – 221,27 zł, ubezpieczenie majątku gminy (środków trwałych i od odpowiedzialności cywilnej majątku gminy)- 56 901,00 zł, składkę na Związek Gmin Wiejskich- 2 569,40 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	2 850,00 zł
Plan po zmianach	50 620,00 zł
Wykonanie	42 158,57 zł

co stanowi 83% wykonania planu

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planowane środki w kwocie **2 850,00 zł** zostaną wydatkowane na aktualizację list wyborców w II półroczu 2015 r. Wydatki w tym rozdziale realizowane będą z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

W rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę **42 158,57 zł**, co stanowi 88% planu, w tym na: diety dla członków Okręgowych Komisji Wyborczych – 25 200,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe i składki od tych wynagrodzeń (obsługa wyborów) – 12 556,57 zł, materiały i wyposażenie – 352,00 zł, usługi

transportowe – 4 050,00 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	0.00 zł

co stanowi 0% wykonania planu

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

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	930 450,33 zł
Plan po zmianach	983 450,33 zł
Wykonanie	196 131,70 zł

co stanowi 20% wykonania planu

W rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **3 000 zł** na nagrody pieniężne dla dzielnicowych z terenu Gminy Świdnica zgodnie z zawartym porozumieniem z Komendą Policji. Realizacja powyższego wydatku nastąpi w II półroczu 2015 r.

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

W rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej dofinansowano w kwocie **30 000 zł zakup inwestycyjny** samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy.

W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne poniesiono **wydatki w kwocie 133 257,71 zł**, w tym **wydatki bieżące** w wysokości **131 022,68 zł** (tj. 36% planu) przeznaczono na: ekwiwalenty za udział w akcji- 9 732,83 zł, składki na ubezpieczenie ZUS i Fundusz Pracy - 1 880,72 zł, wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP, wynagrodzenia osób utrzymujących samochody wraz z sprzętem w stanie gotowości operacyjno- technicznej)- 24 552,25 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 23 351,72 zł (paliwo, oleje, akumulatory, akcesoria samochodowe oraz akcesoria do sprzętu, system powiadamiania GSM, nagrody na konkurs MDP, ubrania specjalne i koszarowe, buty strażackie, węże strażackie, itd.); zakup energii, wody i gazu w remizach, wody zużytej na potrzeby akcji ratowniczych- 37 802,99 zł; zakup usług remontowych – 10 211,05 zł (w tym: naprawy:

motopomp, instalacji alarmowej, syreny alarmowej, aparatu ODO); zakup usług zdrowotnych – 8 263,97 zł, zakup usług pozostałych – 7 581,06 zł (w tym m.in.: badania techniczne samochodów i aparatów ODO – 5 617,60 zł, wynajem rusztowania do podłączenia syreny alarmowej OSP Grodziszczce – 984,00 zł, itd.); zakup usług telekomunikacyjnych - 1 118,09 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenia członków OSP i drużyn MDP) – 6 528,00 zł. Zaplanowane w rozdziale wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 7 100,00 zł zrealizowane zostaną w II półroczu 2015 r.

Wydatki inwestycyjne w kwocie **2 235,03 zł** (tj. tj. 0,4% planu) przeznaczono na opłatę przełączeniową do sieci energetycznej obiektu w ramach zadania pn. „Budowa remizy OSP i świetlicy w Gogołowie”. Pozostałe wydatki realizowane będą w II półroczu br.

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

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe kwotę **12 873,99 zł**, tj. 21% planu przeznaczono na współfinansowanie Gminnego Zespołu Reagowania zgodnie z zawartym porozumieniem z Państwową Strażą Pożarną i wynagrodzenie pracownika Centrum Zarządzania Kryzysowego.

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność zaplanowane wydatki w kwocie **3 000,00 zł** przez Modliszów w ramach Funduszu Sołeckiego na wyczyszczenie zbiornika retencyjnego i poprawę ogrodzenia zrealizowane zostaną w II półroczu 2015 r.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Plan 1 000 000,00 zł

Plan po zmianach 1 000 000,00 zł

Wykonanie 440 572,98 zł

co stanowi 44% wykonania planu

W Rozdziale 75702- Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki wyniosły **440 572,98 zł**, w tym: odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych – 410 648,00 zł, odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek komercyjnych – 29 924,98 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan 664 600,00 zł

Plan po zmianach 613 398,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

co stanowi 0% wykonania planu

W rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe rozdysponowano kwotę 51 202,00 zł.

W I półroczu 2015 roku Wójt Gminy wydała zarządzenia w sprawie rozdysponowania rezerwy na nieprzewidziane wydatki. W wyniku w/w zarządzeń planowaną rezerwę ogólną w wysokości 555 000,00 zł rozdysponowano w kwocie 51 202,00 zł (tj. 9,2% planu) z przeznaczeniem na: działalność informacyjną i kulturalną prowadzoną za granicą, promocję gminy, dofinansowanie wydatków Sołectwa Pszenno.

Planowana **rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe** w kwocie **109 600 zł** w I półroczu 2015 r. nie została rozdysponowana.

Dział 801- Oświata i Wychowanie

Plan 18 254 254,00 zł

Plan po zmianach 20 035 133,72 zł

Wykonanie 9 227 889,23 zł

% wykonania 46,1

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 8 413 030,00 zł

Plan po zmianach 9 081 139,69 zł

Wykonanie 4 002 771,83 zł

co stanowi 44 % wykonania planu

W rozdziale 80101 wydatki dla 6 szkół podstawowych stanowiły kwotę **4 002 771,83 zł**, w tym **inwestycyjne 4 000 zł**. W ramach **wydatków bieżących** środki przeznaczono na funkcjonowanie szkół w podstawowych w następujących miejscowościach: Bystrzyca Górnej- 486 427,96 zł, Grodziszczu- 471 978,25 zł, Lutomi Dolnej- 852 683,71 zł, Mokrzeszowie- 452 235,42 zł, Pszennie- 987 335,48 zł, Witoszowie Dolnym- 748 111,01 zł.

W ramach **wydatków bieżących** zrealizowanych w 51%, tj. w kwocie 3 998 771,83 zł poniesiono następujące koszty:

dotatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli- 175 834,07 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 3 238 009,18 zł; wynagrodzenia bezosobowe- 21 300,23 zł; materiały i wyposażenie - 165 527,11 zł (w tym między innymi: opał – 116 901,91 zł, wyposażenie – 26 917,20 zł, środki czystości – 11 472,89 zł); pomoce dydaktyczne i książki – 10 008,03 zł, energia, woda, gaz - 81 685,70 zł; usługi remontowe – 3 687,62 zł (w tym między innymi: SP Lutomia Dolna - konserwacje kserokopiarki, przeglądy i legalizacje gaśnic na kwotę 428,04 zł; SP Mokrzeszów – konserwacja kserokopiarki i alarmu na kwotę 1 104,54 zł; SP Pszenno – konserwacja boiska i kserokopiarki na kwotę 2 081,24 zł;

SP Witoszów Dolny – konserwacje systemu alarmowego na kwotę 73,80 zł); usługi zdrowotne – 465,00 zł; pozostałe usługi – 75 077,27 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości płynnych – 5 985,59 zł, naprawy bieżące – 19 517,75 zł, usługi pocztowe, opłaty RTV, BOJ, monitoring obiektów szkolnych – 6 179,97 zł, obsługa BHP, korzystanie z hali sportowej, obsługa informatyczna – 29 610,37 zł); usługi telekomunikacyjne – 5 913,92 zł; delegacje służbowe – 4 990,30 zł; odpisy na ZFŚS – 209 249,00 zł; opłaty za wywóz śmieci – 6 254,40 zł; szkolenia, kursy pracowników obsługi – 770,00 zł.

W rozdziale 80101 poniesiono **wydatki inwestycyjne** w kwocie **4 000 zł** na zadanie pn. „Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej 64”. W ramach zadania opłacono dokumentację projektową.

Wydatki w tym rozdziale dofinansowane będą z dotacji celowej otrzymanej w kwocie 56 945,69 zł z przeznaczeniem na wyposażenie uczniów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz koszty realizacji zakupów (zadanie zlecone).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 480 540,00 zł

Plan po zmianach 480 540,00 zł

Wykonanie 247 933,35 zł

co stanowi 52 % wykonania planu

W rozdziale 80103 **wydatki bieżące** w kwocie **247 933,35 zł** dla 4 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Bystrzyca Górna, Grodziszczce, Lutomia Dolna i Mokrzeszów stanowiły: dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 14 177,25 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi – 219 394,10 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 1 109,00 zł; odpis na ZFŚS – 13 253,00 zł.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych ogółem wydatkowały: Bystrzyca Górna- 70 059,70 zł, Grodziszczce- 44 267,09 zł, Lutomia Dolna- 90 918,40 zł i Mokrzeszów- 42 688,16 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 1 636 390,00 zł

Plan po zmianach 1 838 959,00 zł

Wykonanie 997 556,94 zł

co stanowi 54% wykonania planu

W rozdziale 80104 **wydatki bieżące** dwóch przedszkoli stanowiły kwotę **611 172,50 zł** (w tym: Przedszkole Pszenno – 394 725,79 zł i Przedszkole Witoszów Dolny – 216 446,71 zł), tj.: dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 24 736,96 zł;

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 480 959,54 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 8 325,52 zł; materiały i wyposażenie – 26 000,30 zł (w tym między innymi: opał – 4 095,55 zł, środki czystości – 1 090,22 zł, wyposażenie – 14 952,09 zł); pomoce dydaktyczne – 3 442,46 zł; energia, woda, gaz – 9 544,77 zł; usługi remontowe – 1 328,40 zł (w tym: konserwacje dźwigu w Przedszkolu w Pszennie); usługi zdrowotne – 218,00 zł; usługi pozostałe – 18 819,60 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości płynnych i stałych – 4 256,70 zł, naprawy bieżące – 2 507,30 zł; opłaty RTV, KZP, BOJ – 657,00 zł); usługi telekomunikacyjne – 1 901,02 zł; delegacje służbowe – 275,93 zł; odpisy na ZFŚS – 35 108,00 zł; opłaty za wywóz śmieci – 512,00 zł.

Ponadto w rozdziale 80104 wydatkowano kwotę **386 384,44 zł**, z czego na:

1. dotację dla przedszkola w krzyżowej kwotę 54 767,19 zł,
2. zwrot kosztów dotacji dla gminy dotującej niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z Gminy Świdnica kwotę 331 617,25 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 235 183,00 zł

Plan po zmianach 235 183,00 zł

Wykonanie 93 036,38 zł

co stanowi 40 % wykonania planu

W rozdziale **80106** wydatkowano kwotę **93 036,38 zł** na **dotację celową** dla punktów przedszkolnych, w tym dla:

- Punktu Przedszkolnego w Bojanicach – 17 861,76 zł,
- Punktu Przedszkolnego w Komorowie – 22 079,12 zł,
- Punktu Przedszkolnego w Lubachowie – 18 606,00 zł,
- Punktu Przedszkolnego w Lutomi Dolnej 1 - 16 627,74 zł,
- Punktu Przedszkolnego w Lutomi Dolnej 2 - 17 861,76 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan 5 452 395,00 zł

Plan po zmianach 5 020 367,60 zł

Wykonanie 2 548 943,17 zł

co stanowi 51 % wykonania planu.

W rozdziale 80110 **wydatki bieżące** trzech placówek stanowiły kwotę **2 538 142,69 zł**, tj. 51% planowanej kwoty, z tego: dodatek wiejski i mieszkaniowy, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 102 762,52 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczycieli i obsługi)

wraz z pochodnymi – 2 078 694,97 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 6 378,22 zł; materiały i wyposażenie – 110 651,85 zł (w tym między innymi: opał – 68 647,24 zł, środki czystości – 9 207,45 zł, wyposażenie – 18 648,75 zł); pomoce dydaktyczne i książki – 12 812,46 zł; energia, woda, gaz – 45 228,32 zł; usługi remontowe – 914,36 zł (w tym: Gimnazjum Lutomia Dolna to: konserwacja kserokopiarki i sprzętu RTV na kwotę 353,00 zł; Gimnazjum w Pszennie to: konserwacje kserokopiarki, dźwigu osobowego na kwotę 561,36 zł); usługi zdrowotne – 324,00 zł; pozostałe usługi – 42 131,31 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości płynnych – 2 816,89 zł, naprawy bieżące – 2 050,57 zł, opłaty RTV, KZP, BOJ, pocztowe, monitoring, opłaty licencyjne – 8 236,83 zł, wynajem hali sportowej, obsługa BHP, transport, usługi komputerowe – 17 594 zł); usługi telekomunikacyjne – 4 881,42 zł; delegacje służbowe – 4 263,26 zł; odpisy na ZFŚS – 122 694,00 zł; opłaty za wywóz śmieci – 5 296,00 zł; szkolenia pracowników obsługi – 1 110,00 zł.

Ponadto poniesiono **wydatki bieżące** w kwocie **10 800,48 zł** na realizację następujących programów:

- „Our surroundings” – 200,66 zł na zakup nagród dla uczestników programu. Projekt sfinansowano ze środków Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności,
- „BRAS – kreator równych szans wśród uczniów Gminy Świdnica” – 10 599,82 zł na zakupy materiałów oraz usług pozostałych związanych z realizacją zadania. Projekt sfinansowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków europejskich w kwocie – 9 009,84 zł i z dotacji budżetu państwa w kwocie 1 589,98 zł.

Wydatki bieżące zabezpieczyły funkcjonowanie gimnazjów w miejscowościach: Lutomia Dolna – 758 608,02 zł, Pszenno – 948 515,20 zł, Witoszów Dolny – 841 819,95 zł.

Wydatki w tym rozdziale dofinansowane będą z dotacji celowej otrzymanej w kwocie 53 148,60 zł z przeznaczeniem na wyposażenie uczniów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz koszty realizacji zakupów (zadanie zlecone).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan **858 000,00 zł**

Plan po zmianach **923 000,00 zł**

Wykonanie **433 902,50 zł**

co stanowi 47 % wykonania planu

W rozdziale 80113 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **433 902,50 zł**, tj.: składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 6 276,10 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 40 432,53 zł (opieka nad dowożonymi uczniami); pozostałe usługi – 386 355,78 zł (w tym

między innymi: wynajem autobusów z PKS – 265 736,18 zł, dowóz uczniów niepełnosprawnych – 97 884,32 zł, zwroty rodzicom za dowóz we własnym zakresie dzieci niepełnosprawnych – 15 933,29 zł); zakup usług telefonii komórkowej – 838,09 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan 810 800,00 zł

Plan po zmianach 805 900,00 zł

Wykonanie 397 482,55 zł

co stanowi 49% wykonania planu

W rozdziale 80114 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **397 482,55 zł**, tj.: zwrot za okulary korekcyjne – 250,00 zł; wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 346 549,16 zł; wynagrodzenie bezosobowe – 685,00 zł; materiały i wyposażenie – 20 816,85 zł (w tym m.in.: środki czystości – 801,56 zł, wyposażenie – 9 852,44 zł, artykuły gospodarcze – 233,70 zł, materiały do przygotowania konkursów szkolnych – 5 790,34 zł); energia, woda, gaz – 6 727,82 zł; usługi remontowe – 151,29 zł; usługi zdrowotne – 105,00 zł; pozostałe usługi – 8 198,74 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości – 526,61 zł, opłaty RTV, KZP – 1 032,50 zł); usługi telekomunikacyjne – 1 242,72 zł; delegacje służbowe – 3 563,97 zł; odpis na ZFŚS – 6 562,00 zł; szkolenia – 2 630,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 71 693,00 zł

Plan po zmianach 71 693,00 zł

Wykonanie 38 645,68 zł

co stanowi 54% wykonania planu

W rozdziale 80146 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **38 645,68 zł**.

W ramach tych wydatków poniesiono koszty związane ze szkoleniami kadry nauczycielskiej – 24 479,10 zł, wypłatami delegacji krajowych – 3 711,08 zł, dofinansowaniem studiów – 10 455,50 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan 172 325,00 zł

Plan po zmianach 172 325,00 zł

Wykonanie 87 755,90 zł

co stanowi 51% wykonania planu

W rozdziale 80148 **wydatki bieżące** stołówki szkolnej w Lutomi Dolnej stanowiły kwotę **87 755,90 zł**.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki tj.: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy- 552,27 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi wraz z pochodnymi- 39 810,11 zł; materiały i wyposażenie- 736,56 zł; zakup artykułów żywnościowych do przygotowywania posiłków- 42 131,60 zł; usługi zdrowotne – 35,00 zł; pozostałe usługi – 1 130,98 zł; delegacje służbowe – 554,38 zł; odpis na ZFŚS – 2 325,00 zł; szkolenia – 480,00 zł

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 0,00 zł

Plan po zmianach 74 586,00 zł

Wykonanie 7 136,32 zł

co stanowi 10% wykonania planu

W rozdziale 80149 **wydatki bieżące** na prowadzenie zajęć dydaktycznych dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach stanowią kwotę 7 136,32 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki tj.: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi- 6 674,15 zł; materiały (opał) – 121,51 zł; zakup energii, wody – 197 zł; pozostałe usługi – 143,66 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan 0,00 zł

Plan po zmianach 1 219 092,43 zł

Wykonanie 289 063,61 zł

co stanowi 24% wykonania planu

W rozdziale 80150 **wydatki bieżące** na prowadzenie zajęć dydaktycznych dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych w Grodziszczu, Lutomi Dolnej, Mokrzeszowie, Pszennie, Witoszowie Dolnym oraz w gimnazjach w Lutomi Dolnej, Pszennie i Witoszowie Dolnym stanowią kwotę 289 063,61 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki tj.: dodatek wiejski – 7 750,37 zł; wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi- 260 257,39 zł; wynagrodzenie bezosobowe –

8 711,64 zł, materiały (opał) – 7 750,05 zł; zakup pomocy dydaktycznych, książek – 97,00 zł; zakup energii, wody – 3 033,36 zł; zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu osobowego) – 1 228,00 zł, pozostałe usługi – 235,80 zł.

Wydatki w tym rozdziale dofinansowane będą z dotacji celowej otrzymanej w kwocie 734,43 zł z przeznaczeniem na wyposażenie uczniów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz koszty realizacji zakupów (zadanie zlecone).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 112 348,00 zł

Plan po zmianach 112 348,00 zł

Wykonanie 83 661,00 zł

co stanowi 74% wykonania planu

W rozdziale 80195 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **83 661,00 zł**.

W ramach rozdziału poniesiono koszty związane z odpisem na ZFŚS emerytowanych nauczycieli.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan 428 023,00 zł

Plan po zmianach 428 023,00 zł

Wykonanie 233 294,07 zł

% wykonania 55

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Plan 121 595,00 zł

Plan po zmianach 121 595,00 zł

Wykonanie 121 595,00 zł

co stanowi 100% wykonania planu

W rozdziale 85141 środki w kwocie **121 595,00 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 63 700,00 zł

Plan po zmianach 63 700,00 zł

Wykonanie 965,81 zł

co stanowi 1,5% wykonania planu

W ramach rozdziału 85149 kwotę **965,81 zł** przeznaczono na zakup materiałów służących profilaktyce zdrowia (m.in. pasków testowych cholesterolu, pasków testowych IXELL).

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**Plan** 2 044,00 zł**Plan po zmianach** 2 044,00 zł**Wykonanie** 0,00 zł**co stanowi 0% wykonania planu**

Realizację wydatków w ramach rozdziału 85153 – Zwalczanie narkomanii zaplanowano na II półrocze br.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**Plan** 230 684,00 zł**Plan po zmianach** 230 684,00 zł**Wykonanie** 100 733,26 zł**co stanowi 44 % wykonania planu**

W rozdziale tym poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości **100 733,26 zł** na:

- a) na wypłatę dla opiekunów świetlic środowiskowych,
na wypłatę diet dla komisji RPA, prowadzenie punktu
konsultacyjnego - 51 217,00 zł
- b) pochodne od w/w - 1 491,24 zł
- c) zakup art. papierniczych i gospodarczych - 12 445,53 zł
- d) usługi pozostałe - 29 461,26 zł
- e) opłaty sądowe - 1 456,16 zł
- f) podróże służbowe krajowe - 702,07 zł
- g) szkolenie pracowników - 3 960,00 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność**Plan** 10 000,00 zł**Plan po zmianach** 10 000,00 zł**Wykonanie** 10 000,00 zł**co stanowi 100 % wykonania planu**

W ramach rozdziału poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości **10 000,00 zł** na wsparcie zadania pn. „Działania na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych i pomoc ich rodzinom, w tym działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej”.

Dział 852- Pomoc społeczna**Plan** 6 627 558,00 zł**Plan po zmianach** 6 654 136,00 zł**Wykonanie** 3 392 816,33 zł

% wykonania 51**ZADANIA ZLECONE GMINIE O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM**

W ramach zaplanowanych środków na zadania zleczone gminie o charakterze obowiązkowym wydatkowano **2 003 644,36** zł, w tym ze środków własnych kwotę 29 906,89 zł. Środki te zostały przeznaczone następująco:

1. W ramach rozdziału 85212 na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono łącznie 1 949 476,16 zł, tj. 47,1 % planu, w tym:
 - a) na świadczenia społeczne - 1 861 882,27 zł

w tym:

 - zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny - 1 760 744,19 zł
 - składka na ubezpieczenia emerytalno-rentowe - 101 138,08 zł
 - b) na utrzymanie ośrodka - 87 593,89 zł

w tym:

 - na wynagrodzenia (w tym ze środków własnych – 15 281,49 zł) - 62 872,16 zł
 - pochodne od wynagrodzeń (w tym ze środków własnych – 1 194,88 zł) - 11 291,21 zł
 - materiały (ze środków własnych) - 3 430,52 zł
 - energia (ze środków własnych) - 5 000,00 zł
 - usługi pozostałe (ze środków własnych) - 5 000,00 zł

Ponadto w rozdziale 85212 wydatkowano kwotę 7 387,87 zł tytułem zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłaconych świadczeń z lat ubiegłych.

2. W ramach rozdziału 85213 wypłacono 33 300,00 zł z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od świadczeń pielęgnacyjnych.
3. W ramach rozdziału 85219 wydatkowano za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd opiekuńczy opiekunowi prawnemu kwotę 4 800,00 zł i zakup materiałów biurowych kwotę 73,00 zł (62% planu).
4. W ramach rozdziału 85278 na usuwanie skutków porywistych wiatrów wypłacono 11 500 zł (100 % planu),
5. W ramach rozdziału 85295 na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 4 495,20 zł, w tym na:
 - wypłatę świadczeń - 4 000,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych – 900,00 zł oraz na koszty obsługi zadania „Karta dużej rodziny” – 495,20 zł.

ZADANIA WŁASNE GMINY I ZADANIA WŁASNE O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM

W ramach zaplanowanych środków na zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym wydatkowano **1 381 784,10 zł**. Środki te zostały przeznaczone następująco:

1. W ramach rozdziału 85201 opłacono pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na kwotę 3 060,31 zł, tj. 10% planu.
2. W ramach rozdziału 85202 opłacono pobyt w domach opieki społecznej na kwotę 236 615,14 zł, co stanowi 53% planowanych wydatków.
3. W ramach rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze wydatkowano na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych kwotę 16 238,59 zł, tj. 36,0 % planu.
4. W ramach rozdziału 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano na zakup materiałów biurowych, energii i usług pozostałych do realizacji tego zadania kwotę 2 046,00 zł, tj. 50% planu.
5. W ramach rozdziału 85206 – Wspieranie rodziny wypłacono wynagrodzenie i składki od tych wynagrodzeń dla asystenta rodziny w kwocie 16 737,79 zł, co stanowi 43,0% planowanych wydatków.
6. W ramach rozdziału 85213 wydatkowano kwotę 12 008,40 zł z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od zasiłków stałych (dofin. z budżetu wojewody – 12 008,40 zł).
7. W ramach rozdziału 85214 na pomoc społeczną wydatkowano 199 194,96 zł, z czego przyznano pomoc na:
 - a) zasiłki okresowe (dofin. z budżetu wojewody–
51 997,72 zł) - 51 997,72 zł
 - b) zasiłki celowe i okresowe w postaci finansowej - 147 197,24 zł
8. W ramach rozdziału 85215 wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 27 553,40 zł, 37% planu.
9. W ramach rozdziału 85216 wypłacono zasiłki stałe na kwotę 133 388,74 zł, tj. 63% planu (dofinansowane z budżetu Wojewody w kwocie 133 388,74 zł).
10. W ramach rozdziału 85219 ośrodki pomocy społecznej wydatkowano 419 829,06 zł (dofinansowanie z budżetu wojewody zadań bieżących w wysokości 79 000,00 zł), z tego na:
 - a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 998,49 zł
 - b) wynagrodzenia, w tym: - 319 939,66 zł
 - z dotacji celowej- 79 000,00 zł
 - c) wynagrodzenia bezosobowe - 7 175,00 zł

d) pochodne od wynagrodzeń	- 60 002,72 zł
e) art. biurowe	- 1 235,95 zł
f) zakup energii	- 1 216,32 zł
g) usługi zdrowotne	- 160,00 zł
h) usługi drobne, pozostałe	- 9 312,50 zł
i) usługi telekomunikacyjne	- 1 857,88 zł
j) podróże służbowe krajowe	- 1 186,42 zł
k) odpisy na ZFŚS	- 13 696,55 zł
l) koszty postępowania sądowego	- 4,00 zł
m) szkolenia	- 3 043,57 zł

11. W ramach rozdziału 85228 wypłacono 205 180,77 zł na usługi opiekuńcze (50% planu), w tym:

a) składki na ubezpieczenia społeczne	- 29 172,77 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	- 176 008,00 zł

12. W ramach rozdziału 85295 wydatkowano 109 930,94 zł, tj. 44% planu z przeznaczeniem na:

a) program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (w tym dofinansowanie z budżetu Wojewody w wysokości 0,00 zł)	- 92 629,34 zł
b) organizację prac społecznie – użytecznych	- 17 301,60 zł.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	759 065,00 zł
Plan po zmianach	886 489,00 zł
Wykonanie	495 236,47 zł
% wykonania	56

Rozdział 85401 –Świetlice szkolne

Plan	207 300,00 zł
Plan po zmianach	207 300,00 zł
Wykonanie	102 666,34 zł

co stanowi 49 % wykonania planu

W ramach **wydatków bieżących** poniesiono koszty w wysokości **102 666,34 zł** związane z: wypłatą dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli – 5 331,14 zł; wynagrodzeniami osobowymi pracowników wraz z pochodnymi – 91 328,20 zł; odpisem na ZFŚS – 6 007,00 zł.

Świetlice przy szkołach podstawowych ogółem wydatkowały: Lutomia Dolna- 35 356,27 zł, Pszenno- 35 595,13 zł i Witoszów Dolny- 31 714,94 zł.

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

Plan 30 000,00 zł

Plan po zmianach 30 000,00 zł

Wykonanie 15 526,91 zł

co stanowi 52 % wykonania planu

W ramach **wydatków bieżących** poniesiono koszty w wysokości **15 526,91 zł** związane z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne podczas ferii zimowych – 9 400,00 zł, organizacją wypoczynku (transport, bilety wstępu) – 6 126,91 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 105 000,00 zł

Plan po zmianach 232 424,00 zł

Wykonanie 169 665,43 zł

co stanowi 72 % wykonania planu

W ramach rozdziału 85415 wydatkowano kwotę 52 020,00 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 117 645,43 zł, z czego z otrzymanych dotacji celowych- 94 116,35 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 416 765,00 zł

Plan po zmianach 416 765,00 zł

Wykonanie 207 377,79 zł

co stanowi 50 % wykonania planu

W rozdziale 85417 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **207 377,79 zł**, tj.: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 137 606,63 zł; wynagrodzenia bezosobowe- 9 635,00 zł; materiały i wyposażenie – 22 050,01 zł (w tym: opał – 13 395,78 zł, środki czystości – 1 586,32 zł, artykuły gospodarcze – 500,98 zł, wyposażenie – 1 434,52 zł); energia, woda – 4 800,86 zł; usługi remontowe – 2 384,10 zł; usługi zdrowotne – 298,00 zł; pozostałe usługi – 21 887,68 zł (w tym m.in.: wywóz nieczystości – 2 321,36 zł, usługi pralnicze – 6 087,71 zł, usługi komputerowe, obsługa BHP – 2 094,27 zł); usługi telekomunikacyjne – 1 080,01 zł; podróże służbowe – 1 105,50 zł; odpis na ZFŚS – 4 920,00 zł; opłaty za wywóz śmieci – 1 360,00 zł, świadczenia wynikające z przepisów BHP – 250,00 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3 932 680,13 zł

Plan po zmianach 4 709 680,13 zł

Wykonanie 1 735 407,88 zł

% wykonania 37

W rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano wydatki w kwocie **15 375,00 zł** (tj. 2% planu). **Wydatki bieżące** stanowiły kwotę **6 519,00 zł** (tj. 16% planu) przeznaczoną na opracowanie dokumentacji dla projektu „Zakończenie wodociągowania wraz z modernizacją sieci i SUW w Gminie Świdnica” – 4 305,00 zł, opracowanie koncepcji zagospodarowania działki w Jagodniku pod kątem wykonania studni wierconych – 1 476,00 zł, sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu na usunięcie usterek w kanalizacji w Jagodniku i Bolesćcinie – 738,00 zł.

W rozdziale 90001 poniesiono **wydatki inwestycyjne w kwocie 8 856 zł** (tj. 4% planu) na zadanie pn. „Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno – ściekowej w gminie”, w tym: 4 920,00 zł przeznaczono na projekt budowlany kanalizacji deszczowej na działce nr 12 , 518, 741, 109 w Lutomi Dolnej, 3 936,00 zł przeznaczono na skompletowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Bolesćcinie.

W II półroczu br. planuje się realizację wydatków w formie dotacji celowej dla mieszkańców Gminy Świdnica w kwocie **600 000,00 zł** na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych w miejscowościach: Gogołów, Pogorzała, Sulisławice, Wiśniowa i Zawiszów.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami wydatkowano kwotę **948 392,86 zł**, tj. 65% na **wydatki bieżące** tj.: wywóz odpadów komunalnych i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 820 859,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 117 515,28 zł, aktualizacja i opieka autorska oprogramowania – 3 690,00 zł, utylizacja azbestu z przystanku w Lubachowie – 1 144,88 zł, wydruk nowego wzoru deklaracji – 602,70 zł, doradztwo prawne związane z przygotowaniem uchwał – 3 075,00 zł, szkolenia pracowników – 1 506,00 zł.

W rozdziale 90003- Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę **166 747,33 zł** (tj. 32% planu), w tym **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **129 847,33 zł** w tym na: utrzymanie estetyki wsi przez Sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego– 45 536,92 zł; odśnieżanie wsi – 81 911,73 zł, utylizację zwłok zwierząt dziko żyjących – 1 468,80 zł, „Akcję edukacyjną” – 929,88 zł.

W rozdziale 90003 **wydatki inwestycyjne** stanowiły kwotę **36 900,00 zł** i zostały przeznaczone na zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg.

W rozdziale 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydano kwotę **9 150,00 zł**, (tj. 26% planu) na cięcia sanitarno-korekcyjne drzew w miejscowościach Burkatów, Bystrzyca Górna, Sulisławice, Pszenno, Boleścin, Witoszów Dolny.

W rozdziale 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę **na wydatki bieżące 10 765,00 zł**, w tym: 4 000,00 zł na opracowanie Programu Ochrony Środowiska, 6 765,00 zł na opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego dla instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy.

W rozdziale 90005 zaplanowane **wydatki inwestycyjne** w kwocie **56 000,00 zł** na zadanie pn. „Przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Świdnica” zrealizowane będą w II półroczu br.

W II półroczu br. planuje się realizację wydatków w formie dotacji celowej dla mieszkańców Gminy Świdnica w kwocie **800 000,00 zł** na budowę mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne, odnawialne źródła energii elektrycznej w ramach PROW 2007 - 2013.

W rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki zrealizowano w kwocie **440 707,56 zł**, tj. 55% planu, w tym **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **389 724,43 zł**, z czego na: zakup energii elektrycznej- 283 825,94 zł (77% planu), zakup usług związanych z eksploatacją urządzeń elektrycznych- 102 936,80 zł (49% planu), wymianę złamanego słupa oświetlenia ulicznego w Lubachowie – 2 961,69 zł (59% planu)..

Wydatki inwestycyjne na modernizację oświetlenia ulicznego stanowią kwotę **50 983,13 zł** (24% planu).W ramach zadania opracowano mapy do celów projektowych na potrzeby modernizacji oświetlenia ulicznego we wsiach Jakubów, Krzczonów i Lubachów; opracowano projekt przebudowy oświetlenia w Bojanicach oraz projekty budowy oświetlenia drogowego w Bystrzycy Górnej, Gogołowie i Wieruszowie; wykonano montaż punktów oświetlenia drogowego w Lubachowie, Bystrzycy Dolnej i Burkatowie; wykonano montaż 8 opraw oświetleniowych i linię napowietrzną w Bojanicach; dokonano opłat przyłączeniowych i za nadzór inwestorski. Planowanych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu br. nie poniesiono, ich realizację przewiduje się na II półrocze 2015r.

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

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w ramach opłaty produktowej zrealizowane zostały w 45%, co stanowi kwotę **1 580,50 zł**.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność zawiera wydatki w kwocie **142 689,63 zł**, tj. 77% planu. **Wydatki bieżące** w wysokości **134 099,31 zł** (tj. 81% planu), przeznaczono na: usługi weterynaryjne – 1 020,00 zł, działania związane z ochroną zwierząt w formie dotacji dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt AZYL - 75 000,00 zł, dotacje dla GOKS i R -u na utrzymanie placów zabaw w kwocie 58 079,31 zł, z czego:

- dotacja podmiotowa stanowiła kwotę 53 200,00 zł,
- dotacja celowa z Funduszu Sołeckiego stanowiła kwotę 4 879,31 zł.

Ponadto udzielono dotacji celowej dla GOKS i R na place zabaw na **zadania inwestycyjne** w kwocie **8 590,32 zł** w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym: Miłochów – 3 597,75 zł, Wilków – 4 992,57 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 774 396,31 zł

Plan po zmianach 1 774 398,31 zł

Wykonanie 867 112,41 zł

co stanowi 49% kwoty planowanej

W rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury planowana kwota **10 000 zł** na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury, sztuki i edukacji, przewidziana jest do realizacji w II półroczu 2015 r.

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę **731 417,41 zł**, tj. 52% planu. Wydatki bieżące stanowiły kwotę **706 296,02 zł**, w tym: 662 699,04 zł - dotacja podmiotowa dla GOKS i R- u, 43 595,25 zł - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na działalność kulturalną w sołectwach, 1,73 zł - dofinansowanie do wydatku Sołectwa Pszenno z rezerwy na nieprzewidziane wydatki.

W rozdziale 92109 **zakupy inwestycyjne** w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Lutomia Dolna i Stachowice stanowiły kwotę **12 650,00 zł** (100% planu), z tego:

1. zadanie pn. „Budowa straganu na dożynki i festyn – w tym zakup materiałów” – 8 500,00 zł,
2. zadanie pn. „Zakup namiotu” – 4 150,00 zł.

Ponadto udzielono dotacji celowej dla GOKS i R na **zadania inwestycyjne** pn. „Zakup materiałów i usług do budowy magazynu przy świetlicy wiejskiej” w kwocie **12 471,39 zł** w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Burkatów.

W rozdziale 92116- Biblioteki kwotę **135 695,00 zł** (50% planu) przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Instytucji Kultury.

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

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA

Plan 3 681 565,97 zł

Plan po zmianach 3 074 565,97 zł

Wykonanie 290 733,51 zł

co stanowi 9,5% kwoty planowanej

W rozdziale 92601- Obiekty sportowe wydatkowano **184 233,51 zł** (tj. 6,5% planu) na utrzymanie obiektów sportowych. **Wydatki bieżące** stanowiły kwotę **164 350,56 zł**, z czego 157 474,20 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla GOKS i R- u (tj. 50% planu).

Ponadto w ramach wydatków bieżących przekazano dotacje celowe dla GOKS i R -u na eksploatację i utrzymanie obiektów sportowych w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 6 876,36 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości **19 882,95 zł** poniesiono na następujące zadania pn.:

1. „Budowa krytej pływalni przy kompleksie oświatowym w Witoszowie Dolnym” – 19 680,00 zł. W ramach zadania opłacono dodatkowe badania hydrotechniczne i hydrogeologiczne działek w obrębie projektowanej pływalni,
2. „Przebudowa płyty boiska w Burkatowie wraz z wymianą elementów wyposażenia” – 202,95 zł. W ramach zadania opłacono kosztorys inwestorski na niwelację boiska.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej zawiera wydatki w wysokości **106 500,00 zł** (47% planu) przeznaczone na dotację celową dla GLKS –u, realizującego zadanie gminy w zakresie sportu pn. „Rozwój kultury fizycznej i sportu w Gminie w roku 2015”.

Zobowiązania

Stan zobowiązań Gminy Świdnica na dzień 30.06.2015 r. wyniósł **1 134 967,43 zł**, w tym **zobowiązania wymagalne 0,00 zł**.

Poręczenia i gwarancje

W I półroczu 2015 roku nie udzielono poręczeń i gwarancji.

Udzielone pożyczki

Z budżetu gminy w I półroczu 2015 r. udzielono pożyczki krótkoterminowej w kwocie 42 987,77 zł dla Stowarzyszenia *Sztafeta pokoleń* na realizację projektu „Grodziszcze lipna wioska pachnąca chlebem”.

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

W I półroczu 2015 roku zaplanowano wydatki w kwocie 2 706 586 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 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

- projekt pn. „Dotacje celowe na budowę mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne, odnawialne źródła energii elektrycznej”

Plan	0,00 zł, w tym:	0,00 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	800 000,00 zł, w tym:	720 000,00 zł z UE,	80 000,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	0,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy,

2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, tym:

a) Działanie M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

- projekt pn. „Zadania inwestycyjne w ramach PROW 2014 -2020”

Plan	600 000,00 zł, w tym	400 000,00 zł z UE,	200 000,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	445 000,00 zł, w tym	400 000,00 zł z UE,	45 000,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	984,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	984,00 zł z b. gminy,

- projekt pn. „Budowa remizy OSP i świetlicy w Gogołowie”

Plan	500 000,00 zł, w tym	300 000,00 zł z UE,	200 000,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	500 000,00 zł, w tym	300 000,00 zł z UE,	200 000,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	2 235,03 zł, w tym	0,00 zł z UE	2 235,03zł z b. gminy,

3. Regionalny Program Operacyjny, tym:

a) Priorytet Inwestycyjny 4.5 Bezpieczeństwo

- projekt pn. „Przebudowa systemu melioracji na terenie Gminy, w tym: Jagodnik, Witoszów Dolny”

Plan	500 000,00 zł, w tym	300 000,00 zł z UE,	200 000,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	500 000,00 zł, w tym	300 000,00 zł z UE,	200 000,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	0,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy,

b) Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej, działanie 2.2 Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i zasobów mieszkaniowych

- projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica”

Plan	450 000,00 zł, w tym	350 000,00 zł z UE,	100 000,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	450 000,00 zł, w tym	350 000,00 zł z UE,	100 000,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	0,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy,

4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki:

a) **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	11 586,00 zł, w tym	9 848,00 zł z UE i	1 738,00 zł z b. państwa,	0,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	11 586,00 zł, w tym	9 848,00 zł z UE i	1 738,00 zł z b. państwa,	0,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	10 599,82 zł, w tym	9 009,84 zł z UE i	1 589,98 zł z b. państwa,	0,00 zł z b. gminy.

**3. DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKI NIMI
FINANSOWANE W I PÓŁROCZU 2015 R.**

Dochody					
		Ogółem	32 100	50 950	30 177,25
		B. O. na 01.01.2015	0	0	0
801		Oświata i Wychowanie	27 900	46 700	27 455,52
	80101	<u>Szkoły Podstawowe</u>	9 600	22 350	12 600,89
	0690	wpływy z różnych opłat, w tym:	100	350	187,00
		SP Bystrzyca Górna	0	100	18,00
		SP Pszenno	100	200	125,00
		SP Witoszów Dolny	0	50	44,00
	0750	dochody z najmu, w tym:	3 500	4 000	1 450,00
		SP Bystrzyca Górna	0	500	300,00
		SP Mokrzeszów	1 500	1 500	600,00
		SP Pszenno	2 000	2 000	550,00
	0920	odsetki bankowe	0	300	24,56
		SP Bystrzyca Górna	0	50	0,48
		SP Grodziszczce	0	50	1,58
		SP Lutomia Dolna	0	50	3,69
		SP Mokrzeszów	0	50	3,03
		SP Pszenno	0	50	13,75
		SP Witoszów Dolny	0	50	2,03
	0960	otrzymane darowizny, w tym:	0	1 000	1 000,00
		SP Pszenno	0	1 000	1 000,00
	0970	wpływy z różnych dochodów, w tym:	6 000	16 700	9 939,33
		SP Bystrzyca Górna	2 000	2 000	0,00
		SP Grodziszczce	0	2 000	400,00
		SP Lutomia Dolna	2 000	2 500	2 045,25
		SP Mokrzeszów	1 000	1 000	400,00
		SP Pszenno	1 000	7 000	6 394,08
		SP Witoszów Dolny	0	2 200	700,00
	80104	<u>Przedszkole Pszenno</u>	1 000	1 000	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0,00
	80110	<u>Gimnazja</u>	17 300	23 350	14 854,63
	0690	wpływy z różnych opłat, w tym:	600	600	312,00
		Gimnazjum Lutomia Dolna	200	200	123,00
		Gimnazjum Pszenno	100	100	81,00
		Gimnazjum Witoszów Dolny	300	300	108,00
	0750	dochody z najmu, w tym:	16 000	20 600	12 617,00
		Gimnazjum Lutomia Dolna	1 000	5 000	2 547,00
		Gimnazjum Pszenno	15 000	15 000	9 740,00
		Gimnazjum Witoszów Dolny	0	600	330,00
	0920	pozostałe odsetki, w tym:	0	150	36,88
		Gimnazjum Lutomia Dolna	0	50	8,01
		Gimnazjum Pszenno	0	50	25,90
		Gimnazjum Witoszów Dolny	0	50	2,97
	0970	wpływy z różnych dochodów, w tym:	700	2 000	1 888,75
		Gimnazjum Lutomia Dolna	0	200	200,00
		Gimnazjum Pszenno	0	1 000	888,75
		Gimnazjum Witoszów Dolny	700	800	800,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 200	4 250	2 721,73
	85417		Szkolne Schroniska Młodzieżowe	4 200	4 250	2 721,73
		0750	dochody z najmu	0	4 200	2 716,49
		0920	odsetki bankowe	0	50	5,24
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 200	0	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Wydatki						
			Ogółem	32 100	50 950	13 719,55
801			Oświata i Wychowanie	27 900	46 700	13 234,95
	80101		Szkoły Podstawowe	9 600	22 350	5 744,36
		4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	9 600	11 700	662,45
			SP Bystrzyca Górna (art. gosp. i papiernicze)	2 000	2 000	156,60
			SP Grodziszczce	0	2 050	0,00
			SP Lutomia Dolna (art. gosp., i art. papiernicze oraz nagrody dla uczniów)	2 000	2 000	505,85
			SP Mokrzeszów	2 500	2 550	0,00
			SP Pszenno	3 100	3 100	0,00
		4240	zakup pomocy dydakt. i książek, w tym:	0	3 850	118,99
			SP Bystrzyca Górna (książki)	0	500	118,99
			SP Pszenno	0	1 050	0,00
			SP Witoszów Dolny	0	2 300	0,00
		4300	zakup usług pozostałych, w tym:	0	6 800	4 962,92
			SP Bystrzyca Górna	0	150	0,00
			SP Lutomia D. (warsztaty ekologiczne, wykon. zdjęć)	0	550	462,92
			SP Pszenno (wycieczka, wynajem zjeżdźalni)	0	6 100	4 500,00
	80104		Przedszkole Pszenno	1 000	1 000	0,00
		4210	zakup wyposażenia	1 000	1 000	0,00
	80110		Gimnazja	17 300	23 350	7 490,59
		4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	17 300	14 200	3 048,18
			G. Lutomia Dolna (art. gosp., nagrody dla uczniów)	1 200	1 200	746,99
			G. Pszenno (art. gosp., nagrody dla uczniów)	15 100	12 000	2 090,21
			G. Witoszów Dolny (druki, nagrody dla uczniów)	1 000	1 000	210,98
		4240	zakup pomocy dydakt. i książek, w tym:	0	3 850	0,00
			Gimnazjum Lutomia Dolna	0	3 250	0,00
			Gimnazjum Pszenno	0	600	0,00
		4300	zakup usług pozostałych, w tym:	0	5 100	4 260,41
			G. Lutomia Dolna (wycieczka do kina)	0	1 000	535,00
			G. Pszenno (warsztaty- Krzyżowa, transport, catering)	0	3 950	3 710,40
			G. Witoszów Dolny (opłata za przesyłkę)	0	150	15,01
		4480	podatek od nieruchomości (Gimn. Pszenno)	0	200	182,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 200	4 250	484,60
	85417		Szkolne Schroniska Młodzieżowe	4 200	4 250	484,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (art. gosp.)	3 000	3 000	370,60
		4300	zakup usług pozostałych (pobyt eksperta)	1 200	1 250	114,00

4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica w I półroczu 2015 r.

W okresie I półrocze 2015 r. wprowadzono następujące zmiany w Uchwale Nr III/13/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica:

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	Uwagi
1.	Dochody ogółem, w tym:	4 728 761,65 zł	Kwota planowanych dochodów ogółem zmieniona została na podstawie podjętych Uchwał Rady Gminy i podpisanych Zarządzeń Wójta w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok za okres 01.01.2015 – 30.06.2015
1.1	Dochody bieżące, w tym:	1 679 480,65 zł	
1.1.3	Podatki i opłaty, w tym:	158 340,00 zł	
	z podatku od nieruchomości	158 340,00 zł	
1.1.5.	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	1 355 280,65zł	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 049 281,00 zł	
1.2.2	Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	3 049 281,00 zł	
2.	Wydatki ogółem	4 728 761,65 zł	Kwota planowanych wydatków zmieniona została na podstawie podjętych Uchwał Rady Gminy i podpisanych Zarządzeń Wójta w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok za okres 01.01.2015 – 30.06.2015
2.1	Wydatki bieżące	1 454 390,65 zł	
2.2	Wydatki majątkowe	3 274 371,00 zł	
4.	Przychody budżetu, z tego:	100 000,00 zł	Zwiększenie przychodów z tytułu zwrotu udzielonej z budżetu gminy pożyczki
4.3	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych	100 000,00 zł	
5.	Rozchody budżetu	100 000,00 zł	Zwiększenie rozchodów z tytułu udzielenia pożyczki z budżetu gminy
5.2	Inne rozchody niezwiązane z obsługą długu	100 000,00 zł	
6	Kwota długu	-1 306 452,00 zł	Zaktualizowano do wykonania za 2014 rok.
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	225 090,00zł	Kwota zmieniona została na podstawie podjętych Uchwał Rady Gmin i podpisanych Zarządzeń Wójta w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok za okres 01.01.2015 – 30.06.2015
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi powiększona o wolne środki a wydatkami bieżącymi	225 090,00 zł	Kwota zmieniona została na podstawie podjętych Uchwał Rady Gmin i podpisanych Zarządzeń Wójta w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok za okres 01.01.2015 – 30.06.2015
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	188 018,30 zł	

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	Uwagi
11,3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, z tego:	1 685 155,00 zł	
11.3.2	majątkowe	1 685 155,00 zł	1. Zmniejszenie planu o kwotę 3 100 000 zł na zadaniu pn. „Budowa szkolnej infrastruktury sportowej (basen)”, 2. Zwiększenie planu o kwotę 2 430 000 zł na zadaniu pn. „Budowa krytej pływalni przy kompleksie oświatowym w Witoszowie Dolnym”, 3. Zwiększenie planu o 1 155 155,00 zł na zadaniu pn. „regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie”, 3. Zwiększenie planu o 1 200 000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Dolnej”.
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	530 000,00 zł	Kwoty zmienione zostały na podstawie podjętych Uchwał Rady Gmin i podpisanych Zarządzeń Wójta w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok za okres 01.01.2015 – 30.06.2015
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 881 899,61 zł	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	862 471,39 zł	
12.2.	Dochody majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 211 660,00 zł	1. Zwiększenie planu o kwotę 114 248 zł na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych w Gminie Świdnica”, 2. Zwiększenie planu o 720 000,00 zł na zadaniu pn. „Dotacje celowe na budowę mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne, odnawialne źródła energii elektrycznej”, 3. Zwiększenie planu o kwotę 25 000 zł na zadaniu pn. „Wykonanie placu zabaw w Bystrzycy Dolnej”, 4. Zwiększenie planu o kwotę 352 412 zł na zadaniu pn. „Przebudowa części otwartej wiaty rekreacyjnej na wielofunkcyjny budynek w Burkatowie”.
12.2.1	Dochody majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy , w tym:	1 211 660,00zł	
12.2.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	491 660,00 zł	1. Zwiększenie planu o kwotę 25 000 zł na zadaniu pn. „Wykonanie placu zabaw w Bystrzycy Dolnej”, 2. Zwiększenie planu o kwotę 352 412 zł na zadaniu pn. „Przebudowa części otwartej wiaty rekreacyjnej na wielofunkcyjny budynek w Burkatowie”. 3. Zwiększenie planu o kwotę 114 248 zł na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych w Gminie Świdnica”
12.4	Wydatki majątkowe na projekty, zadania finansowane z udziałem środków UE, w tym:	645 000,00 zł	1. Dopisanie zadania pn. „Dotacje celowe na budowę mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne, odnawialne źródła energii elektrycznej” - 800 000 zł, 2. Zmniejszenie planu na zadaniu pn. „Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 - 2020” - 155 000 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	Uwagi
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	720 000,00 zł	Dopisanie zadania pn. „Dotacje celowe na budowę mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne, odnawialne źródła energii elektrycznej”.
12.5*	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu, zadania finansowanego z udziałem środków UE..., w tym:	725 000,00 zł	
12.6*	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1.01.2013 r. umową na realizację projektu, zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami UE..., w tym:	725 000,00 zł	

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

2/ w załączniku nr 2 **Przedsięwzięcia realizowane w latach 2015 – 2022** do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica dokonano następujących zmian:

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

- dla zadania pn. „Budowa krytej pływalni przy kompleksie oświatowym w Witoszowie Dolnym”:

2015 r. - plus 2 430 000 zł,

2016 r. – plus 3 000 000 zł,

2017 r. – plus 2 670 000 zł,

- dla zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej”:

2015 r. – plus 1 200 000 zł,

2016 r. – plus 740 000 zł,

2017 r. – minus 1 300 000 zł,

2018 r. – minus 1 660 000 zł,

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

2015 r. – minus 3 100 000 zł,

2016 r. – minus 3 000 000 zł,

2017 r. – minus 2 000 000 zł,

- dla zadania pn. „Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie”:

2015 r. – plus 1 155 155 zł,

3/ W latach 2016 -2017 wprowadzono przychody budżetu z tytułu emisji obligacji komunalnych, z czego w 2016 r. w kwocie 3 000 000 zł i w 2017 r. w kwocie 4 000 000 zł,

zwiększając jednocześnie wydatki majątkowe. Wykup powyższych obligacji nastąpi w latach 2024 - 2025 po 3 500 000 zł.

4/ Planowana kwota długu na koniec 2015 roku wynosi 26 831 667 zł. Planowana łączna kwota spłat zobowiązań w 2015 roku do dochodów ogółem stanowi 7,53%, po uwzględnieniu wyłączeń 7,53%. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla Gminy Świdnica po uwzględnieniu wyłączeń stanowi 10,80%.

Planowana kwota długu w 2015 r. do dochodów ogółem stanowi 47,39%, po uwzględnieniu wyłączeń 47,39%.

Planuje się spłatę długu do roku 2025. W latach 2015 – 2025 wskaźniki zadłużenia Gminy mieszczą się ustawowych normach.

5/ Wykaz przedsięwzięć przedstawia załącznik nr 13 do informacji.

1. Podsumowanie

Realizacja licznych zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku świadczy o kolejnym okresie wyężonej pracy władz gminy na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców gminy. Priorytetem dla władz gminy były inwestycje oraz remonty realizowane przy współudziale środków zewnętrznych.

W I półroczu 2015 r. ponad 718 000 zł (tj. 5% kwoty planowanej) przeznaczono na inwestycje, w tym: 189 000 zł na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, 171 000 zł na infrastrukturę drogową, 105 000 zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, 25 000 zł na świetlice wiejskie, 20 000 zł na obiekty sportowe, 52 000 zł na ochronę przeciwpożarową i bezpieczeństwo publiczne, 4 000 zł na infrastrukturę oświatową, 26 000 zł na zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy, 121 000 zł na dofinansowanie budowy Powiatowego Pogotowia Ratunkowego. Część wydatków inwestycyjnych, tj. 188 000 zł zostało przeznaczone na usuwanie skutków intensywnych opadów deszczu w czerwcu 2013 r. Niski procent realizacji wydatków majątkowych spowodowany jest tym, że zgodnie z zawartymi umowami płatności planuje się w II półroczu br.

W I półroczu 2015 roku wydatkowane z budżetu gminy środki w kwocie 146 tys. zł na Fundusz Sołecki pozwoliły na upiększenie wsi oraz na zorganizowanie licznych imprez kulturalnych na terenie gminy.

W I półroczu 2015 roku pozyskano również środki na realizację dodatkowego zadania w ramach działalności oświatowej pn. „BRAS – kreator równych szans wśród uczniów Gminy Świdnica”.

W roku 2015 kontynuowane są nadal prace nad planami zagospodarowania przestrzennego.

W ramach zadań bieżących wykonano remonty mieszkań komunalnych i socjalnych, rowów melioracyjnych, wiat przystankowych oraz remonty dróg gminnych.

Podsumowując należy podkreślić, iż realizacja budżetu Gminy Świdnica w I półroczu 2015 roku w znacznym stopniu przyczyniła się do poprawy jakości i rozwoju gminnej infrastruktury technicznej (m. in. opracowano dokumentację projektową dla nowych projektów inwestycyjnych), poprawy estetyki wsi, natomiast zadania bieżące realizowane były terminowo i przyczyniły się do poprawy zadowolenia mieszkańców naszej gminy.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH wg działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2015 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Plan na 2015 r. /po zmianach /	Wykonanie w I półroczu 2015 roku	% wykonanie planu	Struktura dochodów
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	Rolnictwo i łowiectwo	750 000,00	2 194 891,93	710 407,46	32,37%	2,65%
020	Leśnictwo	4 613,00	4 613,00	-	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	1 107 456,00	1 624 922,00	1 133,78	-	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 285 680,54	1 285 680,54	445 474,87	34,65%	1,66%
710	Działalność usługowa	800,00	800,00	400,00	50,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	101 150,00	264 150,00	248 490,09	94,07%	0,93%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850,00	50 620,00	48 558,00	95,93%	0,18%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 000,00	301 000,00	1 000,00	0,33%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 306 360,00	25 014 700,00	11 340 052,40	45,33%	42,31%
758	Różne rozliczenia	14 899 764,00	14 899 764,00	8 788 894,00	58,99%	32,79%
801	Oświata i wychowanie	594 044,00	1 574 923,72	451 133,87	28,64%	1,68%
852	Pomoc społeczna	4 348 586,00	4 375 164,00	2 337 660,68	53,43%	8,72%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125 500,00	252 924,00	208 748,52	82,53%	0,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 733 500,00	3 898 500,00	2 219 814,78	56,94%	8,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	352 412,00	-	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	330 000,00	525 000,00	-	0,00%	0,00%
	Ogółem dochody:	51 891 603,54	56 620 365,19	26 802 068,45	47,34%	100,00%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2015 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ UZYSKANIA

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 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:	30 892 604,54	32 449 464,54	14 600 490,80	14 276 415,93	324 074,87	45%	54,48%
		1. dochody z podatków:	13 418 742,00	13 577 082,00	6 091 769,58	6 091 769,58	0,00	45%	22,73%
	0320	podatek rolny	2 904 247,00	2 904 247,00	1 144 824,64	1 144 824,64	0,00	39%	4,27%
	0310	podatek od nieruchomości	9 621 405,00	9 779 745,00	4 434 906,14	4 434 906,14	0,00	45%	16,55%
	0330	podatek leśny	99 986,00	99 986,00	50 646,42	50 646,42	0,00	51%	0,19%
	0340	podatek środków transportowych	451 004,00	451 004,00	243 533,04	243 533,04	0,00	54%	0,91%
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 100,00	7 100,00	3 587,04	3 587,04	0,00	51%	0,01%
	0360	podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	20 911,00	20 911,00	0,00	139%	0,08%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	320 000,00	193 361,30	193 361,30	0,00	60%	0,72%
		2. wpływy z opłat:	3 688 587,00	3 688 587,00	2 544 205,51	2 544 205,51	0,00	69%	9,49%
	0370	opłata od posiadania psów	200,00	200,00	60,00	60,00	0,00	30%	0,00%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	11 120,40	11 120,40	0,00	37%	0,04%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	8 040,50	8 040,50	0,00	16%	0,03%
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 000,00	45 000,00	38 223,13	38 223,13	0,00	85%	0,14%
	0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	232 728,00	232 728,00	143 364,24	143 364,24	0,00	62%	0,53%
	0490	renta planistyczna	155 000,00	155 000,00	115 234,01	115 234,01	0,00	74%	0,43%
	0490	opłata za zajęcie pasa drogowego	15 800,00	15 800,00	25 981,57	25 981,57	0,00	164%	0,10%
	0490	opłata za gospodarowanie odpadami	1 450 000,00	1 450 000,00	856 815,22	856 815,22	0,00	59%	3,20%
	0400	wpływy z opłaty produktowej	3 500,00	3 500,00	1 580,50	1 580,50	0,00	45%	0,01%
	0690	wpływy z różnych opłat - za korzystanie ze środowiska	1 700 000,00	1 700 000,00	1 331 518,12	1 331 518,12	0,00	78%	4,97%
	0690	wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia od zaległości w opłatach lokalnych (w tym od opłaty za gospodarowanie odpadami 4 467,70zł)	0,00	0,00	4 534,52	4 534,52	0,00	0%	0,02%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	w tym		% wykonania planu (kol.6/5)	Struktura
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0690	wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia od zaległości podatkowych	6 359,00	6 359,00	7 733,30	7 733,30	0,00	122%	0,03%
		3. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	313 512,00	313 512,00	197 125,95	197 125,95	0,00	63%	0,74%
	0830	wpływy z usług (usługi Przedszkoli, usługi stołówki szkolnej, usługi opiekuńcze, usługi schroniska)	313 512,00	313 512,00	197 125,95	197 125,95	0,00	63%	0,74%
		4. dochody z majątku gminy:	919 413,00	919 413,00	396 553,04	211 726,17	184 826,87	43%	1,48%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	384 413,00	384 413,00	211 726,17	211 726,17	0,00	55%	0,79%
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	500 000,00	500 000,00	176 419,37	0,00	176 419,37	35%	0,66%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż: gruntów rolnych - 8 400 zł, złomu - 7,50 zł)	30 000,00	30 000,00	8 407,50	0,00	8 407,50	28%	0,03%
	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	25 798,00	25 798,00	19 448,78	19 448,78	0,00	75%	0,00%
		6. wpływ z odsetek :	85 659,54	85 659,54	26 218,46	26 218,46	0,00	31%	0,10%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 629,00	43 629,00	14 477,04	14 477,04	0,00	33%	0,05%
	0920	pozostałe odsetki	42 030,54	42 030,54	11 741,42	11 741,42	0,00	28%	0,04%
		7. dotacje od innych j.s.t.	140 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	w tym		% wykonania planu (kol.6/5)	Struktura
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6300	dotacja celowa otrzymana od Starostwa Powiatowego z tytułu pomocy finansowej na remont drogi gminnej nr 111896D od granicy administracyjnej Gminy Świdnica do granicy administracyjnej Gminy Żarów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
	6630	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej Komorów - Słotwina z włączeniem do ronda w Słotwinie - etap II"	100 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
	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%
	6630	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zad. inv. pn. "Przebudowa płyty boiska w Burkatowie wraz z wymianą elementów wyposażenia"	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
		8. środki z programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 361 586,00	2 573 246,00	150 334,00	11 086,00	139 248,00	6%	0,56%
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - program "BRAS- kreator równych szans wśród uczniów Gminy Świdnica"	9 848,00	9 848,00	9 423,10	9 423,10	0,00	96%	0,04%
	2009	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - program program "BRAS- kreator równych szans wśród uczniów Gminy Świdnica"	1 738,00	1 738,00	1 662,90	1 662,90	0,00	96%	0,00%
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - przebudowa systemu melioracji na terenie gminy,	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Gminie Świdnica	0,00	114 248,00	114 248,00	0,00	114 248,00	100%	0,43%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	w tym		% wykonania planu (kol.6/5)	Struktura
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 - 2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - budowa remizy OSP i świetlicy w Gogołowie w ramach PROW	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - zad. "Dotacje celowe na budowę mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne, odnawialne źródła energii elektrycznej..."	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - wykonanie placu zabaw w Bystrzycy Dolnej	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100%	0,09%
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - przebudowa części otwartej wiaty rekreacyjnej na wielofunkcyjny budynek rekreacyjny w Burkatowie	0,00	352 412,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
		9. inne, w tym:	10 939 307,00	11 105 167,00	5 174 835,48	5 174 835,48	0,00	47%	19,31%
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	10 820 838,00	10 820 838,00	4 854 509,00	4 854 509,00		45%	18,11%
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	82 000,00	82 000,00	66 169,21	66 169,21	0,00	81%	0,25%
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (wplaty za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	w tym		% wykonania planu (kol.6/5)	Struktura
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0970	wpływy z różnych dochodów	6 869,00	172 729,00	243 057,27	243 057,27		141%	0,91%
	2700	środki z Fundacji pn. "Europejski Fundusz rozwoju wsi Polskiej - Counterpart Fund" dla Gimnazjum Lutomia D. na realizację programu "Na własne konto"	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0%	0,01%
	2703	środki z Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności na projekt "Our surroundings" w ramach programu English Teaching	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	100%	0,04%
II.		SUBWENCJA, w tym:	14 899 764,00	14 899 764,00	8 788 894,00	8 788 894,00	0,00	59%	32,79%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	13 300 441,00	13 300 441,00	7 989 232,00	7 989 232,00	0,00	60%	29,81%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza)	1 599 323,00	1 599 323,00	799 662,00	799 662,00	0,00	50%	2,98%
III.		DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA, w tym:	6 099 235,00	9 271 136,65	3 412 683,65	3 412 683,65	0,00	37%	12,73%
	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 740 350,00	4 478 015,65	2 754 972,65	2 754 972,65	0,00	62%	10,28%
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00	400,00	400,00	0,00	50%	0,00%
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 030 629,00	1 648 244,00	657 311,00	657 311,00	0,00	40%	2,45%
	6330	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	1 327 456,00	3 144 077,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
		RAZEM	51 891 603,54	56 620 365,19	26 802 068,45	26 477 993,58	324 074,87	47,34%	100%

Świdnica

Realizacja budżetu

Okres od 01-01-2015 r. do 30-06-2015 r.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo	750 000	2 194 892	710 407,46	32,4
01008	Melioracje wodne	0	0	11 668,53	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	11 668,53	X
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	320 000	320 000	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	300 000	300 000	0,00	0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000	20 000	0,00	0
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	400 000	514 248	114 248,00	22,2
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	400 000	514 248	114 248,00	22,2
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	755 155	0,00	0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	755 155	0,00	0
01095	Pozostała działalność	30 000	605 489	584 490,93	96,5
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000	30 000	8 400,00	28,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	602,00	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	575 489	575 488,93	100
020	Leśnictwo	4 613	4 613	0,00	0
02001	Gospodarka leśna	4 613	4 613	0,00	0
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	4 613	4 613	0,00	0
600	Transport i łączność	1 107 456	1 624 922	1 133,78	0,1
60016	Drogi publiczne gminne	1 107 456	1 133 456	0,00	0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	10 000	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	997 456	997 456	0,00	0
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	126 000	0,00	0
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	491 466	0,00	0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	491 466	0,00	0
60095	Pozostała działalność	0	0	1 133,78	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 133,78	X
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 285 681	1 285 681	445 474,87	34,6
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	368 000	368 000	208 722,46	56,7
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	363 000	363 000	194 934,83	53,7
0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	95,61	1,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	13 692,02	X
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	917 681	917 681	236 752,41	25,8
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 000	45 000	38 223,13	84,9
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	8,82	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	16 500	16 500	16 791,34	101,8
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000	5 000	0,00	0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000	500 000	176 419,37	35,3
0920	Pozostałe odsetki	1 181	1 181	3 106,05	263,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 203,70	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	350 000	350 000	0,00	0
710	Działalność usługowa	800	800	400,00	50,0
71035	Cmentarze	800	800	400,00	50,0
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800	800	400,00	50,0
750	Administracja publiczna	101 150	264 150	248 490,09	94,1
75011	Urzędy wojewódzkie	77 400	77 400	41 694,25	53,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 400	77 400	41 671,00	53,8
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	23,25	X
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 750	186 750	206 795,84	110,7

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300	300	0,00	0
0920	Pozostałe odsetki	22 950	22 950	2 660,62	11,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	500	163 500	204 135,22	124,9
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850	50 620	48 558,00	95,9
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850	2 850	1 428,00	50,1
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 850	2 850	1 428,00	50,1
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	47 770	47 130,00	98,7
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	47 770	47 130,00	98,7
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	301 000	301 000	1 000,00	0,3
75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000	300 000	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	300 000	300 000	0,00	0
75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000,00	100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000	1 000,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 306 360	25 014 700	11 340 052,40	45,3
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 100	7 100	3 609,51	50,8
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 100	7 100	3 587,04	50,5
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	22,47	X
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 739 303	8 897 643	3 835 155,02	43,1
0310	Podatek od nieruchomości	7 495 837	7 654 177	3 325 582,77	43,4
0320	Podatek rolny	963 081	963 081	410 049,63	42,6
0330	Podatek leśny	94 212	94 212	48 036,52	51,0
0340	Podatek od środków transportowych	147 093	147 093	50 920,50	34,6
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000	20 000	-3 878,00	-19,4
0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	324,20	162,1
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 880	18 880	4 119,40	21,8

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 722 527	4 722 527	2 275 275,39	48,2
0310	Podatek od nieruchomości	2 125 568	2 125 568	1 109 323,37	52,2
0320	Podatek rolny	1 941 166	1 941 166	734 775,01	37,9
0330	Podatek leśny	5 774	5 774	2 609,90	45,2
0340	Podatek od środków transportowych	303 911	303 911	192 612,54	63,4
0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000	15 000	20 911,00	139,4
0370	Opłata od posiadania psów	200	200	60,00	30,0
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000	300 000	197 239,30	65,7
0690	Wpływy z różnych opłat	6 159	6 159	7 409,10	120,3
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 749	24 749	10 335,17	41,8
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 934 592	484 592	305 334,27	63,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000	30 000	11 120,40	37,1
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000	50 000	8 040,50	16,1
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	232 728	232 728	143 364,24	61,6
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 620 800	170 800	141 215,58	82,7
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	58,00	X
0920	Pozostałe odsetki	1 064	1 064	1 535,55	144,3
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 902 838	10 902 838	4 920 678,21	45,1
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 820 838	10 820 838	4 854 509,00	44,9
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	82 000	82 000	66 169,21	80,7
758	Różne rozliczenia	14 899 764	14 899 764	8 788 894,00	59,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 300 441	13 300 441	7 989 232,00	60,1
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 300 441	13 300 441	7 989 232,00	60,1
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 599 323	1 599 323	799 662,00	50,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 599 323	1 599 323	799 662,00	50,0
801	Oświata i wychowanie	594 044	1 574 924	451 133,87	28,6
80101	Szkoły podstawowe	2 100	461 906	60 303,17	13,1
0920	Pozostałe odsetki	2 100	2 100	497,77	23,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 860	2 859,71	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	56 946	56 945,69	100
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	400 000	0,00	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152 855	301 796	74 467,00	24,7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 855	301 796	74 467,00	24,7
80104	Przedszkola	291 801	528 579	153 365,66	29,0
0830	Wpływy z usług	49 820	49 820	34 844,00	69,9
0920	Pozostałe odsetki	500	500	135,66	27,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	969	969	0,00	0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 512	477 290	118 386,00	24,8
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	40 562	122 034	40 734,00	33,4
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 562	122 034	40 734,00	33,4

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
80110	Gimnazja	22 686	75 835	75 587,60	99,7
0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	253,00	16,9
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	9 848	9 848	9 423,10	95,7
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	1 738	1 738	1 662,90	95,7
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	53 149	53 148,60	100
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	1 500,00	X
2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 600	9 600	9 600,00	100
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000	1 000	229,01	22,9
0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	229,01	22,9
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	83 040	83 040	45 713,00	55,0
0830	Wpływy z usług	83 040	83 040	45 713,00	55,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	734	734,43	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	734	734,43	100
852	Pomoc społeczna	4 348 586	4 375 164	2 337 660,68	53,4
85204	Rodziny zastępcze	0	0	145,26	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	145,26	X
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 624 598	3 624 598	1 950 576,36	53,8
0920	Pozostałe odsetki	800	800	1 633,78	204,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	6 617,05	132,3
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 593 000	3 593 000	1 922 900,00	53,5
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 798	25 798	19 425,53	75,3
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	86 500	65 500	45 600,00	69,6
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 800	44 800	33 300,00	74,3

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 700	20 700	12 300,00	59,4
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 000	102 000	54 700,00	53,6
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 000	102 000	54 700,00	53,6
85216	Zasiłki stałe	204 000	204 000	134 500,00	65,9
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 000	204 000	134 500,00	65,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	195 436	203 355	100 696,46	49,5
0920	Pozostałe odsetki	5 436	5 436	1 023,46	18,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	7 919	4 873,00	61,5
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000	190 000	94 800,00	49,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 052	56 052	35 389,60	63,1
0830	Wpływy z usług	56 052	56 052	35 389,60	63,1
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	11 500	11 500,00	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	11 500	11 500,00	100
85295	Pozostała działalność	80 000	108 159	4 553,00	4,2
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	5 159	4 553,00	88,3
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000	103 000	0,00	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125 500	252 924	208 748,52	82,5
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	127 424	127 424,00	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	127 424	127 424,00	100
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	125 500	125 500	81 324,52	64,8
0830	Wpływy z usług	124 600	124 600	81 179,35	65,2
0920	Pozostałe odsetki	500	500	145,17	29,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400	0,00	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 733 500	3 898 500	2 219 814,78	56,9
90002	Gospodarka odpadami	0	1 450 000	861 497,21	59,4
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	1 450 000	856 815,22	59,1
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	4 467,70	X
0920	Pozostałe odsetki	0	0	214,29	X
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	0	7,50	X
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	7,50	X
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	720 000	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	0	720 000	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 700 000	1 700 000	1 331 729,57	78,3
0690	Wpływy z różnych opłat	1 700 000	1 700 000	1 331 518,12	78,3
0920	Pozostałe odsetki	0	0	211,45	X
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 500	3 500	1 580,50	45,2
0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 500	3 500	1 580,50	45,2
90095	Pozostała działalność	30 000	25 000	25 000,00	100
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	0	25 000	25 000,00	100
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	0	352 412	0,00	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	352 412	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	0	352 412	0,00	0
926	Kultura fizyczna	330 000	525 000	0,00	0
92601	Obiekty sportowe	330 000	525 000	0,00	0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	330 000	500 000	0,00	0
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	25 000	0,00	0
RAZEM		51 891 604	56 620 365	26 802 068,45	47,3

Realizacja zadań zleconych w zakresie administracji rządowej w I półroczu 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje na realizację zadań zleconych			Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
				Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	% wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</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	575 488,93	575 488,93	100,00%	575 488,93	-
			razem dział 010	575 488,93	575 488,93	100,00%	575 488,93	-
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	77 400,00	41 671,00	53,84%	41 670,99	-
			razem dział 750	77 400,00	41 671,00	53,84%	41 670,99	-
751	75101	2010	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u> <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 850,00	1 428,00	50,11%	0,00	-
	75107	2010	<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 770,00	47 130,00	98,66%	42 158,57	-
			razem dział 751	50 620,00	48 558,00	95,93%	42 158,57	-
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	300,00	300,00	100,00%	0,00	-
			razem dział 752	300,00	300,00	100,00%	0,00	-
754	75414		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> <u>Obrona cywilna</u>					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje na realizację zadań zleconych			Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
				Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 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%	0,00	-
			razem dział 754	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	-
801			<u>Oświata i wychowanie</u>					
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>					
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 945,69	56 945,69	100,00%	0,00	-
	80110		<u>Gimnazja</u>					
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 148,60	53 148,60	100,00%	2 939,30	-
	80150		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>					
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	734,43	734,43	100,00%	0,00	-
			razem dział 801	110 828,72	110 828,72	100,00%	2 939,30	-
852			<u>Opieka społeczna</u>					
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>					
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 593 000,00	1 922 900,00	53,52%	1 919 569,27	-
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>					
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 800,00	33 300,00	74,33%	33 300,00	-
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>					
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 919,00	4 873,00	61,54%	4 873,00	
	85278		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>					
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 500,00	11 500,00	100,00%	11 500,00	
	85295		<u>Pozostała działalność</u>					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje na realizację zadań zleconych			Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
				Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 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	5 159,00	4 553,00	88,25%	4 495,20	-
			razem dział 852	3 662 378,00	1 977 126,00	53,98%	1 973 737,47	-
			Ogółem	4 478 015,65	2 754 972,65	61,52%	2 635 995,26	-

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w I półroczu 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dochodów (plan) związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	Kwota wykonana w I półroczu 2015 r.	Kwota dochodów j.s.t. (plan) związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2360)	Kwota wykonana w I półroczu 2015 r. (§ 2360)*
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750	75011 - Urzędy wojewódzkie	0690	0,00	441,75	0,00	23,25
2	852	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0920	13 000,00	9 813,78	0,00	0,00
3	852	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0970	3 000,00	5 995,08	3 000,00	5 995,01
4	852	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0980	31 000,00	17 069,39	9 300,00	13 430,52
Ogółem				47 000,00	33 320,00	12 300,00	19 448,78

* kwota wykonana zgodna ze sprawozdaniem Rb- 27S

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2015 r.
według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 roku			%	Struktura
				Ogółem	w tym:			
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 367 843,00	3 943 486,93	1 052 611,31	863 175,26	189 436,05	26,69%	4,57%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	517 000,00	517 000,00	238 371,83	238 371,83	-	46,11%	1,04%
600	Transport i łączność	5 521 543,80	6 529 009,80	1 153 766,18	982 280,33	171 485,85	17,67%	5,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 123 845,00	2 053 540,64	523 130,95	519 390,95	3 740,00	25,47%	2,27%
710	Działalność usługowa	237 200,00	237 200,00	60 396,03	60 396,03	-	25,46%	0,26%
750	Administracja publiczna	6 768 859,00	6 830 363,36	3 071 893,33	3 046 124,83	25 768,50	44,97%	13,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850,00	50 620,00	42 158,57	42 158,57	-	83,28%	14,50%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	-	-	-	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	930 450,33	983 450,33	196 131,70	143 896,67	52 235,03	19,94%	0,85%
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	440 572,98	440 572,98	-	44,06%	1,91%
758	Różne rozliczenia	664 600,00	613 398,00	-	-	-	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	18 254 254,00	20 035 133,72	9 227 889,23	9 223 889,23	4 000,00	46,06%	40,08%
851	Ochrona zdrowia	428 023,00	428 023,00	233 294,07	111 699,07	121 595,00	54,51%	1,01%
852	Pomoc społeczna	6 627 558,00	6 654 136,00	3 392 816,33	3 392 816,33	-	50,99%	14,74%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	759 065,00	886 489,00	495 236,47	495 236,47	-	55,86%	2,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 932 680,13	4 709 680,13	1 735 407,88	1 630 078,43	105 329,45	36,85%	7,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 774 396,31	1 774 398,31	867 112,41	841 991,02	25 121,39	48,87%	3,77%
926	Kultura fizyczna	3 681 565,97	3 074 565,97	290 733,51	270 850,56	19 882,95	9,46%	1,26%
x	Ogółem wydatki:	55 592 033,54	60 320 795,19	23 021 522,78	22 302 928,56	718 594,22	38,17%	114%

Świdnica

Realizacja budżetu

Okres od 01-01-2015 r. do 30-06-2015 r.

WYDATKI

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 367 843	3 943 487	1 052 611,31	26,7
01008	Melioracje wodne	1 009 758	1 009 758	264 295,83	26,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800	5 800	2 878,72	49,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 670	571 470	128 728,40	22,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000	38 000	37 267,57	98,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000	105 000	26 423,05	25,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000	15 000	4 288,20	28,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 200	1 126,24	93,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	14 875,33	24,8
4270	Zakup usług remontowych	120 000	120 000	11 044,28	9,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	963,00	19,3
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	7 985,04	16,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 288	38 288	28 716,00	75,0
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	700 000	700 000	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000	0,00	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	300 000	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000	0,00	0
01030	Izby rolnicze	58 085	58 085	23 390,50	40,3
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	58 085	58 085	23 390,50	40,3
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	600 000	445 000	984,00	0,2
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	400 000	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	45 000	984,00	2,2
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 155 155	188 452,05	16,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 155 155	188 452,05	16,3
01095	Pozostała działalność	0	575 489	575 488,93	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 925	9 925,20	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	400	400,10	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	99	98,80	100
4300	Zakup usług pozostałych	0	860	860,00	100
4430	Różne opłaty i składki	0	564 205	564 204,83	100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	517 000	517 000	238 371,83	46,1
40002	Dostarczanie wody	517 000	517 000	238 371,83	46,1
4300	Zakup usług pozostałych	517 000	517 000	238 371,83	46,1
600	Transport i łączność	5 521 544	6 529 010	1 153 766,18	17,7
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 080 330	1 080 330	703 184,90	65,1
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 080 330	1 080 330	703 184,90	65,1
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	80 000	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	80 000	0,00	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	351 953	351 953	0,00	0

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	351 953	351 953	0,00	0
60016	Drogi publiczne gminne	4 061 861	4 297 861	444 836,75	10,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 500	170 500	73 346,19	43,0
4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000	23 633,32	23,6
4300	Zakup usług pozostałych	200 000	258 300	127 876,04	49,5
4430	Różne opłaty i składki	46 800	48 500	48 495,35	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 544 561	3 720 561	171 485,85	4,6
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	691 466	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	691 466	0,00	0
60095	Pozostała działalność	27 400	27 400	5 744,53	21,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400	337,00	84,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	18 000	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	5 000	9 000	5 407,53	60,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 123 845	2 053 541	523 130,95	25,5
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 173 845	1 173 845	394 100,28	33,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246	1 246	911,10	73,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 599	7 599	7 007,02	92,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000	8 301,87	18,4
4260	Zakup energii	50 000	50 000	20 524,48	41,0
4270	Zakup usług remontowych	750 000	750 000	224 504,95	29,9
4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000	129 689,66	43,2
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 000	5 000	0,00	0
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	5 000	1 961,20	39,2
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	1 200,00	12,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	950 000	879 696	129 030,67	14,7
4300	Zakup usług pozostałych	200 000	129 696	51 657,57	39,8
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 000	5 000	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	180 000	180 000	73 633,10	40,9
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000	0,00	0
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000	25 000	0,00	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	350 000	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	3 740,00	7,5
710	Działalność usługowa	237 200	237 200	60 396,03	25,5
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	236 400	236 400	60 396,03	25,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	800	406,67	50,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	57,96	58,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	45 000	21 750,99	48,3
4300	Zakup usług pozostałych	161 000	160 500	38 180,41	23,8
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	30 000	30 000	0,00	0
71035	Cmentarze	800	800	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	0,00	0
750	Administracja publiczna	6 768 859	6 830 363	3 071 893,33	45,0
75011	Urzędy wojewódzkie	77 400	77 400	41 670,99	53,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 431	60 591	28 524,74	47,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 927	6 767	6 767,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 033	9 033	5 928,92	65,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 009	1 009	450,33	44,6
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	363 592	363 592	157 723,89	43,4

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	301 390	301 390	133 763,39	44,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800	34 800	14 345,12	41,2
4270	Zakup usług remontowych	2 396	2 396	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	17 835	16 835	8 593,30	51,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 270	1 975	302,08	15,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	705	0	0,00	X
4410	Podróże służbowe krajowe	1 131	1 131	0,00	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 819	1 819	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	1 131	1 131	0,00	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 000	720,00	72,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 115	1 115	0,00	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 836 902	5 847 206	2 602 521,04	44,5
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	10 304	1 818,38	17,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 214	8 214	4 878,28	59,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 826 840	3 832 340	1 450 252,60	37,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 000	243 227	195 829,30	80,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 900	682 100	295 482,10	43,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	87 100	87 173	26 247,81	30,1
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	40 000	24 489,00	61,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000	144 000	80 617,50	56,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 060	192 310	112 956,99	58,7
4260	Zakup energii	83 743	83 743	47 348,04	56,5
4270	Zakup usług remontowych	38 397	38 397	12 189,67	31,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 979	2 979	646,00	21,7
4300	Zakup usług pozostałych	203 478	235 478	213 281,16	90,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 370	0	0,00	X
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 833	52 927	27 033,38	51,1
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 724	0	0,00	X
4410	Podróże służbowe krajowe	25 899	29 899	28 209,61	94,3
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 069	3 069	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	1 818	1 818	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 505	64 505	48 378,75	75,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 781	11 781	2 061,87	17,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 192	15 192	5 032,10	33,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	47 750	25 768,50	54,0
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	43 322	41 622	11 353,78	27,3
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 504	1 504	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048	1 048	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	158	158	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 551	5 551	1 177,86	21,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 589	10 589	651,87	6,2
4300	Zakup usług pozostałych	21 657	11 757	0,00	0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	861	861	0,00	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 416	9 616	9 524,05	99,0
4430	Różne opłaty i składki	538	538	0,00	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 502	193 402	135 617,73	70,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	972	1 072	1 048,59	97,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	220	220	149,45	67,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 546	11 346	9 799,99	86,4

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 927	95 927	56 104,22	58,5
4300	Zakup usług pozostałych	72 073	77 073	67 157,16	87,1
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	1 764	1 764	1 358,32	77,0
75095	Pozostała działalność	307 141	307 141	123 005,90	40,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 141	101 141	50 978,00	50,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	2 967,23	19,8
4300	Zakup usług pozostałych	10 500	10 500	590,27	5,6
4430	Różne opłaty i składki	180 500	180 500	68 470,40	37,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850	50 620	42 158,57	83,3
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850	2 850	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350	2 350	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	500	500	0,00	0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	47 770	42 158,57	88,3
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	25 840	25 200,00	97,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 182	420,02	19,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	311	59,87	19,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	15 035	12 076,68	80,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	352	352,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	0	4 050	4 050,00	100
752	Obrona narodowa	300	300	0,00	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	930 450	983 450	196 131,70	19,9
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	23 000	20 000,00	87,0
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	3 000	0,00	0
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	20 000	20 000,00	100
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0	30 000	30 000,00	100
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	30 000	30 000,00	100
75412	Ochotnicze stráže pożarne	864 500	864 500	133 257,71	15,4
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	45 000	9 732,83	21,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200	4 200	1 719,02	40,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	161,70	23,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	60 000	24 552,25	40,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 100	70 100	23 351,72	33,3
4260	Zakup energii	70 000	70 000	37 802,99	54,0
4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	10 211,05	20,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	13 000	8 263,97	63,6
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	7 581,06	37,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	4 000	1 118,09	28,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	0	0,00	X
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 000	1 000	0,00	0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	25 000	25 000	6 528,00	26,1
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	300 000	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000	2 235,03	1,1
75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880	880	0,00	0

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
4300	Zakup usług pozostałych	120	120	0,00	0
75421	Zarządzanie kryzysowe	61 950	61 950	12 873,99	20,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200	2 200	928,26	42,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	750	750	132,30	17,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	5 400,00	38,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	231,40	0,9
4260	Zakup energii	5 000	5 000	908,40	18,2
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	5 273,63	35,2
75495	Pozostała działalność	3 000	3 000	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0,00	0
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000	1 000 000	440 572,98	44,1
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000	440 572,98	44,1
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000	1 000 000	440 572,98	44,1
758	Różne rozliczenia	664 600	613 398	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	664 600	613 398	0,00	0
4810	Rezerwy	664 600	613 398	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	18 254 254	20 035 134	9 227 889,23	46,1
80101	Szkoły podstawowe	8 413 030	9 081 140	4 002 771,83	44,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	369 250	369 250	175 834,07	47,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 131 730	4 547 852	2 322 753,57	51,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 320	375 620	375 041,20	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210 975	1 057 062	481 188,30	45,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	141 255	115 120	59 026,11	51,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	26 930	21 300,23	79,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479 410	389 554	165 527,11	42,5
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 320	84 162	10 008,03	11,9
4260	Zakup energii	150 040	216 030	81 685,70	37,8
4270	Zakup usług remontowych	7 800	200 110	3 687,62	1,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 610	5 610	465,00	8,3
4300	Zakup usług pozostałych	146 295	167 265	75 077,27	44,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 650	0	0,00	X
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	21 505	5 913,92	27,5
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 290	0	0,00	X
4410	Podróże służbowe krajowe	12 935	12 935	4 990,30	38,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 000	279 000	209 249,00	75,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 340	6 325	6 254,40	98,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 810	6 810	770,00	11,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 200 000	4 000,00	0,3
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	480 540	480 540	247 933,35	51,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 810	26 810	14 177,25	52,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 230	320 230	154 552,27	48,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 450	27 310	26 086,92	95,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 030	75 170	34 249,59	45,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 870	8 870	4 505,32	50,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240	2 800	1 109,00	39,6
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 240	1 680	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 670	17 670	13 253,00	75,0
80104	Przedszkola	1 636 354	1 838 959	997 556,94	54,2
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 804	122 804	54 767,19	44,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 670	54 670	24 736,96	45,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 360	748 722	349 863,21	46,7

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 610	52 610	49 632,83	94,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 045	176 582	72 177,61	40,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 055	20 570	9 285,89	45,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800	11 800	8 325,52	70,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 380	47 575	26 000,30	54,7
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 570	3 570	3 442,46	96,4
4260	Zakup energii	12 780	23 445	9 544,77	40,7
4270	Zakup usług remontowych	17 820	17 820	1 328,40	7,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	810	810	218,00	26,9
4300	Zakup usług pozostałych	25 575	27 460	18 819,60	68,5
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 630	0	0,00	X
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	5 060	1 901,02	37,6
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 470	0	0,00	X
4410	Podróże służbowe krajowe	510	510	275,93	54,1
4430	Różne opłaty i składki	198 410	475 601	331 617,25	69,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 810	46 810	35 108,00	75,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	225	1 520	512,00	33,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020	1 020	0,00	0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	235 183	235 183	93 036,38	39,6
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	235 183	235 183	93 036,38	39,6
80110	Gimnazja	5 463 981	5 020 368	2 548 943,17	50,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 013	239 013	102 762,52	43,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 285	2 934 844	1 460 500,90	49,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 471	265 071	264 920,01	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794 504	701 519	314 399,36	44,8
4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	840	840	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	91 020	75 104	38 874,70	51,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	9 980	6 378,22	63,9
4173	Wynagrodzenia bezosobowe	4 410	4 410	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 370	267 376	110 651,85	41,4
4213	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200	200,66	16,7
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 932	850	714,17	84,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	518	150	126,04	84,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 130	70 272	12 812,46	18,2
4260	Zakup energii	63 420	113 420	45 228,32	39,9
4270	Zakup usług remontowych	11 760	11 760	914,36	7,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 090	4 090	324,00	7,9
4300	Zakup usług pozostałych	111 500	111 500	42 131,31	37,8
4303	Zakup usług pozostałych	3 150	3 150	0,00	0
4307	Zakup usług pozostałych	6 916	8 998	8 295,67	92,2
4309	Zakup usług pozostałych	1 220	1 588	1 463,94	92,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600	0	0,00	X
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	12 510	4 881,42	39,0
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 300	0	0,00	X
4410	Podróże służbowe krajowe	10 360	10 360	4 263,26	41,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 592	163 592	122 694,00	75,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 910	5 300	5 296,00	99,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 470	3 470	1 110,00	32,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	858 000	923 000	433 902,50	47,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000	18 000	5 776,20	32,1

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	499,90	25,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000	85 000	40 432,53	47,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	750 000	815 000	386 355,78	47,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 500	838,09	33,5
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	810 800	805 900	397 482,55	49,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	250,00	50,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 000	532 000	254 164,44	47,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000	35 100	35 026,18	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 300	112 000	52 770,72	47,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 200	13 200	4 587,82	34,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	685,00	68,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000	20 816,85	46,3
4260	Zakup energii	20 000	20 000	6 727,82	33,6
4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	151,29	15,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	50	350	105,00	30,0
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	8 198,74	41,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	6 000	1 242,72	20,7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	0	0,00	X
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000	3 563,97	44,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 750	8 750	6 562,00	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	2 630,00	87,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 693	71 693	38 645,68	53,9
4300	Zakup usług pozostałych	17 352	20 152	10 455,50	51,9
4410	Podróże służbowe krajowe	11 462	9 302	3 711,08	39,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 879	42 239	24 479,10	58,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	172 325	172 325	87 755,90	50,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850	850	552,27	65,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 900	56 900	27 025,95	47,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 930	5 980	5 976,66	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 190	13 140	6 484,25	49,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540	1 540	323,25	21,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 115	5 115	736,56	14,4
4220	Zakup środków żywności	71 600	71 600	42 131,60	58,8
4260	Zakup energii	7 160	7 000	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	160	35,00	21,9
4300	Zakup usług pozostałych	4 700	4 700	1 130,98	24,1
4410	Podróże służbowe krajowe	1 220	1 220	554,38	45,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100	3 100	2 325,00	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020	1 020	480,00	47,1
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	74 586	7 136,32	9,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	53 000	5 539,52	10,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	12 463	979,70	7,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 485	154,93	10,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 159	121,51	2,9
4260	Zakup energii	0	1 500	197,00	13,1
4300	Zakup usług pozostałych	0	1 979	143,66	7,3
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	1 219 092	289 063,61	23,7

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	18 155	7 750,37	42,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	841 086	221 600,34	26,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	231 398	34 172,03	14,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	42 051	4 485,02	10,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 000	8 711,64	43,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	28 007	7 750,05	27,7
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 727	97,00	3,6
4260	Zakup energii	0	20 000	3 033,36	15,2
4270	Zakup usług remontowych	0	2 000	1 228,00	61,4
4300	Zakup usług pozostałych	0	13 668	235,80	1,7
80195	Pozostała działalność	112 348	112 348	83 661,00	74,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 548	111 548	83 661,00	75,0
851	Ochrona zdrowia	428 023	428 023	233 294,07	54,5
85141	Ratownictwo medyczne	121 595	121 595	121 595,00	100
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	121 595	121 595	121 595,00	100
85149	Programy polityki zdrowotnej	63 700	63 700	965,81	1,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	965,81	64,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000	60 000	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	2 200	2 200	0,00	0
85153	Zwalczanie narkomanii	2 044	2 044	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 044	2 044	0,00	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 684	230 684	100 733,26	43,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 845	9 845	1 491,24	15,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 022	1 022	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 920	92 920	51 217,00	55,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 841	16 841	12 445,53	73,9
4220	Zakup środków żywności	687	687	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	104 316	99 276	29 461,26	29,7
4410	Podróże służbowe krajowe	307	907	702,07	77,4
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 226	2 226	1 456,16	65,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 520	6 960	3 960,00	56,9
85195	Pozostała działalność	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
852	Pomoc społeczna	6 627 558	6 654 136	3 392 816,33	51,0
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000	30 000	3 060,31	10,2
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	3 060,31	10,2
85202	Domy pomocy społecznej	450 000	450 000	236 615,14	52,6
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000	450 000	236 615,14	52,6
85204	Rodziny zastępcze	45 000	45 000	16 238,59	36,1
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000	45 000	16 238,59	36,1
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 092	4 092	2 046,00	50,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 046	2 046	1 023,00	50,0
4260	Zakup energii	1 023	1 023	511,50	50,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 023	1 023	511,50	50,0
85206	Wspieranie rodziny	39 000	39 000	16 737,79	42,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	3 500	1 187,79	33,9

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000	15 550,00	44,4
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 673 411	3 673 411	1 956 864,03	53,3
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	18 250	18 250	7 387,87	40,5
3110	Świadczenia społeczne	3 385 210	3 291 130	1 760 744,19	53,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 311	122 599	56 324,16	45,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 836	6 548	6 548,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 922	216 002	111 079,47	51,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 098	3 098	1 349,82	43,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	5 784	3 430,52	59,3
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	4 784	0	0,00	X
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	88 600	67 600	45 308,40	67,0
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	100	100	0,00	0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 500	67 500	45 308,40	67,1
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	482 500	482 500	199 194,96	41,3
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	500	500	0,00	0
3110	Świadczenia społeczne	482 000	482 000	199 194,96	41,3
85215	Dodatki mieszkaniowe	75 000	75 000	27 553,40	36,7
3110	Świadczenia społeczne	75 000	75 000	27 553,40	36,7
85216	Zasiłki stałe	210 900	210 900	133 388,74	63,2
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	900	900	0,00	0
3110	Świadczenia społeczne	210 000	210 000	133 388,74	63,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	887 615	895 534	424 702,06	47,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	3 600	998,49	27,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 735	626 040	270 362,06	43,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 883	49 578	49 577,60	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 879	110 879	55 237,87	49,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 899	8 899	4 764,85	53,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	19 800	11 975,00	60,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 037	13 156	1 308,95	9,9
4260	Zakup energii	10 913	10 913	1 216,32	11,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	716	716	160,00	22,3
4300	Zakup usług pozostałych	22 340	20 944	9 312,50	44,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 436	4 632	1 857,88	40,1
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 196	0	0,00	X
4410	Podróże służbowe krajowe	2 862	2 862	1 186,42	41,5

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4420	Podróże służbowe zagraniczne	511	511	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 050	18 263	13 696,55	75,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	558	558	4,00	0,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	4 183	3 043,57	72,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	411 440	411 440	205 180,77	49,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 358	61 358	29 172,77	47,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	82	82	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350 000	350 000	176 008,00	50,3
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	11 500	11 500,00	100
3110	Świadczenia społeczne	0	11 500	11 500,00	100
85295	Pozostała działalność	230 000	258 159	114 426,14	44,3
3110	Świadczenia społeczne	230 000	257 000	113 930,94	44,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 159	495,20	42,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	759 065	886 489	495 236,47	55,9
85401	Świetlice szkolne	207 300	207 300	102 666,34	49,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 110	11 110	5 331,14	48,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 730	139 730	64 847,88	46,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 210	11 500	10 836,65	94,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 350	33 060	13 684,47	41,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 890	3 890	1 959,20	50,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010	8 010	6 007,00	75,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000	30 000	15 526,91	51,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	9 400,00	94,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	6 126,91	61,3
85415	Pomoc materialna dla uczniów	105 000	232 424	169 665,43	73,0
3240	Stypendia dla uczniów	50 000	52 020	52 020,00	100
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	55 000	180 404	117 645,43	65,2
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	416 765	416 765	207 377,79	49,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	615	615	250,00	40,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000	212 000	100 938,04	47,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 620	14 620	13 871,64	94,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 590	47 590	20 444,43	43,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550	5 550	2 352,52	42,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 190	13 190	9 635,00	73,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	48 000	22 050,01	45,9
4260	Zakup energii	11 250	11 250	4 800,86	42,7
4270	Zakup usług remontowych	5 115	5 115	2 384,10	46,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	510	510	298,00	58,4
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	21 887,68	54,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 020	0	0,00	X
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 535	4 090	1 080,01	26,4
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 535	0	0,00	X
4410	Podróże służbowe krajowe	5 015	5 015	1 105,50	22,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 560	6 560	4 920,00	75,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 535	1 535	1 360,00	88,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125	1 125	0,00	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 932 680	4 709 680	1 735 407,88	36,8
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	978 570	851 070	15 375,00	1,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	23 570	15 000	0,00	0

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
4300	Zakup usług pozostałych	45 000	16 070	6 519,00	40,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000	8 856,00	4,4
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	10 000	0,00	0
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000	600 000	0,00	0
90002	Gospodarka odpadami	1 212 500	1 450 000	948 392,86	65,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	161 640	82 659,93	51,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	13 094	12 159,69	92,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	31 497	14 435,79	45,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	4 427	2 080,50	47,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 491	6 179,37	72,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500	67 500	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 140 000	1 158 351	829 371,58	71,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	1 506,00	30,1
90003	Oczyszczanie miast i wsi	486 325	516 325	166 747,33	32,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 492	1 744,78	70,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	291	226,38	77,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 300	50 814	15 927,55	31,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 230	133 334	35 887,82	26,9
4270	Zakup usług remontowych	0	1 458	958,00	65,7
4300	Zakup usług pozostałych	295 795	287 936	75 102,80	26,1
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 000	36 900,00	92,2
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000	35 000	9 150,00	26,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	9 150,00	30,5
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000	867 000	10 765,00	1,2
4300	Zakup usług pozostałych	0	11 000	10 765,00	97,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	56 000	0,00	0
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	720 000	0,00	0
6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	80 000	0,00	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 400	800 400	440 707,56	55,1
4260	Zakup energii	420 000	370 000	283 825,94	76,7
4270	Zakup usług remontowych	0	5 000	2 961,69	59,2
4300	Zakup usług pozostałych	260 000	210 000	102 936,80	49,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 400	215 400	50 983,13	23,7
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 500	3 500	1 580,50	45,2
4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	1 580,50	45,2
90095	Pozostała działalność	266 385	186 385	142 689,63	76,6
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	53 200	53 200	53 200,00	100
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 978	27 978	4 879,31	17,4
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000	75 000	75 000,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	1 020,00	10,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0	0,00	X

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	20 207	20 207	8 590,32	42,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 774 396	1 774 398	867 112,41	48,9
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	10 000	0,00	0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	0,00	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 413 101	1 413 103	731 417,41	51,8
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 235 398	1 235 398	662 699,04	53,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 200	1 200,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 582	141 979	39 401,59	27,8
4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	0	5 405	2 995,39	55,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 471	0	0,00	X
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 650	12 650	12 650,00	100
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	12 471	12 471,39	100
92116	Biblioteki	271 295	271 295	135 695,00	50,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	271 295	271 295	135 695,00	50,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000	80 000	0,00	0
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000	80 000	0,00	0
926	Kultura fizyczna	3 681 566	3 074 566	290 733,51	9,5
92601	Obiekty sportowe	3 454 666	2 847 666	184 233,51	6,5
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	314 950	314 950	157 474,20	50,0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 716	39 716	6 876,36	17,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000	2 493 000	19 882,95	0,8
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	226 900	226 900	106 500,00	46,9
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	226 900	226 900	106 500,00	46,9
RAZEM		55 592 034	60 320 795	23 021 522,78	38,2

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2015 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kanalizacja gminy	010	01010	200 000	200 000	-	0,0%	0,0%
2	Przebudowa systemu melioracji na terenie Gminy, w tym: Jagodnik, Witoszów Dolny	010	01010	500 000	500 000	-	0,0%	0,0%
3	Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01041	600 000	445 000	984,00	0,2%	0,1%
4	Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie w km 4+046 - km 4+429 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.) - w ramach przedsięwzięcia WPF pn. "Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie"	010	01078	-	1 155 155	188 452,05	16,3%	26,2%
	RAZEM DZIAŁ 010 - Rolnictwo i leśnictwo	010		1 300 000	2 300 155	189 436,05	8,2%	26,4%
5	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Grodziszczce, dz. Nr 81, obręb Grodziszczce	600	60013	-	80 000,00	-	0,0%	0,0%
6	Dotacja do budowy chodników dla Powiatu Świdnickiego (§ 6300)	600	60014	250 000	0,00	-	-	0,0%
7	Dotacja do budowy chodników, budowy zatok autobusowych oraz nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych na terenie gminy Świdnica (§ 6300)	600	60014	-	250 000	-	0,0%	0,0%
8	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy (§ 6300)	600	60014	101 953	101 953	-	0,0%	0,0%
9	Przebudowa drogi gminnej Komorów - Słotwina z włączeniem do ronda w Słotwinie - etap II	600	60016	936 800	962 800	918,40	0,1%	0,1%
10	Przebudowa drogi gminnej nr 112030D - etap II (Sikorskiego) w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój na lata 2012 - 2015	600	60016	874 105	874 105	-	0,0%	0,0%

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy, w tym Sołectwa na kwotę 87 304,80 zł*	600	60016	337 304,80	337 304,80	78 932,45	23,4%	11,0%
12	Remont drogi dminnej nr 111896D od granicy administracyjnej Gminy Świdnica do granicy administracyjnej Gminy Żarów w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój na lata 2012 - 2015	600	60016	1 196 351	1 196 351	-	0,0%	0,0%
13	Wykonanie projektów w Gminie	600	60016	200 000	350 000	91 635,00	26,2%	12,8%
14	Odbudowa dróg gminnych w Grodziszczu w km 0+000 - km 0+507,90, działki nr 76/10, 76/13, 76/20, 75/1 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)	600	60078	-	691 466	-	0,0%	0,0%
	RAZEM DZIAŁ 600 - Transport i łączność	600		3 896 513,80	4 843 979,80	171 485,85	3,5%	23,9%
15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica	700	70005	450 000,00	450 000,00	0,00	0,0%	0,0%
16	Wykup działek	700	70005	50 000	50 000	3 740,00	7,5%	0,5%
	RAZEM DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	700		500 000	500 000	3 740,00	0,7%	0,5%
17	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy	750	75023	35 000	47 750	25 768,50	54,0%	3,6%
18	Zmiana sposobu użytkowania części strychu w Urzędzie Gminy	750	75023	20 000	20 000	-	0,0%	0,0%
	RAZEM DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	750		55 000	67 750	25 768,50	38,0%	3,6%
19	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu (§6170)	754	75404	-	20 000	20 000,00	100,0%	2,8%
20	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Świdnicy	754	75410	-	30 000	30 000,00	100,0%	4,2%
21	Budowa remizy OSP i świetlicy w Gogołowie w ramach PROW	754	75412	500 000	500 000	2 235,03	0,4%	0,3%
	RAZEM DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		500 000	550 000	52 235,03	9,5%	7,3%
22	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej 64	801	80101	-	1 200 000	4 000,00	0,3%	0,6%
	RAZEM DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie	801		-	1 200 000	4 000,00	0,3%	0,6%

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Dotacja do budowy SP ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe dla Powiatu Świdnickiego (§ 6300)	851	85141	121 595	121 595,00	121 595,00	100,0%	16,9%
	RAZEM DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia	851		121 595	121 595,00	121 595,00	100,0%	16,9%
24	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno- ściekowej w gminie w (tym § 6060 - 10 000 zł)	900	90001	300 000	210 000	8 856,00	4,2%	1,2%
25	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych w miejscowościach Gogołów, Pogorzała, Sulislawice, Wiśniowa i Zawiszów (§6230)	900	90001	600 000	600 000	-	0,0%	0,0%
26	Zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg (§6060)	900	90003	-	40 000	36 900,00	92,3%	5,1%
27	Dotacje celowe na budowę mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne, odnawialne źródła energii elektrycznej w ramach PROW 2007 - 2013 działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"	900	90005	-	800 000	-	0,0%	0,0%
28	Przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Świdnica	900	90005	50 000	56 000	-	0,0%	0,0%
29	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Sołectwa - 20 400 zł, z czego: Bojanice - 3 000 zł, Bystrzyca Górna - 1 500 zł, Grodziszczce - 10 000 zł, Komorów - 3 500 zł, Krzyżowa - 2 400 zł	900	90015	220 400	215 400	50 983,13	23,7%	7,1%
30	"Odnowa Wsi Dolnośląskiej"	900	90095	80 000	-	-	0,0%	0,0%
30	Dotacja dla GOKSiR na doposażenie placu zabaw, monitoring, oświetlenie - FS Bystrzycy Dolnej (§6220)	900	90095	7 000	7 000	-	0,0%	0,0%
31	Dotacja dla GOKSiR na zlecenie i wykonanie projektu na oświetlenie i przyłączenie energetyczne na placu zabaw (FS Bystrzycy Górnej) - §6220	900	90095	4 000	4 000	-	0,0%	0,0%
32	Dotacja dla GOKSiR na modernizację placu zabaw - FS Miłochów (§6220)	900	90095	4 207,18	4 207,18	3 597,75	85,5%	0,5%
33	Dotacja dla GOKSiR na doposażenie placu zabaw koło świetlicy wiejskiej - FS Wilków (§6220)	900	90095	5 000	5 000	4 992,57	99,9%	0,7%

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RAZEM DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 270 607,18	1 941 607,18	105 329,45	5,4%	14,7%
34	Zakup materiałów i usług do budowy magazynu przy świetlicy wiejskiej - FS wsi Burkatów	921	92109	12 471,39	-	-	0,0%	0,0%
35	Zakup namiotu w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Stachowice (§ 6060)	921	92109	4 150	4 150	4 150,00	100,0%	0,6%
36	Budowa straganu na dożynki i festyn - w tym zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Lutomia Dolna (§ 6060)	921	92109	8 500	8 500	8 500,00	100,0%	1,2%
37	Dotacja dla GOKSiR-u na inw. "Zakup materiałów i usług do budowy magazynu przy świetlicy wiejskiej - FS wsi Burkatów (§ 6220)	921	92109	-	12 471,39	12 471,39	100,0%	1,7%
	RAZEM DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		25 121,39	25 121,39	25 121,39	100,0%	3,5%
38	Wykonanie bieżni lekkoatletycznych przy kompleksie boisk Orlik 2012 w Lutomi Górnej w ramach programu "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu"	926	92601	-	-	-	0,0%	0,0%
39	Przebudowa płyty boiska w Burkatowie wraz z wymianą elementów wyposażenia	926	92601	-	63 000	202,95	0,3%	0,0%
40	Budowa szkolnej infrastruktury sportowej (basen)	926	92601	3 100 000	-	-	0,0%	0,0%
41	Budowa krytej pływalni przy kompleksie oświatowym w Witoszowie Dolnym	926	92601	-	2 430 000	19 680,00	0,8%	2,7%
	RAZEM DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna	926		3 100 000	2 493 000	19 882,95	0,8%	2,8%
	OGÓLEM			10 768 837,37	14 043 208,37	718 594,22	5,1%	100%

*w tym: Bystrzyca Góra - 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, Pszenno - 9 300 zł, Wieruszów - 4 347 zł, Wilków - 4 672 zł, Witoszów Dolny - 9 000 zł, Witoszów Górny - 10 800 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w I półroczu 2015 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wg źródeł	w tym:			% wykonania planu
							środki własne	dotacje		
								dochody własne	RPO/PROW/FS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			11 586,00	11 586,00	10 599,82	0,00	9 009,84	1 589,98	91,49
1	Projekt "BRAS - kreator równych szans wśród uczniów Gminy Świdnica"*	801	80110	11 586,00	11 586,00	10 599,82	0,00	9 009,84	1 589,98	91,49
	RAZEM DZIAŁ	801		11 586,00	11 586,00	10 599,82	0,00	9 009,84	1 589,98	91,49
	WYDATKI MAJATKOWE, w tym:			2 050 000,00	2 695 000,00	3 219,03	3 219,03	0,00	0,00	0,12
2	Przebudowa systemu melioracji na terenie Gminy, w tym: Jagodnik, Witoszów Dolny	010	01010	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01041	600 000,00	445 000,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,22
	RAZEM DZIAŁ	010		1 100 000,00	945 000,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00
4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica	700	70005	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	RAZEM DZIAŁ	700		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5	Budowa remizy OSP i świetlicy w Gogołowie w ramach PROW	754	75412	500 000,00	500 000,00	2 235,03	2 235,03	0,00	0,00	0,45
	RAZEM DZIAŁ	754		500 000,00	500 000,00	2 235,03	2 235,03	0,00	0,00	0,45
6	Dotacje celowe na budowę mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne, odnawialne źródła energii elektrycznej w ramach PROW 2007-2013 działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"	900	90005	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ	900		0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM			2 061 586,00	2 706 586,00	13 818,85	3 219,03	9 009,84	1 589,98	0,51

* Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

**Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy Świdnica
na realizację zadań publicznych w I półroczu 2015 roku**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	z tego dotacja:		Wykonana kwota dotacji w I półroczu 2015 r.	% (9/6)	Uwagi
						podmiotowa	celowa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Jednostki sektora finansów publicznych				2 436 292,38	2 512 068,13	1 874 843,00	637 225,13	1 213 480,62	48,3%	
<i>a/ bieżące</i>				<i>1 942 537,20</i>	<i>1 955 841,56</i>	<i>1 874 843,00</i>	<i>80 998,56</i>	<i>1 020 823,91</i>	<i>52,2%</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>493 755,18</i>	<i>556 226,57</i>	<i>0,00</i>	<i>556 226,57</i>	<i>192 656,71</i>	<i>34,6%</i>	
1. Samorządowe instytucje kultury				1 962 744,38	1 975 215,77	1 874 843,00	100 372,77	1 041 885,62	52,7%	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>1 942 537,20</i>	<i>1 942 537,20</i>	<i>1 874 843,00</i>	<i>67 694,20</i>	<i>1 020 823,91</i>	<i>52,6%</i>	
900	90095	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	27 978,23	27 978,23	0,00	27 978,23	4 879,31	17,4%	Zaplanowano na utrzymanie placów zabaw ze środków FS, w tym: Grodziszczce - 500 zł, Jagodnik - 7 841,20 zł, Jakubów - 3 000 zł, Komorów - 2 000 zł, Lutomia Grn. - 3 000 zł, Niegoszów - 4 758,10 zł, Wieruszów - 700 zł, Wiśniowa - 4 000 zł, Zawiszów - 2 178,93 zł.
900	90095	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	53 200	53 200	53 200	0	53 200,00	100,0%	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 235 398	1 235 398	1 235 398	0	662 699,04	53,6%	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	271 295	271 295	271 295	0	135 695,00	50,0%	
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	314 950	314 950	314 950	0	157 474,20	50,0%	
926	92601	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	39 715,97	39 715,97	0,00	39 715,97	6 876,36	17,3%	Zaplanowano na rozwój infrastruktury sportowej w ramach FS, w tym: Bolesćin - 9 222,22 zł, Grodziszczce - 3 000 zł, Jagodnik - 1 300 zł, Lutomia Dln. - 700 zł, Lutomia Grn. - 500 zł, Makowice - 3 500 zł, Mokrzeszów - 2 000 zł, Opoczka - 1 500 zł, Pogorzała - 3 000 zł, Pszenno - 3 000 zł, Słotwina - 11 000 zł, Stachowice - 393,75 zł, Wiśniowa - 600 zł
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>20 207,18</i>	<i>32 678,57</i>	<i>0,00</i>	<i>32 678,57</i>	<i>21 061,71</i>	<i>64,5%</i>	
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	20 207,18	20 207,18	0,00	20 207,18	8 590,32	42,5%	Na doposażenie placu zabaw, monitoring, oświetlenie w ramach FS Bystrzyca Dolna - 7 000 zł, na zlecenie i wykonanie projektu na oświetlenie i przyłączenie energetyczne na placu zabaw w ramach FS wsi Bystrzyca Górna - 4 000 zł, na modernizację placu zabaw w ramach FS wsi Miłochów - 4 207,18 zł oraz na doposażenie placu zabaw koło świetlicy wiejskiej w ramach FS wsi Wilków - 5 000 zł
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	12 471,39	0,00	12 471,39	12 471,39	100,0%	Na zakup materiałów i usług do budowy magazynu przy świetlicy wiejskiej - FS wsi Burkatów
2. Pozostałe podmioty				473 548	536 852,36	0	536 852,36	171 595,00	32,0%	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>0</i>	<i>13 304,36</i>	<i>0,00</i>	<i>13 304,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	
750	75023	2310	Gmina Wałbrzych	0	10 304,36	0	10 304,36	1 818,38	17,6%	4% partycypacja w kosztach wkładu własnego projektu realizowanego przez 23 jst pn. "Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego"
754	75404	3000	Komendy wojewódzkie Policji	0	3 000	0	3 000	0,00	0,0%	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody pieniężne dla dzielnicowych z terenu Gminy
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>473 548</i>	<i>523 548</i>	<i>0</i>	<i>523 548</i>	<i>171 595,00</i>	<i>32,8%</i>	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe	101 953	101 953	0	101 953	0,00	0,0%	pomoc finansowa - budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Steczyńskiego w Świdnicy

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	z tego dotacja:		Wykonana kwota dotacji w I półroczu 2015 r.	%	Uwagi
						podmiotowa	celowa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe	250 000	250 000	0	250 000	0,00	0,0%	pomoc finansowa - budowa chodników w gminie
754	75404	6170	Komendy wojewódzkie Policji	0	20 000	0	20 000	20 000,00	100,0%	wpłata na Fundusz wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu
754	75410	6170	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0	30 000	0	30 000	30 000,00	100,0%	wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Świdnicy
851	85141	6300	Starostwo Powiatowe	121 595	121 595	0	121 595	121 595,00	100,0%	pomoc finansowa dla Powiatu - budowa S.P. ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				1 359 887	2 159 887	122 804	2 037 083	339 303,57	15,7%	
<i>a/ bieżące</i>				<i>759 887</i>	<i>759 887</i>	<i>122 804</i>	<i>637 083</i>	<i>339 303,57</i>	<i>44,7%</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>600 000</i>	<i>1 400 000</i>	<i>0</i>	<i>1 400 000</i>	<i>0,00</i>		
I. Pozostałe podmioty				1 359 887	2 159 887	122 804	2 037 083	339 303,57	15,7%	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>759 887</i>	<i>759 887</i>	<i>122 804</i>	<i>637 083</i>	<i>339 303,57</i>	<i>44,7%</i>	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Krzyżowa	122 804	122 804	122 804	0	54 767,19	44,6%	
801	80106	2360	Punkt Przedszkolny w Bojanicach	35 724	35 724	0	35 724	17 861,76	50,0%	
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lubachowie	44 655	44 655	0	44 655	18 606,00	41,7%	
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Komorowie	59 540	59 540	0	59 540	22 079,12	37,1%	
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grn. I	47 632	47 632	0	47 632	16 627,74	34,9%	
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator"- Punkt Przedszkolny w Lutomi Grn. II	47 632	47 632	0	47 632	17 861,76	37,5%	
851	85195	2820	Pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	10 000	10 000	0	10 000	10 000,00	0,0%	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz pomoc ich rodzinom
900	90095	2820	Ochrona zwierząt	75 000	75 000	0	75 000	75 000,00	100,0%	AZYL Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt
921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki i edukacji	10 000	10 000	0	10 000	0,00	0,0%	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury, sztuki i edukacji
921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	80 000	80 000	0	80 000	0,00	0,0%	
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	226 900	226 900	0	226 900	106 500,00	46,9%	GLKS - wsparcie realizacji zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>600 000</i>	<i>1 400 000</i>	<i>0</i>	<i>1 400 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>	
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych w miejscowościach: Gogołów, Pogorzała, Sulisławice, Wiśniowa i Zawiszów	600 000	600 000	0	600 000	0,00	0,0%	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych w miejscowościach: Gogołów, Pogorzała, Sulisławice, Wiśniowa i Zawiszów
900	90005	6237	Dotacje celowe na budowę mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne, odnawialne źródła energii elektrycznej w ramach PROW 2007-2013 działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"	0	720 000	0	720 000	0,00	0,0%	Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne, odnawialne źródła energii elektrycznej w ramach PROW 2007-2013 działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"
900	90005	6239	Dotacje celowe na budowę mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne, odnawialne źródła energii elektrycznej w ramach PROW 2007-2013 działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"	0	80 000	0	80 000	0,00	0,0%	Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne, odnawialne źródła energii elektrycznej w ramach PROW 2007-2013 działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"
Razem dotacje				3 796 179,38	4 671 955,13	1 997 647,00	2 674 308,13	1 552 784,19	33,2%	
<i>a/ bieżące</i>				<i>2 702 424,20</i>	<i>2 715 728,56</i>	<i>1 997 647,00</i>	<i>718 081,56</i>	<i>1 360 127,48</i>	<i>50,1%</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>1 093 755,18</i>	<i>1 956 226,57</i>	<i>0,00</i>	<i>1 956 226,57</i>	<i>192 656,71</i>	<i>9,8%</i>	

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2015

Lp	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego		ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	
				Plan	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Bojanice	18 208,33	Oświetlenie wioski	3 000,00	0,00	90015	6050	
			Budowa chodnika	7 000,00	0,00	60016	6050	
			Estetyka wsi	3 208,00	1 855,23	90003	4210	
				1 000,00	1 000,00	90003	4170	
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 250,00	899,85	92109	4210	
				250,00	0,00	92109	4300	
			Straż pożarna	500,33	0,00	75412	4210	
			18 208,33	3 755,08				
2.	Boleścin	21 722,22	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, umowa-zlecenie	6 000,00	0,00	90003	4170	
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi, materiały eksploatacyjne	2 300,00	768,12	90003	4210	
				200,00	0,00	90003	4270	
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 000,00	902,84	92109	4210	
			Doposażenie obiektu sportowego i świetlicy	9 222,22	5 499,00	92601	2800	
				21 722,22	7 169,96			
3.	Burkatów	22 201,39	Utrzymanie estetyki wsi Burkatów	6 000,00	896,70	90003	4210	
			Oплата strony internetowej	230,00	0,00	75075	4300	
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 500,00	0,00	92109	4210	
			Zakup materiałów i usług do budowy magazynu przy świetlicy wiejskiej	12 471,39	12 471,39	92109	6220	
				22 201,39	13 368,09			
4.	Bystrzyca Dolna	23 346,06	Doposażenie placu zabaw, monitoring, oświetlenie	7 000,00	0,00	90095	6220	
			Imprezy okolicznościowe dla mieszkańców: Dożynki Gminne, Dożynki Wiejskie, Mikołajki, Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Turniej Tenisa, Festyn Darka Bezegłów, Festyn Rodzinny	5 218,00	2 380,65	92109	4210	
				882,00	740,40	92109	4300	
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	4 900,00	859,66	90003	4210	
				1 665,00	123,24	90003	4170	
				41,00	0,00	90003	4120	
				294,00	0,00	90003	4110	
			Budowa chodnika do placu zabaw	3 346,06	0,00	60016	6050	
				23 346,06	4 103,95			
5.	Bystrzyca Górna	22 627,31	Estetyka wsi - zakup materiałów i usług, umowy zlecenia	2 600,00	1 198,19	90003	4210	
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług, umowy zlecenia	2 400,00	675,00	90003	4170	
			Zlecenie i wykonanie projektu na oświetlenie i przyłączenie energetyczne na placu zabaw	4 000,00	0,00	90095	6220	
			Modernizacja oświetlenia	1 500,00	0,00	90015	6050	
			Estetyka Świetlicy Wiejskiej - zakup materiałów i usług	2 500,00	0,00	92109	4210	
			Zlecenie i wykonanie tablic informacyjnych z numerami posesji	6 000,00	0,00	60016	4210	
			Dofinansowanie organizacji działających na wsi - zakup materiałów i usług	2 000,00	290,92	92109	4210	
			Imprezy okolicznościowe-kulturalno-integracyjne-promocja wsi	1 627,31	1 331,54	92109	4210	
				22 627,31	3 495,65			
6.	Gogółów	14 002,31	Budowa dalszej części chodnika biegnącego wzdłuż wioski	5 000,00	0,00	60016	6050	
			Zakup blaszanej wiaty do sprzętu gospodarczego	2 000,00	0,00	90003	4210	
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 500,00	850,01	90003	4210	
			Wykonanie prac porządkowych	1 500,00	428,00	90003	4170	
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 002,31	0,00	92109	4210	
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00	92109	4210	
				14 002,31	1 278,01			
7.	Grodziszczce	26 620,37	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup wyposażenia	700,00	0,00	92109	4210	
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów i usług	1 328,37	1 164,27	90003	4210	
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów i usług	592,00	592,00	90003	4300	
			Oплата konserwatora wsi do utrzymania estetyki - umowa-zlecenie	3 500,00	0,00	90003	4170	
			Rozwój infrastruktury sportowej - zakup materiałów i usług	3 000,00	193,88	92601	2800	
			Obsługa strony internetowej sołectwa Grodziszczce	1 500,00	0,00	75075	4170	
			Doposażenie OSP - zakup wyposażenia	1 500,00	0,00	75412	4210	
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców	4 000,00	863,22	92109	4210	
			Modernizacja oświetlenia	10 000,00	0,00	90015	6050	
			Wymiana siatki na placu zabaw	500,00	0,00	90095	2800	
				26 620,37	2 813,37			
			8.	Jagodnik	14 641,20	Zagospodarowanie placu zabaw, sianie trawy, odnowienie placu zabaw	7 841,20	2 879,31
Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 000,00	187,49				90003	4210	
Utrzymanie porządku na stadionie	1 300,00	300,19				92601	2800	
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 500,00	0,00				92109	4210	
	14 641,20	3 366,99						
9.	Jakubów	8 092,59	Estetyka wsi oraz zakup materiałów i usług	2 392,59	1 877,98	90003	4210	
			Estetyka wsi oraz zakup materiałów i usług	700,00	599,00	90003	4170	
			Organizacja imprez wiejskich	1 650,00	500,00	92109	4210	
			Organizacja imprez wiejskich	350,00	350,00	92109	4300	
			Doposażenie placu zabaw	3 000,00	0,00	90095	2800	
				8 092,59	3 326,98			
10.	Komorów	25 315,97	Doposażenie placu zabaw zakup urządzeń	2 000,00	2 000,00	90095	2800	
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	7 730,00	1 170,69	90003	4210	
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	270,00	0,00	90003	4270	
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 500,00	693,71	92109	4210	
			Działalność Koła Gospodyń Wiejskich	315,97	0,00	92109	4210	
			Projekt wykonania lampy oświetleniowej	3 500,00	0,00	90015	6050	
			Doposażenie kuchni (wykonanie szafek)	3 000,00	0,00	92109	4210	
			Remont sali gimnastycznej na świetlicy wiejskiej	4 000,00	0,00	92109	4270	
				25 315,97	3 864,40			
11.	Krczonów	13 177,08	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	9 177,08	3 107,94	90003	4210	
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej	3 400,00	1 357,92	92109	4210	
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej	600,00	600,00	92109	4300	
				13 177,08	5 065,86			
12.	Krzyżowa	11 500,00	Organizacja imprez	2 400,00	399,08	92109	4210	
			Organizacja imprez	1 100,00	1 100,00	92109	4210	
			Estetyka wsi	2 600,00	539,18	90003	4210	
			Doposażenie świetlicy	2 200,00	0,00	92109	4210	
			Oплата dla konserwatora wsi do utrzymania porządku - umowa	800,00	0,00	90003	4170	
			Dodatkowe oświetlenie wsi	2 400,00	0,00	90015	6050	
				11 500,00	2 038,26			
13.	Lubachów	16 690,97	Dalsza budowa chodnika (zakup towarów i usług)	7 000,00	0,00	60016	6050	

Lp	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołecznym)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołecznego		ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan	Wykonanie		
				5	6		
1			Tablice z numeracją posesji (zakup towarów i usług)	4 500,00	4 495,59	60016	4210
			Estetyka wsi (zakup towarów i usług)	2 500,00	532,01	90003	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych (zakup towarów i usług)	1 190,97	0,00	92109	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych (zakup towarów i usług)	1 000,00	0,00	92109	4300
			Doposażenie świetlicy (zakup towarów i usług)	500,00	0,00	92109	4210
				16 690,97	5 027,60		
14	Lutomia Dolna	26 620,37	Rozwój kultury - organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców	9 700,00	3 906,45	92109	4210
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	3 000,00	313,05	90003	4210
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	1 000,00	843,00	90003	4170
			Investycje - budowa chodników	2 720,37	0,00	60016	6050
			Utrzymanie porządku na obiekcie sportowym i inwestycje	700,00	283,29	92601	2800
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	1 000,00	0,00	75412	4210
			Budowa straganu na dożynki i festyn - w tym zakup materiałów	8 500,00	8 500,00	92109	6060
				26 620,37	13 845,79		
15	Lutomia Górna	26 620,37	Organizacja imprez okolicznościowych	3 500,00	1 704,51	92109	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych	500,00	0,00	92109	4300
			Budowa chodnika	10 000,00	0,00	60016	6050
			Estetyka wsi, zakup materiałów i usług	1 820,00	398,39	90003	4210
			Estetyka wsi, zakup materiałów i usług	180,00	150,00	90003	4270
			Koszenie poboczy (umowa-zlecenie)	2 500,00	0,00	90003	4170
			Wsparcie dla Zespołu Kadziolczka	500,00	0,00	92109	4210
			Wsparcie dla Zespołu Stokrotka	500,00	0,00	92109	4210
			Wsparcie dla Klubu Sportowego	500,00	0,00	92601	2800
			Doposażenie OSP Lutomia	1 500,00	0,00	75412	4210
			Przebudowa wjazdu na plac zabaw, zrobienie bramy	3 000,00	0,00	90095	2800
			Zakup farby na malowanie barierek	2 120,37	0,00	90003	4210
				26 620,37	2 252,90		
16	Makowice	12 218,75	Zakup garażu blaszanego	2 390,75	2 310,00	90003	4210
			Zakup garażu blaszanego	110,00	110,00	90003	4300
			Na potrzeby Klubu Sportowego, paliwo itp.	3 500,00	0,00	92601	2800
			Estetyka wsi	905,00	452,35	90003	4210
			Estetyka wsi	595,00	175,00	90003	4300
			Organizacja imprez	2 995,00	1 234,95	92109	4210
			Organizacja imprez	5,00	4,99	92109	4300
			Kostka brukowa oraz kregi odpływowe	1 718,00	1 056,08	60016	6050
				12 218,75	5 343,37		
17	Milochów	11 207,18	Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	4 000,00	1 291,48	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 000,00	499,79	92109	4210
			Modernizacja placu zabaw	4 207,18	3 597,75	90095	6220
				11 207,18	5 389,02		
18	Modliszów	10 515,05	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz ogrodzenie	2 500,00	0,00	92109	4210
			Wyczyszczenie zbiornika retencyjnego i poprawa ogrodzenia	3 000,00	0,00	75495	4210
			Rozplantowanie i wyrównanie terenu na działce gminnej przy ul. Lipowej na plac parkingowy	2 000,00	0,00	60016	4210
			Zakup materiałów odwadniających drogę tj. korytka, rury	2 000,00	0,00	60016	4210
			Pielęgnacja wsi - estetyka	1 015,05	625,53	90003	4210
				10 515,05	625,53		
19	Mokrzyszów	26 620,37	Dofinansowanie zespołu ludowo-estradowego "Mokrzyszów"	6 000,00	5 940,00	92109	4210
			Położenie chodnika, utwardzenie parkingu przy świetlicy wiejskiej	7 000,00	0,00	60016	6050
			Estetyka wsi - utrzymanie porządku, zakup materiałów i usług	2 320,37	289,80	90003	4210
			Estetyka wsi - utrzymanie porządku, zakup materiałów i usług	1 300,00	1 300,00	90003	4300
			Uroczystości wiejskie	6 000,00	0,00	92109	4210
			Dofinansowanie grupy młodzików	2 000,00	0,00	92601	2800
			Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00	75412	4210
				26 620,37	7 529,80		
20	Niegoszów	8 758,10	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 000,00	701,21	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 000,00	84,00	90003	4170
			Dofinansowanie imprez kulturalnych	1 000,00	680,97	92109	4210
			Zakup materiałów oraz wykonanie parkietu przy ogródku grilowym	4 758,10	0,00	90095	2800
				8 758,10	1 466,18		
21	Opatowska	12 085,65	Organizacja imprez wiejskich - zakup materiałów i usług	1 267,65	400,01	92109	4210
			Organizacja imprez wiejskich - zakup materiałów i usług	18,00	0,00	92109	4300
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	1 640,00	567,62	90003	4210
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	360,00	360,00	90003	4270
			Rozwój infrastruktury sportowej	1 500,00	0,00	92601	2800
			Budowa chodników	7 300,00	0,00	60016	6050
				12 085,65	1 327,63		
22	Panków	11 712,96	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 812,00	1 742,56	90003	4210
				2 850,00	400,25	90003	4170
				50,00	50,00	90003	4300
				288,00	288,00	90003	4210
			Rozwój kulturalny wsi	3 712,96	1 092,99	92109	4210
				11 712,96	3 573,80		
23	Pogorzala	12 165,51	Budowa chodników: zakup materiałów i usług	6 000,00	0,00	60016	6050
			Utrzymanie estetyki wsi: zakup materiałów i usług	300,00	191,55	90003	4210
				1 014,00	126,47	90003	4170
				2,00	0,00	90003	4120
				184,00	0,00	90003	4110
			Imprezy okolicznościowe dla dzieci i dorosłych	1 000,00	0,00	92109	4210
			Modernizacja boiska sportowego: zakup materiałów i usług	3 000,00	0,00	92601	2800
			Organizacja zebrań wiejskich i działalność rady sołeczkiej - zakup produktów spożywczych, przemysłowych, oraz gazu do kuchenki	665,51	0,00	92109	4210
				12 165,51	318,02		
24	Pszemno	26 620,37	Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów i usług	6 037,00	1 253,12	90003	4210
				1 645,00	1 460,53	90003	4170
				20,00	0,00	90003	4120
				298,00	156,43	90003	4110
				3 000,00	0,00	92601	2800
			Organizacja imprez i uroczystości środowiskowych - zakup materiałów i usług	4 200,00	2 956,61	92109	4210
				600,00	600,00	92109	4170
				200,00	200,00	92109	4300
			Dofinansowanie świetlicy wiejskiej - zakup nagłośnienia	8 000,00	7 938,44	92109	4210
			Doposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej	1 000,00	0,00	92109	4210
			Budowa chodników - zakup materiałów i usług	1 620,37	0,00	60016	6050
				26 620,37	14 565,13		
25	Slotwina	26 620,37	Boisko - sport (zakup sprzętu sportowego, zakup materiałów i usług; paliwo, plac zabaw, ogrodzenie, namioty, ławki, monitoring), zawody sportowe, imprezy okolicznościowe	11 000,00	0,00	92601	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług, naprawa kosiarzek, malowanie wiat, naprawa tablic ogłoszeniowych, zakup paliwa	5 840,00	2 590,73	90003	4210
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług, naprawa kosiarzek, malowanie wiat, naprawa tablic ogłoszeniowych, zakup paliwa	160,00	160,00	90003	4270

Lp	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego		ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
			Organizacja imprez wiejskich - zakup materiałów i usług, dożynki wiejskie m.in.: wieniec, dofinansowanie wycieczek dla dzieci, zespołu "Złoty Klos", zakup szkliva do świetlicy wiejskiej (łyżki, noże, widełce)	9 020,37	495,43	92109	4210
			Organizacja imprez wiejskich - zakup materiałów i usług, dożynki wiejskie m.in.: wieniec, dofinansowanie wycieczek dla dzieci, zespołu "Złoty Klos", zakup szkliva do świetlicy wiejskiej (łyżki, noże, widełce)	600,00	600,00	92109	4170
				26 620,37	3 846,16		
26	Sulisławice	8 199,07	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 225,00	4 031,48	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 000,00	0,00	90003	4170
			Organizacja imprez	2 974,07	297,46	92109	4210
				8 199,07	4 328,94		
27	Stachowice	9 343,75	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 000,00	848,84	92109	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	500,00	0,00	92109	4300
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 172,00	699,54	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	700,00	105,06	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1,00	0,00	90003	4120
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	127,00	0,00	90003	4110
			Dotacja dla OSP	300,00	0,00	75412	4210
			Zakup namiotu	4 150,00	4 150,00	92109	6060
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	393,75	0,00	92601	2800
				9 343,75	5 803,44		
28	Wieruszów	8 119,21	Budowa chodnika	4 000,00	0,00	60016	6050
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	1 200,00	0,00	90003	4210
			Przygotowanie uroczystości wiejskich	1 219,21	0,00	92109	4210
			Modernizacja wiaty przystankowej	1 000,00	0,00	60095	4270
			Zakup materiałów na teren rekreacyjny i plac zabaw	700,00	0,00	90095	2800
				8 119,21	0,00		
29	Wilków	14 295,14	Utrzymanie czystości wsi - zakup materiałów i usług	2 500,00	591,24	90003	4210
			Organizacja uroczystości Dożynki Gminne, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka	6 000,00	599,98	92109	4210
			Wykonanie i montaż tablicy ogłoszeniowej	795,14	0,00	90003	4300
			Doposażenie placu zabaw koło świetlicy wiejskiej	5 000,00	4 992,57	90095	6220
				14 295,14	6 183,79		
30	Wiśniowa	10 701,39	Uzupełnienie placu zabaw i boiska sportowego, zakup i montaż urządzeń	4 000,00	0,00	90095	2800
			Utrzymanie sprzętu, porządku i estetyka wsi	2 600,00	706,49	90003	4210
			Zakup ławek i stolików i tablicy ogłoszeniowej plus ich montaż	2 000,00	0,00	90003	4210
			Zakup koszułek dla młodzieży i dorosłych (sportowe weekendy na wsi)	600,00	600,00	92601	2800
			Organizacja uroczystości wiejskich	1 501,39	0,00	92109	4210
				10 701,39	1 306,49		
31	Witoszów Dolny	26 620,37	Kompletne oznakowanie dojazdów do posesji	6 000,00	5 998,46	60016	4210
			Wkład własny pod budowę chodników	13 000,00	0,00	60016	6050
			Zakup kompletnych tablic informacyjnych	300,00	0,00	90003	4210
			Zakup paliwa, randapu i żyłki do kosy spalinowej potrzebne do wykaszania trawy na terenie "Leśniczówki" i placu zabaw	700,00	558,41	90003	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych	6 620,37	684,51	92109	4210
				26 620,37	7 241,38		
32	Witoszów Górny	13 895,83	Sprzątanie przystanków	400,00	337,00	60095	4170
			Straż pożarna - dofinansowanie	300,00	0,00	75412	4210
			Obsługa zebrań wiejskich - na Radę Sołecką, w tym wiejskie uroczystości kulturalne	645,83	0,00	92109	4210
			Wykonanie chodnika - kostka	11 600,00	0,00	60016	6050
			Zakup sprzętu i narzędzi na porządkowanie wsi	200,00	199,52	90003	4210
			Koszenie boiska oraz paliwo	750,00	186,40	90003	4210
				13 895,83	722,92		
33	Zawiszów	8 278,93	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	250,00	250,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 300,00	843,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	550,00	550,00	90003	4300
			Zagospodarowanie skweru wiejskiego	2 178,93	0,00	90095	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 000,00	499,19	92109	4210
			Razem	8 278,93	2 142,19		
	Suma środków przypadająca na	549 364,54		549 364,54	146 486,68		
	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		60016	107 804,80	20 500,00	87 304,80 zł	10 494,05	1 056,08	11 550,13
2	600	60095	1 400,00	1 400,00	0,00	337,00	0,00	337,00
3		75075	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	750	75095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		75412	7 100,33	7 100,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6	754	75495	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		90001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		90003	142 324,72	142 324,72	0,00	45 536,92	0,00	45 536,92
9		90004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	900	90095	48 185,41	27 978,23	20 207,18	4 879,31	8 590,32	13 469,63
11		90015	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00
12		92109	177 703,31	152 581,92	25 121,39	43 595,25	25 121,39	68 716,64
13	921	92116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	926	92601	39 715,97	39 715,97	0,00	6 876,36	0,00	6 876,36
Razem			549 364,54	396 331,17	153 033,37	111 718,89	34 767,79	146 486,68

Realizacja dochodów z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane w I półroczu 2015 roku

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 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	1 700 000	1 700 000	1 331 518,12	78,32%
	RAZEM DZIAŁ 900	900			1 700 000	1 700 000	1 331 518,12	78,32%
	OGÓLEM				1 700 000	1 700 000	1 331 518,12	78,32

WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kanalizacja gminy	010	01010	6050	200 000	200 000	0,00	0,00
2	Przebudowa systemu melioracji na terenie Gminy, w tym: Jagodnik, Witoszów Dolny	010	01010	6059	200 000	200 000	0,00	0,00
3	Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie w km 4+046 - km 4+429 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)	010	01078	6050	-	105 530	105 530,00	100,00
	RAZEM DZIAŁ 010	010			400 000	505 530	105 530,00	20,88

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica	700	70005	6059	100 000	100 000	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 700	700			100 000	100 000	0,00	0,00
5	Wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód	900	90001	4210	5 000	5 000	0,00	0,00
				4270	23 570	15 000	0,00	0,00
				4300	45 000	16 070	6 519,00	40,57
				4700	5 000	5 000	0,00	0,00
6	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie	900	90001	6050	200 000	200 000	8 856,00	4,43
				6060	100 000	10 000	0,00	0,00
7	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych w miejscowościach Gogolów, Pogorzała, Sulisławice, Wiśniowa i Zawiszów	900	90001	6230	600 000	600 000	0,00	0,00
8	Uporządkowanie dzikich wysypisk	900	90003	4300	5 000	5 000	1 468,80	29,38
9	Akcja "Sprzątanie świata"	900	90003	4210	2 000	2 000	0,00	0,00
				4300	5 000	5 000	0,00	0,00
10	Akcja edukacyjna	900	90003	4210	15 000	15 000	929,88	6,20
				4300	15 000	15 000	0,00	0,00
11	Eksploatacja kubłów na przystankach autobusowych	900	90003	4210	10 000	10 000	0,00	0,00
				4300	20 000	20 000	0,00	0,00
12	Przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	900	90005	6050	50 000	56 000	0,00	0,00
13	Modernizacja oświetlenia w gminie	900	90015	6050	99 430	115 400	50 983,13	
	RAZEM DZIAŁ 900	900			1 200 000	1 094 470	68 756,81	6,28
	OGÓLEM				1 700 000	1 700 000	174 286,81	10,25

Dochody i wydatki realizowane z opłaty za gospodarowanie odpadami w I półroczu 2015 roku

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Opłata za gospodarowanie odpadami	756	75618	0490	1 450 000	0,00	0,00	-
	RAZEM DZIAŁ 756	756			1 450 000	0,00	0,00	-
2	Opłata za gospodarowanie odpadami	900	90002	0490	-	1 450 000	856 815,22	59,09
					-	1 450 000	856 815,22	59,09
	OGÓLEM				1 450 000	1 450 000	856 815,22	59,09

WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wynagrodzenia pracowników Zespołu Gospodarowania Odpadami	750	75023	4010	161 640	0,00	0,00	0,0%
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750	75023	4040	13 094	0,00	0,00	0,0%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne Zespołu Gospodarowania Odpadami	750	75023	4110	30 037	0,00	0,00	0,0%
4	Składki na Fundusz Pracy Zespołu Gospodarowania Odpadami	750	75023	4120	4 280	0,00	0,00	0,0%
5	Zakup usług pozostałych	750	75023	4300	28 449	0,00	0,00	0,0%
	RAZEM DZIAŁ 750				237 500	0,00	0,00	0,0%
1	Wynagrodzenia pracowników Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4010	0,00	161 640	24 736,34	15,3%
				4040	0,00	13 094	4 159,69	31,8%
2	Umowy zlecenia	900	90002	4170	0,00	8 491	0,00	0,0%

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	900	90002	4110	0,00	31 497	6 179,69	19,6%
4120				0,00	4 427	880,50	19,9%	
4	Zakupy materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	67 500	67 500	0,00	0,0%
5	Zakup usług - wywóz odpadów komunalnych	900	90002	4300	1 140 000	1 158 351	820 859,00	70,9%
6	Szkolenia pracowników ZGO	900	90002	4700	5 000	5 000	0,00	0,0%
	RAZEM DZIAŁ 900	900			1 212 500	1 450 000	856 815,22	59,1%
	OGÓLEM				1 450 000	1 450 000	856 815,22	59,1%

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2015 - 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe						
			od	do		2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	49 647 118,00	6 460 752,00	10 050 000	9 670 000	8 500 000	4 500 000	4 100 000
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	45 961,00	25 597,00	0	0	0	0	0
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	49 601 157	6 435 155	10 050 000	9 670 000	8 500 000	4 500 000	4 100 000
	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	4 225 038	1 461 586	1 000 000	700 000	1 000 000	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	20 038	11 586	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	4 205 000	1 450 000	1 000 000	700 000	1 000 000	0	0
	z tego:										
1)	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
2)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				20 038	11 586	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x			20 038	11 586	0	0	0	0	0
	projekt pn. "BRAS- kreator równych szans wśród uczniów Gminy Świdnica"	GZO	2014	2015	20 038	11 586	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
3)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				855 000	500 000	300 000	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	855 000	500 000	300 000	0	0	0	0
	budowa remizy OSP i świetlicy w Gogolowie	Urząd Gminy	2014	2016	855 000	500 000	300 000	0	0	0	0
4)	Regionalny Program Operacyjny				3 350 000	950 000	700 000	700 000	1 000 000	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				3 350 000	950 000	700 000	700 000	1 000 000	0	0
	przebudowa systemu melioracji na terenie Gminy, w tym: Jagodnik, Witoszów Dolny	Urząd Gminy	2015	2018	1 000 000	500 000	100 000	200 000	200 000	0	0
	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica	Urząd Gminy	2015	2018	2 350 000	450 000	600 000	500 000	800 000	0	0
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:										
	1) program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x							
	- wydatki majątkowe	x	x	x							
	2) program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x							
	- wydatki majątkowe	x	x	x							
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	45 422 080,00	4 999 166,00	9 050 000	8 970 000	7 500 000	4 500 000	4 100 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	25 923,00	14 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:										
	program pn. "YOUNGSTER PLUS"	Gimnazjum Witoszów Dln.	2014	2015	4 971,00	2 210,00	0,00	0,00	0	0	0
	program pn. "YOUNGSTER PLUS"	Gimnazjum Lutomia Dolna	2014	2015	4 952,00	2 201,00	0,00	0,00	0	0	0
	projekt pn. "Surroundings" w ramach programu English Teaching	Gimnazjum Lutomia Dolna	2014	2015	16 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	45 396 157	4 985 155	9 050 000	8 970 000	7 500 000	4 500 000	4 100 000
	z tego:										
	1) zadania wieloletnie				45 396 157	4 985 155	9 050 000	8 970 000	7 500 000	4 500 000	4 100 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	45 396 157	4 985 155	9 050 000	8 970 000	7 500 000	4 500 000	4 100 000
	kanalizacja gminy	Urząd Gminy	2013	2020	14 700 000	200 000	1 000 000	2 400 000	3 000 000	4 000 000	4 100 000
	budowa kanalizacji w Gminie w tym Jagodnik, Bolescin, Komorów	Urząd Gminy	2009	2018	9 251 002	0	500 000	1 500 000	1 500 000	0	0
	regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie	Urząd Gminy	2015	2019	4 305 155	1 155 155	1 650 000	1 000 000	0	500 000	0
	budowa Sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej	Urząd Gminy	2012	2018	3 740 000	1 200 000	2 140 000	400 000	0	0	0
	budowa Sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Grodziszczu	Urząd Gminy	2012	2018	4 900 000	0	760 000	1 000 000	3 000 000	0	0
	budowa szkolnej infrastruktury sportowej (basen)	Urząd Gminy	2014	2016	0	0	0	0	0	0	0
	budowa krytej pływalni przy kompleksie oświatowym w Witoszowie Dolnym	Urząd Gminy	2014	2017	8 500 000	2 430 000	3 000 000	2 670 000	0	0	0
	2) program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	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.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:										
	1) Umowa- licencje progr. komputerowych, w tym:				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x							
	- wydatki majątkowe	x	x	x							
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	1) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem	x	x	x							

Programy/ przedsięwzięcia, których realizacja nastąpiła w I półroczu 2015 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/ zadania	Plan na 2015 r.	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.
I.	Wdatki bieżące:	25 597	0,00	25 597,00	10 800,48
1.	Projekt pn. "Bras- kreator równych szans wśród uczniów Gminy Świdnica"	11 586	0,00	11 586,00	10 599,82
2.	Projekt pn. "Surroundings" w ramach programu English Teaching	9 600	0,00	9 600,00	200,66
4.	Program pn. "YOUNGSTER PLUS"- Gimn. Witoszów Dln.	2 210	0,00	2 210,00	0,00
5.	Program pn. "YOUNGSTER PLUS"- Gimn. Lutomia Dln.	2 201	0,00	2 201,00	0,00
II	Wydatki majątkowe:	4 750 000	1 685 155,00	6 435 155,00	214 367,08
1.	Budowa remizy OSP i świetlicy w Gogołowie	500 000	0,00	500 000,00	2 235,03
2.	Przebudowa systemu melioracji na terenie Gminy, w tym: Jagodnik, Witoszów Dolny	500 000	0,00	500 000,00	0,00
3.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica	450 000	0,00	450 000,00	0,00
4.	Kanalizacja gminy	200 000	0,00	200 000,00	0,00
5.	Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie	0	1 155 155,00	1 155 155,00	188 452,05
6.	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej	0	1 200 000,00	1 200 000,00	4 000,00
7.	Budowa szkolnej infrastruktury sportowej (basan)	3 100 000	-3 100 000,00	0,00	0,00
8.	budowa krytej pływalni przy kompleksie oświatowym w Witoszowie Dolnym	0	2 430 000,00	2 430 000,00	19 680,00
	Razem realizacja	4 775 597	1 685 155,00	6 460 752,00	225 167,56

Realizacja programów, przedsięwzięć oraz wieloletnich zadań inwestycyjnych przebiegała terminowo.

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

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 86/2015
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 24 sierpnia 2015 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE BIBLIOTEK ZA I PÓLROCZE 2015 ROK

RODZAJ WYDATKU	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE PROCENTOWE
Materiały i wyposażenie	24 641,56	6 996,02	28,4%
Art. gospodarcze, biurowe	7 620,56	1 053,28	13,8%
Opał	5 488,00	1 249,16	22,8%
Wyposażenie	8 184,00	2 070,09	25,3%
Organizacja imprez	338,00	0,00	0%
Literatura fachowa	454,00	444,00	97,8%
Prenumerata prasy dla bibliotek	2 557,00	2 179,49	85,2%
Zakup książek	9 364,52	9 221,16	98,5%
Energia, gaz, woda	9 744,24	2 923,47	30,0%
Energia elektryczna	9 622,24	2 899,62	30,1%
Zużycie wody	122,00	23,85	19,5%
Usługi	20 505,04	9 402,84	45,9%
Usługi remontowe	1 389,89	1 389,89	100%
Usługi informatyczne	2 000,00	1 446,48	72,3%
Usługi pozostałe	4 486,11	555,45	12,4%
Wspólnoty mieszkaniowe	4 956,04	2 555,20	51,6%
Telefony	5 623,00	1 762,34	31,3%
Internet	2 000,00	1 667,88	83,4%
Wywóz nieczystości	50,00	25,60	51,2%
Wynagrodzenia	187 459,31	77 528,67	41,4%
Wynagrodzenia	186 426,31	77 278,67	41,5%
Wynagrodzenia bezosobowe	1 033,00	250,00	24,2%
Pochodne od wynagrodzeń	33 916,00	14 334,34	42,3%
Ubezpieczenia społeczne	31 316,00	13 453,08	43,0%
Fundusz pracy	2 600,00	881,26	33,9%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 714,00	3 452,71	73,2%
Podróże służbowe	256,00	49,50	19,3%
OGÓLEM	290 600,67	123 908,71	42,6%

REALIZACJA PRZYCHODÓW W I PÓLROCZU 2015 ROKU

RODZAJ PRZYCHODU	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE PROCENTOWE
Dotacja organizatora	271 295,00	135 695,00	50%
Dopisane odsetki do rachunku	509,00	206,55	41%
RAZEM	271 804,00	135 901,55	50%
Środki z lat ubiegłych (stan na koniec 2014 r.)	18 796,67	18 796,67	100%
OGÓŁEM	290 600,67	154 698,22	53%

Stan środków pieniężnych na początek roku 2015 wynosił 18 796,67 zł, stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł, stan należności wynosi 0,00 zł, stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 30 278,47 zł.

Zobowiązania i należności wymagalne w I półroczu 2015 r. nie wystąpiły.

DYREKTOR


Elżbieta Chlebowska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY ŚWIDNICA
z/s w Włoszowie G. 37
58-100 Świdnica
Regon 880528384 NIP 884-23-88-678

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 86/2015
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 24 sierpnia 2015 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE GOKS i R W ŚWIDNICY
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

PRZYCHODY	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	1 235 398,00	662 699,04	54%
Dotacja podmiotowa - na obiekty sportowe	314 950,00	157 474,20	50%
Dotacja podmiotowa na place zabaw	53 200,00	53 200,00	100%
Dotacja celowa z budżetu gminy na place zabaw w ramach FS, w tym:	48 185,41	13 469,63	17%
<i>a) zadania bieżące</i>	<i>27 978,23</i>	<i>4 879,31</i>	<i>48%</i>
<i>b) zadania inwestycyjne</i>	<i>20 207,18</i>	<i>8 590,32</i>	<i>0%</i>
Dotacja celowa z budżetu gminy na obiekty sportowe w ramach FS na zadania bieżące	39 715,97	6 876,36	17%
Dotacja celowa z budżetu gminy na zadanie inwestycyjne w ramach FS wsi Burkatów	12 471,39	12 471,39	100%
Odsetki dopisane na rachunku bankowym	500,00	302,41	60%
Przychody z najmu świetlic	85 000,00	42 905,71	50%
Przychody z najmu hali sportowej	140 000,00	72 182,15	52%
Przychody z najmu ciągnika	30 000,00	12 300,00	41%
Refaktury	90 000,00	45 908,46	51%
Pozostałe przychody	15 000,00	6 179,83	41%
Zwrot z ZUS nadpłaconych składek	8 450,00	8 436,23	100%
Pomoc finansowa Województwa Dolnośląskiego - wykonanie ogrodzenia boiska oraz zagospodarowanie terenu przy boisku w Lutomi Górnej	25 000,00	25 000,00	100%
Pomoc finansowa Województwa Dolnośląskiego – budowa centrum rekreacyjnego przy parku wiejskim w Jagodniku	25 000,00	25 000,00	100%
Inne środki, w tym:	240 000,00	162 052,00	68%
<i>a) podatek VAT należny od faktur sprzedaży</i>	<i>80 000,00</i>	<i>44 432,00</i>	<i>56%</i>
<i>b) zwrot podatku VAT w formie niepieniężnej – kompensata podatkiem dochodowym od osób fizycznych,</i>	<i>60 000,00</i>	<i>32 635,00</i>	<i>54%</i>
<i>c) zwrot z Urzędu Skarbowego na rachunek bankowy podatku VAT</i>	<i>100 000,00</i>	<i>84 985,00</i>	<i>85%</i>
RAZEM	2 362 870,77	1 306 457,41	55%

KOSZTY	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Materiały, w tym:	227 310,00	144 206,02	63%
- art. biurowe, środki czystości	12 000,00	8 182,23	68%
- wyposażenie	55 310,00	50 231,08	91%
- opał	160 000,00	85 792,71	54%
2. Usługi, w tym:	504 778,00	272 186,15	54%
- energia elektryczna	291 017,00	128 727,39	44%
- zużycie wody	15 000,00	6 534,24	44%
- zużycie gazu	14 000,00	6 451,69	46%
- wywóz śmieci i nieczystości	22 500,00	17 091,47	76%
- koszty rozmów telefonicznych	11 000,00	4 642,52	42%
- usługi różne, w tym:	151 261,00	108 738,84	72%
- <i>utrzymanie nieruchomości</i>		28 817,56	
- <i>transport (dojazdy zespołów na koncerty)</i>		14 557,90	
- <i>szkolenia, badania lekarskie pracowników, odzież ochronna</i>		4 687,17	
- <i>ubezpieczenia</i>		1 849,27	
- <i>prenumerata</i>		805,43	
- <i>serwis kotłowni w hali sportowej</i>		2 616,00	
- <i>przegląd stanu technicznego świetlic wiejskich</i>		11 350,00	
- <i>usługi serwisowe</i>		4 374,00	
- <i>pozostałe usługi (w tym m.in.: konserwacja dźwigu w świetlicy wiejskiej w Bolescinie, monitoring, wykonanie i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Pogorzale, itp.)</i>		39 681,51	
3. Imprezy	100 000,00	45 467,62	45%
4. Remonty, w tym:	98 855,00	67 738,46	69%
- <i>remonty w 6 świetlicach (w tym: Bojanice, Komorów, Modliszów, Lutomia Górna, Słotwina, Wilków)</i>		38 963,81	
- <i>wykonanie nawierzchni z kostki betonowej – świetlica wiejska w Witoszowie Dolnym</i>		12 601,63	
- <i>opłata za przyłączenie do sieci gazowej – świetlica wiejska w Pszennie</i>		1 660,30	
- <i>altana – boisko sportowe Burkatów</i>		14 512,72	
5. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 189 318,00	603 613,86	51%
- <i>płace i umowy zlecenia</i>	1 018 779,00	519 662,94	51%
- <i>składki ZUS – pracodawca</i>	147 724,00	76 039,55	51%
- <i>delegacje</i>	5 000,00	713,37	14%
- <i>ZFŚS</i>	17 815,00	7 198,00	40%
6. Utrzymanie 10 boisk sportowych	30 087,00	20 486,38	68%

KOSZTY	Plan	Wykonanie	% wykonania
7. Utrzymanie placów zabaw, w tym:	53 200,00	21 483,41	40%
- wyposażenie	36 200,00	9 162,00	25%
- przeglądy techniczne	7 000,00	6 237,00	89%
- pozostałe koszty	10 000,00	6 084,41	61%
8. Utrzymanie ciągnika z osprzętem	90 000,00	78 838,96	88%
- zakup przyczepy	59 000,00	59 000,00	100%
- paliwo i części	17 000,00	9 260,53	54%
- ubezpieczenie i rejestracja	5 500,00	5 494,00	100%
- przegląd okresowy i usługi serwisowe	3 500,00	2 684,43	77%
- dzierżawa terenu	5 000,00	2 400,00	48%
9. pozostały koszt – podatek VAT od faktur zakupowych	117 976,00	117 976,00	100%
RAZEM	2 411 524,00	1 371 996,86	57%

**Ustalenie stanu środków pieniężnych
na dzień 30.06.2015 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane na 2015 rok	Wykonane na dzień 30.06.15 r.
I.	Przychody, w tym:	2 419 935,24	1 363 521,88
1	Stan środków obrotowych na początek roku	4 888,76	4 888,76
2	Stan należności na początek roku	101 769,83	101 769,83
3	Przychody w 2015 r.	2 362 870,77	1 306 457,41
4	Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	-49 594,12	-49 594,12
II.	Koszty, w tym:	2 402 434,69	1 362 907,55
1	Stan zobowiązań na początek roku	59 377,47	59 377,47
2	Koszty	2 411 524,00	1 371 996,86
3	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	-68 466,78	-68 466,78
III.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	17 500,55	614,33

Stan środków pieniężnych na 31.12.2014 r. wynosił **4 888,76 zł**, stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego **614,33 zł**,

Według stanu na 30.06.2015 r. rozrachunki z tytułu **należności** w kwocie **49 594,12 zł** wynikają z:

1. najmu w kwocie 11 852,12 zł,
2. należności z tytułu zwrotu podatku VAT – 37 742,00 zł.


Na dzień 30.06.2015 r. **należności** wymagalne nie wystąpiły.

Rozrachunki z tytułu **zobowiązań** niewymagalnych w kwocie **68 466,78 zł** stanowią:

- | | |
|---|---------------|
| 1. zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 30 880,13 zł |
| 2. zobowiązania z tytułu ZUS | 28 780,65 zł, |
| 3. zobowiązania z tytułu US (PIT-4) | 8 806,00 zł. |

Według stanu na dzień 30.06.2015 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

DYREKTOR

Krzysztof Joo