

DBF. 3034.14.2016

Zarządzenie 111/2016
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 24 sierpnia 2016 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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 2016 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 111/2016
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 24 sierpnia 2016 roku**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze
2016 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 Sapieżyńska Maćkowiak
WZ. 1.8/604
.....
Radca Prawny

[Signature]
.....
Skarbnik Gminy

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

WÓJT GMINY ŚWIDNICA

GMINA
ŚWIDNICA



***Informacja o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2016 roku***

Świdnica, sierpień 2016 r.

SPIS TREŚCI

I ZAŁĄCZNIK NR 1

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIDNICA

WSTĘP	2
1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	5
2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	20
3. DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE	47
4. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŚWIDNICA	49
5. PODSUMOWANIE	53

ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY

- Załącznik Nr 1 – Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2016 r., według działów klasyfikacji budżetowej*
- Załącznik Nr 2 – Wykonanie dochodów budżetu gminy w I półroczu 2016 r. wg źródeł uzyskania*
- Załącznik Nr 3 – Realizacja dochodów budżetu gminy według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2016 r.*
- Załącznik Nr 4 – Realizacja zadań zleconych z administracji rządowej w I półroczu 2016 r.*
- Załącznik Nr 5 – Realizacja wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2016 r.*
- Załącznik Nr 6 – Realizacja wydatków budżetowych według klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2016 r.*
- Załącznik Nr 7 – Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2016 r.*
- Załącznik Nr 8 – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w I półroczu 2016 r.*
- Załącznik Nr 9 – Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy Świdnica na realizację zadań publicznych w I półroczu 2016 r.*
- Załącznik nr 10 – Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2016 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 2016 r.*

II. ZAŁĄCZNIK NR 2

SPRAWOZDANIE FINANSOWE BIBLIOTEK ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

III. ZAŁĄCZNIK NR 3

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GOKS I R W ŚWIDNICY ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**WSTĘP**

Rada Gminy Świdnica przyjęła Uchwałę Budżetową Gminy Świdnica na 2016 rok Nr XIX/155/2015 w dniu 29 grudnia 2015 r. ustalając plan na 2016:

- po stronie dochodów **62 291 743,33 zł**, z tego:
 - dochody bieżące 51 197 393,33 zł
 - dochody majątkowe 11 094 350,00 zł
- po stronie wydatków **65 079 970,33 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące 46 962 119,11 zł
 - wydatki majątkowe 18 117 851,22 zł

W wyniku zmian dokonanych w budżecie w I półroczu 2016 roku plan dochodów wynosił **70 458 662,59 zł** natomiast plan wydatków **73 514 889,59 zł**.

Deficyt budżetu gminy na 2016 rok po zmianach zaplanowano **w wysokości 3 056 227,00 zł**. Jako źródło pokrycia deficytu zaplanowano przychody z emisji papierów wartościowych w kwocie 2 500 000 zł, z zaciągniętych kredytów 288 227 zł i wolnych środków w kwocie 268 000 zł.

Realizacja budżetu w I półroczu 2016 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	62 291 743,33	70 458 662,59	30 132 824,57	42,8
1.1	w tym: DOCHODY BIEŻĄCE	51 197 393,33	59 604 052,59	29 979 014,44	50,3
1.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	11 094 350,00	10 854 610,00	153 810,13	1,4
2.	WYDATKI	65 079 970,33	73 514 889,59	26 092 512,57	35,5
2.1	w tym: WYDATKI BIEŻĄCE	46 962 119,11	54 991 018,37	25 225 821,45	45,9
2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	18 117 851,22	18 523 871,22	866 691,12	4,7

I półroczu 2016 roku zamknęło się **nadwyżką** budżetu **w kwocie 4 040 312 zł**.

Przychody

W I półroczu 2016 r. nie zaciągnięto planowanych kredytów oraz nie wyemitowano planowanych obligacji komunalnych (plan – 5 879 807 zł, wykonanie 0,00 zł).

W 2016 roku Gmina Świdnica dysponuje wolnymi środkami za 2015 rok w kwocie 2 038 152,65 zł. W trakcie I półrocza br., po zwiększeniu planowanego deficytu zaangażowano w planie część wolnych środków w wysokości 268 000 zł.

Rozchody

W I półroczu 2016 roku na spłatę zobowiązań wydatkowano kwotę 1 145 790 zł (tj. 37% kwoty planu), w tym: 1 000 000 zł z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych w PKO BP S.A. oraz 145 790 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki.

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

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Stan zobowiązań na 01.01.2016 r.	Przychody w I półroczu 2016 r.	Splaty w I półroczu 2016 r.	Stan zobowiązań na 30.06.2016 r.
I	2	3	4	5	3
I	Pożyczka na budowę kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Bolescin, Komorów (WFOŚ i GW)	1 166 320,00		145 790,00	1 020 530,00
II	Razem pożyczki	1 166 320,00	0	145 790,00	1 020 530,00
1	Obligacje komunalne Gminy Świdnica PKO BP:	22 100 000,00		1 000 000,00	21 100 000,00
IV	Razem obligacje	22 100 000,00	0	1 000 000,00	21 100 000,00
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA Gminy Świdnica	23 266 320,00	0	1 145 790,00	22 120 530,00

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosiło 31,4% w stosunku do planowanych dochodów i było niższe o 11,8 % od zadłużenia według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku. Łączna kwota spłaty zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek wraz z odsetkami na dzień 30 czerwca 2016 r. do wykonanych dochodów ogółem wynosi 5,0%.

Obsługa długu gminy przebiegała w sposób prawidłowy, czyli kapitał i odsetki spłacane były terminowo. Płynność finansowa gminy została zachowana. Wypracowany wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 4 753 192,99 zł, przy planowanej 4 613 034,22 zł.

W I półroczu 2016 roku Gmina Świdnica nie udzielała nikomu żadnych poręczeń ani gwarancji.

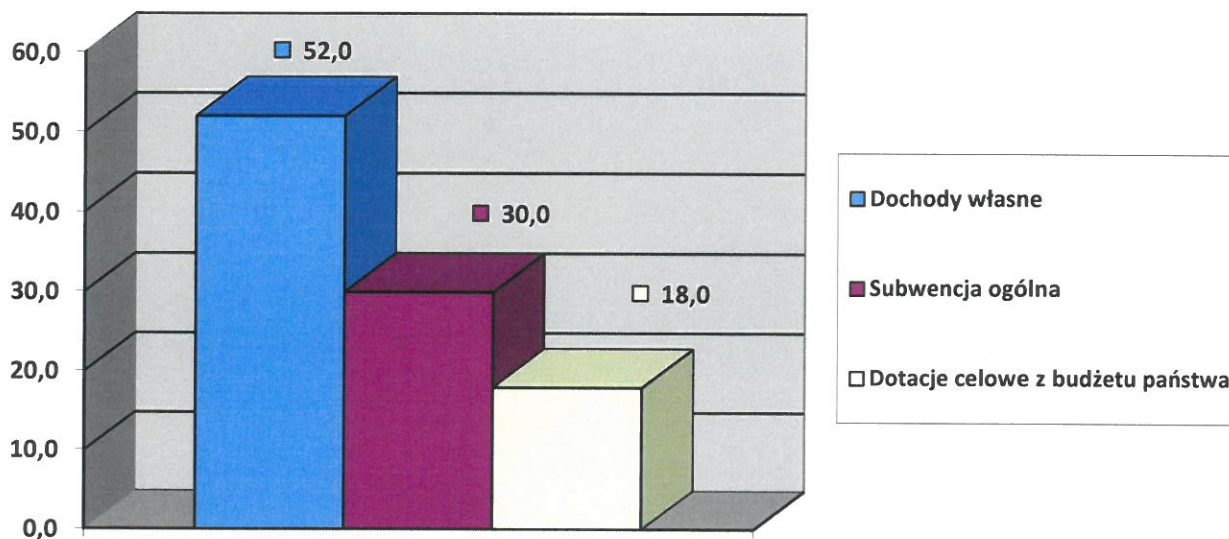
I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2016 roku zrealizowano 42,8 % zaplanowanych dochodów na łączną kwotę 30 132 824,57 zł, w tym: *dochody bieżące 29 979 014,44 zł, dochody majątkowe 153 810,13 zł*. Wykonanie dochodów ogółem było wyższe o 3 330 756,12 zł, tj. o 12,4% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, w tym środki z Programu Rodzina 500 Plus stanowiły kwotę 1 536 300 zł.

Struktura uzyskanych dochodów według źródeł uzyskania przedstawiała się następująco:

- *dochody własne* – 52 %, co daje kwotę 15 771 894,11 zł;
- *subwencja ogólna* – 30%, co daje kwotę 8 909 336,00 zł;
- *dotacje celowe z budżetu państwa*– 18% co daje kwotę 5 451 594,46 zł.

STRUKTURA UZYSKANYCH DOCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 R. WG ŹRÓDEŁ UZYSKANIA (w %)



Źródło: sprawozdanie RB-27 S za okres od początku roku do 30 czerwca 2016 r.

Informację tabelaryczną na temat realizacji poszczególnych dochodów Gminy Świdnica za I półrocze 2016 roku zawierają załączniki do niniejszego opracowania. Załącznik nr 1 przedstawia wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej, załącznik nr 2 przedstawia wykonanie dochodów według źródeł uzyskiwania, załącznik nr 3 przedstawia realizację dochodów w pełnej szczegółowości według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, załącznik nr 4 przedstawia wykonanie dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych. Szczegółowa analiza kształtowania się poszczególnych rodzajów dochodów omówiona została poniżej.

I. Dochody własne

W I półroczu 2016 r. dochody własne zrealizowano w kwocie **15 771 894,11 zł**, co stanowi 39% planu. Były wyższe o 8,0% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, tj. o kwotę 1 171 403,31 zł. Dochody bieżące stanowiły kwotę 15 633 083,98 zł, natomiast kwotę 138 810,13 zł stanowiły dochody majątkowe.

Dochody własne uzyskano z następujących tytułów:

- dochody z podatków- wpływy wyniosły **6 961 961,69 zł**, co stanowiło 49 % planu. Wykonanie dochodów podatkowych było wyższe o 14,3%, tj. o 870 192,11 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 10 351 375 zł. Dochód uzyskany w I półroczu 2016 roku wyniósł **4 987 772,54 zł**, tj. 48 % kwoty planowanej i był wyższy o 12,5%, tj. o 552 866,40 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W omawianym okresie podatek od nieruchomości umorzono 16 osobom fizycznym z powodu trudnej sytuacji materialnej na kwotę 6 128,55 zł, co stanowi 0,12% uzyskanych wpływów. Ponadto z powodu trudnej sytuacji materialnej rozłożono na raty lub odroczone termin płatności podatku od nieruchomości 4 osobom fizycznym na kwotę 5 778,89 zł oraz 1 osobie prawnej na kwotę 6 395,00 zł.

2) podatek rolny- wpływy stanowiły kwotę **1 116 835,73 zł**, tj. 37 % planu i były niższe o 27 988,91 zł, tj. o 2,4% niż w roku poprzednim. Planowana w 2016 r. kwota wpływu z tytułu podatku rolnego wynosi 3 014 608 zł.

W I półroczu 2016 r. umorzono podatek rolny 16 osobom fizycznym na kwotę 1 899,79 zł, co stanowiło 0,17 % uzyskanych z tego tytułu wpływów. Przyczynami umorzeń była trudna sytuacja materialna. Ponadto ze względu na trudną sytuację materialną podatników rozłożono na raty lub odroczone termin płatności podatku rolnego 4 osobom fizycznym na kwotę 2 863,62 zł i 1 osobie prawnej na kwotę 23 172 zł.

3) podatek od środków transportowych- wpływy wyniosły **260 191,35 zł**, co stanowiło 51% planu (wyższe o 16 658,31 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego). Zakładana roczna kwota wpływu z tytułu tego podatku wynosiła 508 479 zł.

W I półroczu 2016 r. umorzono ze względu na trudną sytuację materialną podatek na kwotę 2 028,43 zł 1 osobie fizycznej. Ponadto ze względu na trudną sytuację

materialną podatników rozłożono na raty zaległość w podatku od środków transportowych 1 osobie fizycznej na kwotę 10 331,25 zł.

- 4) **podatek leśny**- zrealizowano dochody w kwocie **91 465,73 zł**, co stanowiło 88% planu. Planowana roczna kwota dochodów z tytułu podatku leśnego wynosiła 103 785 zł. W I półroczu 2016 roku ze względu na trudną sytuację materialną podatników udzielano odroczenia terminu spłaty lub rozłożenia na raty na kwotę 11,59 zł oraz umorzono podatek na kwotę 7,26 zł.
 - 5) **podatek od spadków i darowizn** - dochody wyniosły **50 595,65 zł**, co stanowi 193 % rocznego planu. Wpływy z podatku stanowią dochody Gminy, lecz są realizowane przez Urzędy Skarbowe. W I półroczu 2016 r. z powodu trudnej sytuacji materialnej umorzono kwotę 1 439,00 zł 1 osobie fizycznej.
 - 6) **podatek od czynności cywilnoprawnych** – dochody zrealizowano w kwocie **452 005,10 zł**, co stanowi 141% planu. Dochody z tego podatku zaplanowano na poziomie roku poprzedniego. Obsługą podatku zajmował się Urząd Skarbowy.
 - 7) **podatek opłacany w formie karty podatkowej** – wykonano dochody w kwocie **3 095,59 zł**, co stanowi 44 % planu. Wpływy z karty podatkowej stanowiły dochody Gminy, natomiast ich realizacją zajmował się Urząd Skarbowy.
- **dochody z opłat**- uzyskano środki w kwocie **2 497 117,68 zł**, co stanowiło 73 % planu. Wykonanie dochodów z opłat było niższe o 1,9%, tj. o 47 087,83 zł niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, przede wszystkim z tytułu wpływów do budżetu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i z tytułu renty planistycznej.
- W I półroczu 2016 r. uzyskano wpływy z następujących opłat:
- 1) **opłata skarbową** – osiągnięto dochody w kwocie **16 514,00 zł**, co stanowiło 55 % planu,
 - 2) **opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** – wpływy wyniosły **37 942,48 zł**, co stanowiło 84% planu (wykonanie było niższe o 280,65 zł niż w I półroczu 2015 roku),
 - 3) **opłata z tytułu renty planistycznej** – dochody wyniosły **64 877,39 zł**, co stanowiło 54% planu (wykonanie niższe o 50 356,62 zł niż w I półroczu 2015 roku). Ze względu na ważny interes podatnika rozłożono na raty kwotę 19 190,70 zł 1 osobie fizycznej i kwotę 15 397,92 zł 1 osobie prawnej,
 - 4) **opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** - wpływy wyniosły **143 061,01 zł**, co stanowiło 61 % planu (wykonanie było niższe o 303,23 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego),

- 5) **opłata eksploatacyjna** - wpływy wyniosły 10 109,40 zł, co stanowi 20% planu (wykonanie było wyższe o kwotę 2 068,90 zł niż w I półroczu 2015 roku),
- 6) **opłata za zajęcie pasa drogowego**- wpływy wyniosły 27 109,07 zł, co stanowi 130% planu (wykonanie było wyższe o 1 127,50 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego),
- 7) **opłata produktowa** – dochody zrealizowano w kwocie 1 219,11 zł, co daje 35% kwoty planowanej,
- 8) **opłaty za zwrot kosztów upomnień**- uzyskano dochód w kwocie 13 440,90 zł,
- 9) **opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska**- dochód wyniósł 1 179 759,83 zł, co daje 107% planowanej kwoty (wykonanie było niższe o kwotę 151 758,29 zł niż w I półroczu 2015 r.),
- 10) **opłata za gospodarowanie odpadami**- uzyskano dochód w kwocie 971 204,49 zł, co stanowi 59% planu (wykonanie było wyższe o 114 389,27 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego). Planowana kwota dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi 1 644 760 zł. W I półroczu 2016 r. 5 osobom fizycznym umorzono zadłużenie z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na kwotę 1 650,00 zł,
- 11) **opłata od posiadania psów** - wpływy wyniosły 120,00 zł, co stanowi 60 % planu,
- 12) **opłata reklamowa** – wpływy z opłaty przewidziane są w II półroczu br.,
- 13) **opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego** - wpływy wyniosły 31 760 zł, co stanowi 53% planu.

- udziały gminy w dochodach budżetu państwa- uzyskano dochody w kwocie 5 688 642,41 zł, co stanowi 46 % planu. Wykonanie dochodów było wyższe o 767 964,20 zł niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, w tym.:

1) **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowiły** dochody w kwocie 244 608,41 zł, tj. 45% planu (plan 547 000 zł), wykonanie było wyższe o 178 439,20 zł niż w I półroczu 2015 roku,

2) **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** – wpływy uzyskano w kwocie 5 444 034,00 zł, co stanowi 46 % planu. Planowana kwota wpływu z tytułu udziałów w podatku „PIT” wynosiła 11 757 372 zł. Dochody z tego tytułu stanowiły największą pozycję w dochodach własnych Gminy, ich wykonanie było wyższe o 12,1% niż w I półroczu 2015 r., tj. o 589 525 zł.

- dochody z majątku- wpływy wyniosły 314 554,30 zł, co stanowi 25 % planu. Wykonanie dochodów było niższe o 81 998,74 zł niż w I półroczu 2015 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. 18-19.

- dotacje otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

W I półroczu 2016 r. Gmina nie otrzymała z samorządu województwa zaplanowanych środków w wysokości 279 900 zł, w tym: na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.: „Witoszów Dolny droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 249 900 zł, „Wykonanie placu zabaw w Witoszowie Dolnym” – 30 000 zł.

- środki z programów finansowanych z udziałem środków UE – realizacja dochodów nastąpi w II półroczu 2016 r. W budżecie Gminy zaplanowano środki z programów finansowanych z udziałem środków UE w wysokości 8 079 510 zł, na dofinansowanie inwestycji, zgodnie z załącznikiem nr 2 do informacji.

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – W II półroczu Gmina otrzyma dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Dolnej w kwocie 346 600 zł.

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – w I półroczu 2016 r. dochody zrealizowano w 8%. Do budżetu wpłynęły środki z WFOŚ i GW dotyczące zrealizowanej inwestycji pn. „Budowa kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Boleścin, Komorów” w kwocie **35 526,28 zł**. Pozostałe zaplanowane środki w kwocie 468 754 zł, na dofinansowanie działań zwalczania barszczu Sosnowskiego i na akcję edukacyjną dla uczniów w zakresie segregacji odpadów, zrealizowane zostaną w II półroczu br.

- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe wyniosły **149 319,30 zł** (59% planu), w tym z tytułu: usług stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Lutomi Dolnej – 44 145,00 zł, usług opiekuńczych GOPS – 28 695,20 zł, usług Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie – 76 479,10 zł. Wykonanie dochodów było niższe o 47 806,65 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, przede wszystkim z tytułu przeniesienia do dochodów z opłat wpłat rodziców za dotychczasowe usługi przedszkoli (Załącznik Nr 2, pkt. I, pkt. 2 do niniejszej informacji).

- dochody z odsetek podatkowych, bankowych i cywilnoprawnych – stanowiły kwotę **46 549,42 zł**, co daje 55% planu, w tym: z odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat – 19 177,18 zł, odsetek bankowych – 16 134,46 zł, z odsetek cywilnoprawnych – 11 237,78 zł. Wykonanie było wyższe o 20 330,96 zł niż w analogicznym okresie 2015 roku,

ponieważ zwiększyła się kwota odsetek bankowych ze względu na wyższe osady na rachunkach bankowych oraz zwiększyły się wpływy odsetek od zaległości budżetu.

- dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami- stanowiły kwotę **12 968,89 zł**, w tym: 5% z dochodów z tytułu obsługi opłaty za udostępnienie danych osobowych- 17,05 zł, 40% z tytułu funduszu alimentacyjnego- 6 602,41 zł, 50% z dochodów z zaliczki alimentacyjnej- 6 349,43 zł.

- pozostałe dochody wykonano w kwocie **65 254,14 zł**, tj. 59 % planowanych wpływów.

W pozostałych dochodach wpływy osiągnięto z następujących tytułów:

- 1) **środków** z PZU SA dla Przedszkola w Pszennie na realizację programu „Nie boję się pomagać” – 625,00 zł,
- 2) **środków** z PZU SA dla Przedszkola w Witoszowie Dolnym na realizację programu „Nie boję się pomagać” – 319,20 zł,
- 3) **środków z darowizny** od właścicieli nieruchomości za audyt i program funkcjonalno-użytkowy dla mikroinstalacji – 35 200,00 zł,
- 4) **z różnych dochodów-** 29 109,94 zł, w tym: wpływ odszkodowania za szkody – uszkodzenie wiat przystankowych w Lutomi Górnej i Słotwinie – 5 946,25 zł, rozliczenia z najemcami z lat ubiegłych - 6 782,63 zł, zwrot kosztów poniesionych w latach poprzednich w ramach zagospodarowania przestrzennego gminy – 270,00 zł, wpływy z lat ubiegłych dotyczące zwrotów wydatków z 2015 r. w Urzędzie Gminy – 1 475,15 zł, zwrot podatku VAT z US w Świdnicy – 7 002 zł, odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkody powstałe w Przedszkolu w Pszennie – 1 944,35 zł, nagroda za udział w konkursie dla Przedszkola w Witoszowie Dolnym- 400,00 zł, odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 100,00 zł, zwrot świadczeń rodzinnych z lat poprzednich oraz wpłat komornika z tytułu odzyskanych zaliczek alimentacyjnych- 4 523,40 zł, zwrot nienależnego zasiłku stałego z lat poprzednich – 414,58 zł, wpływ odszkodowania za uszkodzenia słupa oświetleniowego w Pszennie – 251,58 zł.

2. Subwencja ogólna

W I półroczu 2016 r. Gmina Świdnica otrzymała subwencję ogólną w kwocie **8 909 336,00 zł**, co stanowi 58 % kwoty planowanej, w tym:

- część oświatowa- 8 174 672,00 zł,
- część wyrównawcza- 734 664,00 zł.

Środki przekazane z budżetu państwa w formie subwencji ogólnej stanowiły 29,6 % dochodów ogółem. Wykonanie było wyższe o 120 442 zł niż w analogicznym okresie 2015

roku, w tym kwota subwencji oświatowej wyższa o 185 440 zł a kwota subwencji wyrównawczej niższa o 64 998 zł.

3. Dotacje z budżetu państwa

W I półroczu 2016 r. Gmina Świdnica otrzymała dotacje z budżetu państwa w kwocie **5 451 594,46 zł**, tj. 39% kwoty planowanej, w tym:

- 3.1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 3 195 275,46 zł (67 % 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 – 719 619 zł, tj. 44 % planu, w tym:
 - a. dotacja na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach *Narodowego programu rozwoju czytelnictwa* – 24 000 zł,
 - b. dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 239 748 zł,
 - c. dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe i nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu- 15 500,00 zł,
 - d. dotacja na wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze dla mieszkańców z terenu Gminy Świdnica- 48 400,00 zł,
 - e. dotacja na wypłatę zasiłków stałych- 173 000,00 zł,
 - f. dotacja na utrzymanie GOPS- 97 800,00 zł,
 - g. dotacja na dofinansowanie posiłków w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 28 700,00 zł,
 - h. dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- 92 471,00 zł.
- 3.4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją programu *Rodzina 500 Plus* – 1 521 300,00 zł, tj. 23% planowanych środków,
- 3.5. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin- 0,00 zł,
- 3.6. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją programu *Rodzina 500 Plus* – 15 000,00 zł, tj. 100% planu.

Plan dochodów **został zrealizowany w 42,8 %** w stosunku do planowanych założeń.

W I półroczu 2016 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-84%,
- dzierżaw gruntów- 108%,
- odsetek od nieterminowych płatności czynszu dzierżawnego, opłat wieczystego użytkowania, odsetek z rozłożenia na raty należności za sprzedaż mienia- 120%,
- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na prowadzenie spraw obywatelskich- 56%,
- odsetek dopisanych do rachunków bankowych Urzędu Gminy- 56%,
- różnych dochodów (refundacje poniesionych wydatków w roku poprzednim w UG)- 169%,
- dotacji na aktualizację spisów wyborców- 87%,
- dotacji na pozostałe wydatki obronne- 100%,
- dotacji na obronę cywilną – 100%,
- podatku leśnego od osób prawnych- 91%,
- zwrotu kosztów upomnień podatkowych od osób prawnych - 262%,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych- 51%,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych- 52%,
- podatku od spadków i darowizn- 193%,
- opłat od posiadania psów- 60%,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych- 150%,
- opłat za zwrot kosztów upomnień podatkowych od osób fizycznych- 127%,
- opłat skarbowych- 55%,
- opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu- 62%,
- opłat za zajęcie pasa drogowego- 130%,
- opłat z tytułu renty planistycznej- 54%,
- odsetek od należności z tytułu opłat lokalnych– 639%,
- części oświatowej subwencji ogólnej- 59%,
- dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów tych zakupów- 100%,
- dotacji na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych- 100%,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego- 53%,

- odszkodowania od ubezpieczyciela za szkodę w Przedszkolu w Pszennie- 100%,
- nagrody za udział w konkursie dla Przedszkola w Witoszowie Dolnym- 100%,
- środków z PZU SA dla Przedszkola w Pszennie na realizację programu „Nie boję się pomagać- 100%,
- środków z PZU SA dla Przedszkola w Witoszowie Dolnym na realizację programu „Nie boję się pomagać- 100%,
- wpływów z usług stołówki szkolnej w Lutomi D.- 56%,
- dotacji na realizację zakupów inwestycyjnych związanych z realizacją programu *Rodzina 500 Plus* – 100%,
- dochodów z zaliczek na fundusz alimentacyjny- 132%,
- dotacji na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny- 61%,
- dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zleconych przez GOPS – 53%,
- dotacji celowej na składkę zdrowotną- GOPS (zad. zlec.)- 77%,
- dotacji celowej na składkę zdrowotną- GOPS (zad. włas.)- 87%,
- dotacji celowej na dofinansowanie zasiłków stałych- 100%,
- dotacji celowej na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania- 100%,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych GOPS- 61%,
- dotacji celowej na zadań związanych z przyznaniem karty dużej rodziny- 99%,
- dotacji na stypendia i zasiłki szkolne- 100%,
- wpływów z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – 74%
- opłat za gospodarowanie odpadami- 59%,
- kosztów egzekucyjnych od opłaty za gospodarowanie odpadami- 91%,
- odsetek od należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami- 308%,
- wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 107%.

Ponadto do budżetu wpłynęły dochody *nieplanowane w wysokości 49 534,92 zł z tytułu m.in.:*

- środków z WFOŚ i GW na inwestycję pn. „Budowa kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Bolescin, Komorów”- 35 526,28 zł,
- odszkodowań za szkody – uszkodzenie wiat przystankowych w Lutomi Górnej i Słotwinie – 5 946,25 zł
- zwrotu kosztów utrzymania budynków mieszkaniowych oraz inne rozliczenia z najemcami z lat ubiegłych – 6 782,63 zł,
- zwrotu kosztów upomnień w ramach gospodarki mieniem- 243,60 zł,

- zwrotu kosztów poniesionych w latach poprzednich w ramach zagospodarowania przestrzennego gminy – 270,00 zł,
- odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 100,00 zł,
- zwrotu nienależnego zasiłku stałego z lat poprzednich – 414,58 zł,
- odszkodowania za uszkodzenie słupa oświetleniowego w Pszennie- 251,58 zł.

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

1. środków z budżetu UE na dofinansowanie projektów:

- pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla systemu Lutomia wraz oczyszczalnią ścieków w ramach ZPO ZIT AW na lata 2014- 2020” - 0% (przewidywany wpływ w II półroczu br.),
 - pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz oczyszczalnią ścieków w Mokrzyszowie w ramach PROW na lata 2014 – 2020”- 0% (przewidywany wpływ w II półroczu),
 - pn. „Zadania inwestycyjne w ramach PROW”- 0% (przewidywany wpływ w II półroczu br.),
 - pn. „Budowa i modernizacja dróg lokalnych w ramach PROW na lata 2014 – 2020” - 0% (przewidywany wpływ w II półroczu br.),
 - pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej”- 0% (przewidywany wpływ w II półroczu br.),
 - pn. „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” – 0% (przewidywany wpływ w II półroczu br.),
 - pn. „Wdrażanie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Świdnica” – 0% (przewidywany wpływ w II półroczu br.),
2. partycypacji mieszkańców w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji – 0%,
3. dotacji z budżetu państwa (przewidywany wpływ w II półroczu br.) na:
- a) usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym na:
 - inwestycję pn. „Przebudowa systemu melioracji na terenie wsi Jagodnik (na odcinku ok. 1 700m)” – 0%,
 - inwestycję pn. „Odbudowa mostu w Opoczce”– 0%,
 - b) realizację inwestycji w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Świdnica”– 0%,

- c) inwestycję pn. „Witoszów Dolny droga dojazdowa do gruntów rolnych”- 0%,
 - d) inwestycję pn. „Wykonanie placu zabaw w Witoszowie Dolnym”- 0%,
 - e) realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 25,3%,
 - f) realizację Programu Rodzina 500 Plus- 22,9%,
 - g) zasiłki i pomoc w naturze- 49,4%,
 - h) realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 29,6%,
4. dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych (przewidywany wpływ w II półroczu br.) na:
- a) inwestycję pn. „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” realizowanego w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 -2020 - 0%,
 - b) inwestycję pn. „Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Bystrzycy Górnej”- 0%,
5. środków z WFOŚ i GW (przewidywany wpływ w II półroczu br.) na:
- a) akcję edukacyjną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w zakresie segregacji odpadów - 0%,
 - b) działania zwalczania barszczu Sosnowskiego- 0%,
6. dzierżawy obwodów łowieckich – 0%,
7. odsetek od należności czynszowych- 0%,
8. wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 13%,
9. wpływów ze sprzedaży mienia – 9%,
10. wpływów z najmu pomieszczeń Urzędu Gminy – 0%,
11. podatku od nieruchomości od osób prawnych – 47%,
12. podatku rolnego od osób prawnych – 40%,
13. podatku od środków transportowych od osób prawnych – 49%,
14. podatku rolnego od osób fizycznych – 36%,
15. podatku leśnego od osób fizycznych – 49%,
16. opłaty eksploatacyjnej – 20%,
17. opłaty reklamowej- 0%,
18. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 46%,
19. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych- 45%,
20. odsetek bankowych z rachunków bankowych placówek oświatowych – 30%,

21. zwrotu świadczeń rodzinnych z lat poprzednich oraz wpłat komornika z tytułu odzyskanych zaliczek alimentacyjnych- 41%,
22. wpływów za usługi opiekuńcze- 40%,
23. darowizny od właścicieli nieruchomości za audyt i program funkcjonalno- użytkowy dla mikroinstalacji- 43%,
24. opłaty produktowej – 35%.

Podsumowując realizację dochodów, należy podkreślić, że największą pozycją nie zrealizowanych dochodów majątkowych stanowiły środki z budżetu Unii Europejskiej - tj. 6 429 510 zł, środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej- 1 996 600 zł, dotacje z samorządu województwa i budżetu państwa - tj. 1 338 500 zł i wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego. Ich wpływ nastąpi w II półroczu 2016 roku.

Natomiast dochody bieżące zostały zrealizowane w 50,3%, co pozwoliło na zachowanie płynności finansowej budżetu i wypracowanie wyniku operacyjnego w wysokości ok. 4,8 mln zł, przy planowanym ok. 4,6 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 2016 roku wystawiono 1 920 upomnień, 78 tytułów wykonawczych. Ponadto jest założonych 29 hipotek na kwotę 517 380,40 zł.

Egzekucja należności – zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych w I półroczu 2016 r. przedstawia się następująco:

- wystawiono 86 upomnień,
- wystawiono 3 tytuły wykonawcze.

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

- wystawiono 1 341 upomnień,
- wystawiono 40 tytułów wykonawczych.

Egzekucja należności- zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych powyżej 1 ha w I półroczu 2016 roku przedstawia się następująco:

- wystawiono 434 upomnienia,
- wystawiono 26 tytułów wykonawczych,

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

- wystawiono 28 upomnień,
- wystawiono 3 tytuły wykonawcze.

Ponadto wystawiono 31 upomnień wobec zalegających w podatku od środków transportowych i 6 tytułów wykonawczych.

Dla zalegających najemców lokali mieszkalnych i użytkowych wystawiono 98 wezwań do zapłaty, spisano 6 ugód na spłatę zadłużenia w ratach. Do sądu skierowano 3 sprawy o eksmisję i 5 o zapłatę zaległego czynszu. W I półroczu 2016 roku 2 rodzinom umorzono zadłużenie z tytułu czynszu i odsetek na ogólną kwotę 4 206,01 zł.

Do zalegających z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wysłano 1 wezwanie do zapłaty.

Do zalegających z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wysłano 900 wezwań do zapłaty, w tym 849 do osób fizycznych i 51 do osób prawnych. Wystawiono 95 tytułów wykonawczych osobom fizycznym na łączną kwotę 53 438,60 zł.

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

Łącznie należności wymagalne dla gminy na 30 czerwca 2016 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27s **wynoszą 4 699 207,06 zł** (w tym z tytułu odsetek- 154 916,54 zł) i dotyczą:

- zaległości w podatkach lokalnych- 1 729 901,76 zł,
- zaległości w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe- 29 019,15 zł,
- zaległości w partycypacji w kosztach budowy kanalizacji i wodociągów- 25 786,24 zł,
- zaległości z tytułu kary dla wykonawcy kanalizacji sanitarnej w Jagodniku i Boleścinie- 4 000 zł,
- zaległości w czynszach- 410 409,74 zł,
- zaległości z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości- 2 266,70 zł,
- zaległości w dzierżawach- 2 508,50 zł,
- zaległości w wieczystym użytkowaniu gruntów- 21 520,67 zł,
- zaległości w sprzedaży mienia- 115 182,33 zł,
- zaległości w opłacie za zajęcie pasa drogowego- 3 350,40 zł,
- zaległości w opłacie eksploatacyjnej- 22 257,86 zł
- zaległości w opłacie renty planistycznej- 111 527,53 zł,

- zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami – 434 375,93 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 zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 1 527 285,32 zł,
- zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych- 256,00 zł,
- zaległości z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych – 572,00 zł
- zaległości z tytułu odsetek od zaległości czynszowych- 99 073,33 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od zaległości w opłatach lokalnych (renta planistyczna, opłata eksploatacyjna)- 34 403,63 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od należności z rozłożenia na raty sprzedaży mienia- 13 477,65 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty należnych gminie środków rozliczonych w wyniku likwidacji SP w Lubachowie z Biura Obsługi Socjalnej- 1 552,13 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami- 6 400,76 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych- 9,04 zł.

Kwota należności wymagalnych tj. zaległości w płatnościach z tytułu czynszów, podatków i opłat, pozostałych dochodów ogółem jest wyższa o 7,7 %, czyli o 335 311,57 zł od zaległości w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Obok zaległości z tytułu dochodów budżetowych, wystąpiły należności dotyczące konta wydatków w kwocie 13 171,72 zł, w tym:

- zaległości z tytułu rozliczeń kosztów utrzymania nieruchomości wspólnot mieszkaniowych- 10 688,68 zł,
- zaległości z tytułu refundacji kosztów mediów przez GLKS- 2 483,04 zł.

Należności bieżące na dzień 30.06.2016 r. stanowiły kwotę 7 264 682,23 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S), w tym odsetki w kwocie 633 944,85 zł. Na należności bieżące dotyczące konta wydatków w kwocie 1 930,53 zł składają się:

- należności z tytułu zaliczki na delegacje pracownika Urzędu Gminy – 1 500 zł,
- należności z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dziecka do przedszkola „Brylancik” przez gminę Żarów- 430,53 zł.

Należności długoterminowe na dzień 30 czerwca br. w kwocie 121 750,11 zł wynikały z rozłożenia na raty płatności: za mienie komunalne- 95 399,25 zł i z tytułu renty planistycznej- 26 350,86 zł

Na dzień 30 czerwca 2016 r. powstały również nadpłaty w łącznej kwocie **98 716,66 zł** z następujących tytułów:

- podatków – 42 111,25 zł,
- dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe – 347,05 zł,
- czynszów – 18 193,02 zł,
- dzierżaw – 29,58 zł,
- użytkowania wieczystego- 1 530,24 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego – 68,00 zł,
- wpływów ze sprzedaży mienia- 18 630,18 zł (wpłacono zaliczki przed sprzedażą, czyli podpisaniem aktu notarialnego),
- opłat za gospodarowanie odpadami – 8 840,56 zł,
- zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz zastępstwa procesowego za postępowanie sądowe w sprawie zwrotu kosztów za rzekomo poniesione nakłady przy budowie osiedla w Komorowie na podstawie ugody- 0,20 zł,
- wpłat mieszkańców na wodociągowanie i kanalizowanie wsi- 8 688,89 zł,
- nadpłaconych odsetek z tytułu zaległych czynszów- 277,69 zł.

W 2016 roku podjęte zostaną działania w celu ostatecznego rozliczenia w/w nadpłat.

Skutki obniżenia stawek podatkowych

Rada Gminy obniżyła maksymalne stawki podatku od nieruchomości.

W wyniku podjęcia wyżej wymienionych decyzji do budżetu gminy w I półroczu 2016 r. wpłynęło mniej dochodów na łączną kwotę- 496 993,53 zł.

Analiza sprzedaży mienia komunalnego

Sprzedaż mienia komunalnego

stan na 30-06-2016

1. Sprzedaż gruntów

a) budowlanych

- Krzczonów dz. nr 61/2 o pow. 0,0218 ha za cenę 9 000 zł + VAT,
- Mokrzyszów udział po ½ w dz. nr 277/3 i 277/4 o łącznej pow. 0,3299 ha za cenę 58 175 zł + VAT – zakup na raty,

- Makowice dz. nr 156/1 o pow. 0,0424 ha za cenę 7 070 zł + VAT,
- Pszenno dz. nr 65/30 o pow. 0,1000 ha za cenę 57 750 zł + VAT,
- Bystrzyca Górna dz. nr 130/1 o pow. 0,0226 ha za cenę 10 000,00 zł + VAT,
- Lutomia Górna dz. nr 441/4 o pow. 0,0416 ha za cenę 11 620 zł + VAT,

b) rolnych

- Witoszów Dolny dz. nr 517/1 o pow. 0,5104 ha za cenę 18 000,00 zł,
- Witoszów Dolny dz. Nr 1154 i 1196/2 o łącznej pow. 0,04 ha za cenę 3 530 zł,
- Witoszów Dolny dz. nr 516 o pow. 0,2503 ha za cenę 5 000,00 zł,
- Gogołów dz. nr 491 o pow. 0,0180 ha za cenę 1 500,00 zł,

2. Nabycie gruntów:

- Jagodnik dz. nr 96/40 o pow. 1,2123 ha i dz. nr 96,44 o pow. 0,0766 nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych,
- Witoszów Dolny dz. nr 212/3 o pow. 0,27 ha za cenę 44 000 zł,
- Pogorzała dz. nr 107/6 o pow. 0,0324 ha za cenę 7 995 zł,
- Pogorzała dz. nr 112/25 o pow. 0,0509 ha za cenę 12 521,40 zł,
- Witoszów Dolny dz. nr 403 o pow. 0,11 ha za cenę 6 550 zł,
- Bolesćcin dz. nr 128/1 o pow. 0,0497 ha za cenę 2 930 zł,
- Bolesćcin dz. nr 129/1 o pow. 0,0733 ha za cenę 4 320 zł.

Dochody z mienia gminy kształtują się następująco:

Wpływy ze sprzedaży mienia (odpłatnego nabycia prawa własności): 74 853,20 zł,
(9 % planu),

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, tj. gruntów rolnych: 28 030,00 zł **(93%),**

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomu): 14,00 zł (nieplanowane),

Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności: 386,65 zł
(13% planu),

Wpływy z czynszów mieszkaniowych, czynszu dzierżawnego: 211 270,45 zł **(56 % planu).**

2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2016 roku roczny plan wydatków został zrealizowany w 35,5 %, co daje kwotę **26 092 512,57 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie 866 691,12 zł, tj. 4,7% planu.

W porównaniu do pierwotnego planu wydatków na 2016 rok, uchwalonego w uchwale budżetowej z 29 grudnia 2015 roku, wydatki wykonano w 40,1%.

W trakcie roku budżetowego planowane wydatki ogółem zwiększono o 13% czyli o 8 434 919,26 zł (w tym na *Program Rodzina 500 Plus* – 6 644 000 zł), natomiast planowane wydatki na inwestycje gminne zwiększono o 2,2%, czyli o 406 020 zł.

Wysokość zrealizowanych wydatków w I półroczu 2016 roku przedstawiają załączniki od nr 4 do nr 13, w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – załącznik nr 10, wydatki z opłaty za korzystanie ze środowiska - załącznik nr 11, wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami - załącznik nr 12, natomiast realizację przedsięwzięć w latach 2016 – 2020 przedstawia załącznik nr 13.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Plan 4 911 934,00 zł

Plan po zmianach 5 584 891,34 zł

Wykonanie 974 247,37 zł

co stanowi 17 % wykonania planu

W ramach rozdziału 01008- Melioracje wodne poniesiono wydatki bieżące w kwocie 209 264,30 zł, co stanowi 22 % kwoty planowanej, w tym:.

- 24 673,62 zł wydatkowano na zakup usług remontowych tj. konserwacje rowów, przebudowy i remonty przepustów, przyczółków w Grodziszczu, Pankowie, Lubachowie,
- 9 243,85 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, płyty ażurowe i bloczki betonowe, wpusty, cement) na budowę odwodnienia, przepustów,
- 3 862,20 zł wydatkowano na usługi transportowe, niwelację terenu przy przepuście w Pankowie, wykonanie kosztorysu na renowację rowów, naprawę piły spalinowej,
- 171 484,63 zł przeznaczono na koszty związane z zatrudnieniem 30 osób w ramach robót publicznych, w tym Powiatowy Urząd Pracy zrefundował 31 375,36 zł (tj. 1 757,85/osobę).

W rozdziale 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 104 919 zł przeznaczono na inwestycje „Kanalizacja gminy” na wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w Wilkowie, Mokrzeszowie, Makowice i sieci Pszenno- Miasto Świdnica.

W związku z brakiem naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, realizacja pozostałych zadań inwestycyjnych tj.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla systemu Lutomia wraz oczyszczalnią ścieków w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 – 2020” i „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Mokrzyszowie w ramach PROW na lata 2014 - 2020” przełożona została na II półrocze br.

Rozdział 01030- Izby rolnicze zawiera wydatki w kwocie **11 319,73 zł**, tj. 19% planowanej kwoty na 2% obowiązkowy odpis od wpłat podatku rolnego dla Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu.

W rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich kwotę **20 787,00 zł**, która stanowi 4,2% planu, przeznaczono na inwestycję pn. „Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 -2020”. W ramach zadania wykonano mapy do celów projektowych dla obszarów położonych w Słotwinie, Burkatowie i Miłochowie oraz projekty budowlane szatni sportowych przy boiskach w Burkatowie i Słotwinie.

Rozdział 01078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano wydatki w wysokości w kwocie **800 000 zł** na inwestycję pn. „Przebudowa systemu melioracji na terenie wsi Jagodnik (na odcinku ok. 1 700 m)”. Realizację planu przewidziano w II półroczu br.

W ramach rozdziału 01095- Pozostała działalność wydatki w wysokości **627 957,34 zł**, tj. 100 % planu zostały poniesione na zwrot podatku akcyzowego- 615 644,45 zł oraz na zwrot kosztów związanych z obsługą tego zadania- 12 312,89 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	400 000,00 zł
Plan po zmianach	500 000,00 zł
Wykonanie	225 093,21 zł

co stanowi 45% wykonania planu

W rozdziale 40002 kwotę **225 093,21 zł** tj. 45% planu przeznaczono na **wydatki bieżące** dotyczące zakupu usług od ŚGPK sp. z o.o. będących dopłatą z budżetu gminy dla indywidualnych odbiorców do cen wody w wysokości 0,04 zł/m³, co daje kwotę 14 162,97 zł i ścieków w wysokości 2,39 zł/m³, co stanowi kwotę 210 930,24 zł.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano **wydatek majątkowy** w kwocie 100 000 zł na podwyższenie kapitałów w spółce Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu br.

Dział 600- Transport i łączność

Plan 6 119 984,17 zł

Plan po zmianach 6 159 884,17 zł

Wykonanie 987 027,47 zł

co stanowi 16% wykonania planu

W rozdziale 60004- lokalny transport zbiorowy plan zrealizowano w 70%, tj. w kwocie **707 298,15 zł**. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na zakup usług transportowych w celu zapewnienia zbiorowego transportu na terenie gminy.

W rozdziale 60013- Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano wydatki, do realizacji w II półroczu, w formie dotacji dla Województwa Dolnośląskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Grodziszczce” w kwocie 90 710 zł.

W rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe wydatki wykonano w 0% (plan stanowi kwotę 1 121 953 zł). Realizację planu przewidziano w II półroczu br.

W rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne kwotę **275 338,98 zł**, tj. 7% planu przeznaczono na remont, utrzymanie i budowę dróg gminnych.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę **227 952,16 zł**, tj. 30% planu (w tym: w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Witoszów Górny – 2 299,98 zł). W ramach wydatkowanej kwoty wykonano m.in. następujące zadania:

- naprawiono gminne drogi i place w 28 wsiach: Burkatów, Witoszów Górny, Witoszów Dolny, Wiśniowa, Jakubów, Pszenno, Bystrzyca Dolna, Bystrzyca Górna, Mokrzeszów, Opoczka, Miłochów, Jagodnik, Panków, Boleścin, Grodziszczce, Zawiszów, Słotwina, Stachowice, Niegoszów, Pogorzała, Lutomia Górna, Lubachów, Bojanice, Krzczonów, Krzyżowa, Makowice, Lutomia Dolna i Komorów,
- oznakowano drogi gminne w Pszennie, Lubachowie, Bystrzycy Dolnej, Krzyżowej, Makowicach, Burkatowie – Osiedle Pogórze Komorowie, Lutomi Górnej, Witoszowie Dolnym, Zawiszów - Wiśniowa,
- wykonano drogę dojazdową do wiaty w Jagodniku przy boisku sportowym,
- naprawiono kładkę dla pieszych w Makowicach,
- opłacono: przeglądy obiektów mostowych, koszenie poboczy oraz nadzory inwestorskie,
- poniesiono opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Wydatki inwestycyjne w kwocie **47 386,82 zł**, tj. 2% 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 10 739,17 zł” w kwocie 873,30 zł (w tym: Fundusz Sołecki wsi – 0,00 zł). Wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie kosztorysu na remont drogi w Bystrzycy Górnej i sporządzenie mapy dla celów projektowych w Modliszowie,
2. zadanie pn. „Wykonanie projektów w Gminie” w kwocie 45 528,00 zł (w tym: Fundusz Sołecki wsi Grodziszczce – 11 000,00 zł). W ramach zadania przygotowano projekty przebudowy dróg wewnętrznych w Grodziszczu oraz remontu w ciągu drogi gminnej w Krzyżowej,
3. zadanie pn. „Budowa i modernizacja dróg lokalnych w ramach PROW na lata 2014 - 2020” w kwocie 985,52 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na sporządzenie kosztorysu uzupełniającego na modernizację drogi w Bolesćcinie oraz opracowanie mapy dla celów projektowych i wypisu z ewidencji gruntów na potrzeby 5 wniosków o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014 – 2020.

Natomiast realizację zadania inwestycyjnego pn. „Witoszów Dolny droga dojazdowa do gruntów rolnych” planuje się na II półrocze br. Powyższe zadanie dofinansowane zostanie z budżetu wojewody w kwocie 249 900 zł.

Dotacja celowa w kwocie 130 000 zł na pomoc finansową dla Miasta Świdnica na inwestycję pn. „Przebudowa ul. Sprzymierzeńców na odcinku od ul. Pionierów do ul. Rycerskiej w Świdnicy w ramach programu «Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2020»” przekazana zostanie w II półroczu 2016 roku.

W rozdziale 60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano do realizacji w II półroczu br. kwotę **120 000,00 zł** na inwestycję pn. „Odbudowa mostu w Opoczce” Zadanie zostanie dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 93 600,00 zł.

W rozdziale 60095- Pozostała działalność wydatki w I półroczu br. w kwocie **4 390,34 zł** (tj. 15% kwoty planowanej) stanowiły **wydatki bieżące** związane z eksploatacją i remontami przystanków autobusowych w miejscowościach Lutomia Górna, Komorów i Mokrzeszów, w tym z Funduszu Sołeckiego wsi Witoszów Górny przeznaczono kwotę 400,00 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan	1 968 692,00 zł
Plan po zmianach	1 618 692,00 zł
Wykonanie	418 669,24 zł

co stanowi 26% wykonania planu

W rozdziale 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano ogółem **221 315,28 zł**, tj. 27% kwoty planowanej.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę **221 315,28 zł**. W ramach rozdziału środki w wysokości 214 633,31 zł przeznaczono na eksploatację i remonty budynków komunalnych i socjalnych w miejscowościach: Pszenno, Lutomia Dolna, Lutomia Górna, Bolescin, Witoszów Dolny, Witoszów Górny, Pogorzała, Opoczka Bojanice.

Ponadto wydatkowano środki na: zatrudnienie palacza- 6 681,97 zł.

W rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę **197 353,96 zł**, tj. 25% kwoty planowanej przeznaczono na gospodarowanie mieniem gminnym, w tym **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **117 807,56 zł** i zostały przeznaczone na usługi związane ze sprzedażą mienia (tj. wycena, podziały i okazanie granic nieruchomości, ogłoszenia w mediach, itp.) – 71 058,10 zł oraz na opłaty z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - 46 749,46 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 79 546,40 zł przeznaczono na: zakupy nieruchomości w Bolescinie, Pogorzale i Witoszowie Dolnym – 78 316,40 zł oraz na opracowanie mapy do celów projektowych dla szkoły Podstawowej w Grodziszczu w ramach zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: Szkoły Podstawowej w Pszennie oraz Szkoły Podstawowej w Grodziszczu” – 1 230,00 zł.

Dział 710- Działalność usługowa

Plan	163 500,00 zł
Plan po zamianach	163 500,00 zł
Wykonanie	15 160,48 zł

co stanowi 9,3% wykonania planu

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego kwotę **15 160,48 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- 679,57 zł,
2. koszty wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz podatek dochodowy i składki ZUS – 1 910,01 zł,
3. sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym dla inwestycji celu publicznego – 1 700,00 zł,

4. wynagrodzenie projektanta zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 2 642,00 zł,
5. opracowanie dokumentacji dla postępowań w sprawie „rent planistycznych” – 800 zł,
6. rozliczenie II etapu sporządzania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Boleścin Pogorzała, Słotwina i Witoszów Dolny – 7 000,00 zł,
7. materiały geodezyjne i kartograficzne – 428,90 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 będą w całości z dotacji budżetu państwa w kwocie 800,00 zł.

Dział 750- Administracja publiczna

Plan 6 943 448,68 zł

Plan po zmianach 6 977 196,68 zł

Wykonanie 3 471 208,66 zł

co stanowi 50% wykonania planu

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie wydatki zrealizowano w 56%, co daje kwotę **43 898,00 zł**, w tym: wynagrodzenia – 37 524,65 zł, pochodne od wynagrodzeń 6 373,35 zł. Z dotacji celowej z budżetu państwa wydatki sfinansowano w kwocie 43 898 zł.

W rozdziale 75022 – Rady Gmin kwotę **132 056,61 zł**, tj. 35% planu przeznaczono na bieżącą obsługę biura Rady Gminy, z tego: diety dla radnych i koszty podróży służbowych radnych – 124 894,52 zł, materiały i wyposażenie – 4 212,86 zł, zakup usług pozostałych – 2 086,50 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 82,73 zł, koszty postępowania sądowego – 780,00 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy Gmin – wydatki w kwocie **2 979 651,58 zł** (tj. 50 % planu) przeznaczono na funkcjonowanie Urzędu Gminy, w tym na:

1. **wydatki bieżące** w kwocie **2 964 627,58 zł** tj. 50% planu, z tego na: świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 4 137,37 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 691 128,60 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 205 297,70 zł, pochodne od wynagrodzeń – 338 396,92 zł, wpłaty na PFRON – 19 598,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 112 206,40 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 192 055,44 zł, energia, woda, gaz – 45 466,78 zł, usługi remontowe – 57 492,27 zł, usługi zdrowotne – 1 573,00 zł, pozostałe usługi (pocztowe, prasowe, konserwacja urządzeń, monitoring, aktualizacja oprogramowań, wywóz nieczystości, administracja serwisu

internetowego, itp.) – 172 210,98 zł, usługi telekomunikacyjne – 28 836,42 zł, delegacje służbowe – 25 273,11 zł, odpisy na ZFŚŚ – 49 363,50 zł, szkolenia – 16 859,99 zł, koszty egzekucji komorniczej – 4 731,10 zł,

2. **wydatki majątkowe** w kwocie **15 024,00 zł** tj. 50% planu przeznaczono na zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy.

W rozdziale 75058- Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą kwotę **40 711,61 zł**, tj. 78,4 % planu przeznaczono na wydatki w związku z podpisaniem umowy przyjaźni z włoskim miastem Adria i wymianą młodzieży w Krzyżowej w ramach projektu *My Młodzież Europy*.

W rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano planowane wydatki w 74%, co daje kwotę **132 269,56 zł** (w tym: Fundusz Sołecki wsi Bolesćcin i Burkatów- 790 zł) z przeznaczeniem na materiały promocyjne (w tym m.in.: artykuły i środki pielęgnacyjne w ramach akcji *Największy Skarb Gminy to TY*), organizacje spotkań, usługi medialne, publikację informacji o gminie w Informatorze Samorządowym.

W rozdziale 75095- Pozostała działalność kwotę w wysokości **142 621,30 zł**, tj. 36% planu przeznaczono na: diety dla sołtysów oraz materiały i usługi związane z obsługą sołectw - 72 126,86 zł, koszty bankowe poniesione przez komorników w związku z windykacją należności – 557,45 zł, ubezpieczenie majątku gminy (środków trwałych i od odpowiedzialności cywilnej majątku gminy)- 51 235,00 zł, składkę na Związek Gmin Wiejskich - 2 632,60 zł, składkę na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu” – 9 000,00 zł.

Ponadto przekazano dotację celową dla Gminy Wałbrzych, jako partycypację w kosztach funkcjonowania instytucji pośredniczącej Aglomeracji Wabrzyjskiej - 7 069,39 zł.

Natomiast realizację **zadania inwestycyjnego** pn. „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Świdnica” w kwocie 40 000 zł planuje się na II półrocze br.

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

Plan	3 380,00 zł
Plan po zmianach	12 900,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

co stanowi 0% wykonania planu

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planowane środki w kwocie **12 900,00 zł** zostaną wydatkowane na

aktualizację list wyborców i zakup urn wyborczych w II półroczu 2016 r. Wydatki w tym rozdziale realizowane będą 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	517 207,26 zł
Plan po zmianach	530 207,26 zł
Wykonanie	214 267,15 zł

co stanowi 40% wykonania planu

W rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **13 000 zł** przekazano zgodnie z zawartym porozumieniem na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na: nagrody pieniężne dla dzielnicowych z terenu Gminy Świdnica - 3 000 zł, rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający ustawową normę – 10 000 zł.

W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne poniesiono **wydatki bieżące w kwocie 186 785,04 zł** (tj. 44% planu) przeznaczono na: ekwiwalenty za udział w akcji- 23 057,25 zł, składki na ubezpieczenie ZUS i Fundusz Pracy - 1 511,64 zł, wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP, wynagrodzenia osób utrzymujących samochody wraz z sprzętem w stanie gotowości operacyjno- technicznej)- 27 026,77 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 47 489,67 zł (w tym: paliwo, oleje, akumulatory, akcesoria samochodowe oraz akcesoria do sprzętu, nagrody na konkurs MDP, ubrania specjalne i koszarowe, buty strażackie, węże strażackie, zbiornik wody, materiały do utrzymania remiz, itd.); zakup energii, wody i gazu w remizach, wody zużytej na potrzeby akcji ratowniczych - 42 977,19 zł; zakup usług remontowych – 23 509,87 zł (w tym: naprawy motopomp, syreny alarmowej, samochodów, stropodachu w remizie OSP Witoszów); zakup usług zdrowotnych – 2 697 zł, zakup usług pozostałych – 5 803,73 zł (w tym m.in.: badania techniczne samochodów i aparatów ODO, wywóz nieczystości ciekłych, itp.); zakup usług telekomunikacyjnych - 1 177,31 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenia członków OSP i drużyn MDP) – 6 595,00 zł. Zaplanowane w rozdziale wydatki z Funduszu Sołeckiego zrealizowano w kwocie 4 939,61 zł.

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 14 482,11 zł, tj. 22% planu przeznaczono na współfinansowanie Gminnego Zespołu Reagowania zgodnie z zawartym porozumieniem z Państwową Strażą Pożarną- 2 039,33 zł, wynagrodzenie pracownika Centrum Zarządzania Kryzysowego – 7 698,67 zł, opłatę abonamentową za komunikator systemu informowania mieszkańców gminy o zagrożeniach – 1 594,12 zł oraz opłatę aktywacyjną usługi SISMS (mobilny system wczesnego ostrzegania mieszkańców gminy na telefony komórkowe) – 1 594,12 zł.

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 28 457,26 zł przez Burkatów, Lutomię Dolną i Pszenno w ramach Funduszu Sołeckiego na rozbudowę monitoringu we wsiach zrealizowane zostaną w II półroczu 2016 r.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Plan 1 000 000,00 zł

Plan po zmianach 1 000 000,00 zł

Wykonanie 370 368,69 zł

co stanowi 37% wykonania planu

W Rozdziale 75702- Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki wyniosły 370 368,69 zł, w tym: odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych – 350 372,00 zł, odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek komercyjnych – 19 996,69 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan 625 000,00 zł

Plan po zmianach 610 424,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

co stanowi 0% wykonania planu

W rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe rozdysponowano kwotę 14 576,00 zł.

W I półroczu 2016 roku Wójt Gminy wydała zarządzenia w sprawie rozdysponowania rezerwy na nieprzewidziane wydatki. W wyniku w/w zarządzeń planowaną rezerwę ogólną w wysokości 510 450,00 zł rozdysponowano w kwocie 14 576,00 zł (tj. 2,9% planu) z przeznaczeniem na: działalność informacyjną i kulturalną prowadzoną za granicą, promocję gminy, funkcjonowanie Gimnazjum w Pszennie.

Planowana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 114 550 zł w I półroczu 2016 r. nie została rozdysponowana.

Dział 801- Oświata i Wychowanie

Plan	26 689 626,00 zł
Plan po zmianach	27 004 889,92 zł
Wykonanie	10 323 788,96 zł
% wykonania	38,2 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	16 001 675,00 zł
Plan po zmianach	10 660 785,71 zł
Wykonanie	4 715 927,92 zł

co stanowi 44,2 % wykonania planu

W rozdziale 80101 wydatki dla 6 szkół podstawowych stanowiły kwotę **4 715 927,92 zł**, w tym **inwestycyjne 522 919,28 zł**. W ramach **wydatków bieżących** środki przeznaczono na funkcjonowanie szkół w podstawowych w następujących miejscowościach: Bystrzycy Górnej - 553 054,22 zł, Grodziszczu - 509 935,51 zł, Lutomi Dolnej - 851 049,57 zł, Mokrzeszowie - 456 039,92 zł, Pszennie - 1 040 243,66 zł, Witoszowie Dolnym - 782 685,76 zł.

W ramach **wydatków bieżących** zrealizowanych w 48 %, tj. w kwocie **4 193 008,64 zł** poniesiono następujące koszty:

dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli- 187 076,95 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 3 456 647,21 zł; wynagrodzenia bezosobowe- 4 083 zł; materiały i wyposażanie - 123 603,76 zł (w tym między innymi: opał – 72 221,13 zł, wyposażenie – 12 181,09 zł, środki czystości – 14 219,07 zł); pomoce dydaktyczne i książki – 16 945,63 zł, energia, woda, gaz - 85 936,19 zł; usługi remontowe – 4 229,68 zł (w tym między innymi: SP Grodziszczce - konserwacja sprzętu na kwotę 131,24 zł; SP Lutomia Dolna – konserwacja kserokopiarki, przegląd i legalizacja gaśnic na kwotę 792,12 zł; SP Mokrzeszów – konserwacja urządzeń alarmowych, konserwacja kserokopiarki na kwotę 1 225,08 zł; SP Pszenno – konserwacja boiska, kserokopiarki na kwotę 2 081,24 zł); usługi zdrowotne – 1 762,00 zł; pozostałe usługi – 69 540,27 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości płynnych – 7 379,35 zł, naprawy bieżące - 7 064,92 zł, usługi pocztowe, opłaty RTV, BOJ, monitoring obiektów szkolnych – 10 911,68 zł; obsługa BHP, korzystanie z hali sportowej, usługi informatyczne – 25 351,89 zł); zakup usług telekomunikacyjnych - 7 401,84 zł; podróże służbowe krajowe – 5 488,38 zł; podróże służbowe zagraniczne –

1 067,83 zł; odpisy na ZFŚS – 216 463,00 zł; opłaty za wywóz śmieci- 6 837,60 zł; szkolenia, kursy – 5 925,30 zł.

W rozdziale 80101 poniesiono **wydatki inwestycyjne** w kwocie **522 919,28 zł** na zadanie pn. „Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej”. W ramach zadania opłacono m.in.: roboty budowlane i instalacyjne, nadzór inwestorski, wykonanie monitoringu wizyjnego, systemu alarmowego oraz nagłośnienia. Zadanie zostanie dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 346 600 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale dofinansowane będą z dotacji celowej otrzymanej w kwocie 79 050,71 zł z przeznaczeniem na: wyposażenie uczniów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz koszty realizacji zakupów (zadanie zlecone) w kwocie 59 050,71 zł oraz zakup książek do bibliotek szkolnych w kwocie 20 000 zł (zadanie własne) w ramach *Narodowego programu rozwoju czytelnictwa*.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 609 895,00 zł

Plan po zmianach 534 895,00 zł

Wykonanie 209 306,49 zł

co stanowi 39,1 % wykonania planu

W rozdziale 80103 **wydatki bieżące** w kwocie **209 306,49 zł** dla 4 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Bystrzyca Górna, Grodziszczce, Lutomia Dolna i Mokrzeszów stanowiły: dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 11 118,18 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi – 175 522,79 zł; zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 676,50 zł; zakup pomocy dydaktycznych i książek- 567,02 zł; zakup usług pozostałych (dostarczenie przesyłki) na kwotę 100,00 zł; odpisy na ZFŚS – 21 322 zł.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych ogółem wydatkowały: Bystrzyca Górna - 46 015,06 zł, Grodziszczce – 42 629,42 zł, Lutomia Dolna – 76 100,12 zł i Mokrzeszów – 44 561,89 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 1 750 837,00 zł

Plan po zmianach 2 284 627,00 zł

Wykonanie 1 102 947,02 zł

co stanowi 48,3 % wykonania planu

W rozdziale 80104 **wydatki bieżące** dwóch przedszkoli stanowiły kwotę **599 529,73 zł** (w tym: Przedszkole Pszenno – 372 718,74 zł i Przedszkole Witoszów Dolny – 226 810,99 zł), tj.: dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 26 202,82 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 469 029,83 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 6 072,00 zł; materiały i wyposażenie – 16 541,13 zł (w tym między innymi: środki czystości – 1 895,08 zł, wyposażenie – 8 704,81 zł, art. gospodarcze, biurowe, druki- 2 370,97 zł); pomoce dydaktyczne - 4 349,49 zł; energia, woda, gaz – 10 152,49 zł; usługi remontowe – 885,60 zł (w tym: konserwacje dźwigu w Przedszkolu w Pszenniu); usługi zdrowotne – 284 zł; usługi pozostałe – 22 743,93 zł (w tym między innymi : wywóz nieczystości płynnych- 4 480,15 zł, naprawy bieżące – 1 967,39 zł, opłaty RTV, BOJ – 639,36 zł; obsługa BHP, usługi informatyczne - 3 712,37 zł); zakup usług telekomunikacyjnych – 2 450,05 zł; podróże służbowe – 271,39 zł; odpisy na ZFŚS – 39 093,00 zł; opłaty za wywóz śmieci – 744,00 zł; szkolenia, kursy - 710,00 zł.

Ponadto w rozdziale 80104 wydatkowano kwotę **503 417,29 zł**, z czego na:

1. dotację dla Niepublicznego Przedszkole w Krzyżowej – 52 637,38 zł,
2. dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Bolescinie - 13 412,52 zł,
3. zwrot kosztów dotacji dla gminy dotującej publiczne i niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z Gminy Świdnica kwotę 437 367,39 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 254 331,00 zł

Plan po zmianach 254 331,00 zł

Wykonanie 117 892,98 zł

co stanowi 46,4 % wykonania planu

W rozdziale **80106** wydatkowano kwotę **117 892,98 zł** na **dotację celową** dla punktów przedszkolnych, w tym dla:

- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Bojanicach kwotę – 18 166,50 zł,
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Komorowie kwotę – 26 148,75 zł,
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Lubachowie kwotę – 16 788,78 zł,
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Lutomi Dolnej 1 kwotę - 20 643,75 zł,
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Lutomi Dolnej 2 kwotę - 36 145,20 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan 4 764 935,00 zł

Plan po zmianach 9 819 283,26 zł

Wykonanie 2 396 675,43 zł

co stanowi 24,4 % wykonania planu.

W rozdziale 80110 **wydatki bieżące** trzech placówek stanowiły kwotę **2 365 925,43 zł**, tj. 49% planowanej kwoty, z tego: dodatek wiejski i mieszkaniowy, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 102 533,19 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczycieli i obsługi) wraz z pochodnymi – 1 955 306,41 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 2 760,00 zł; materiały i wyposażenie – 73 087,18 zł (w tym między innymi: opał – 28 759,50 zł, środki czystości – 6 973,30 zł, wyposażenie – 25 011,74 zł); pomoce dydaktyczne i książki – 9 002,15 zł; energia, woda, gaz – 43 114,21 zł; usługi remontowe – 662,48 zł (w tym: Gimnazjum Lutomia Dolna to: konserwacja kserokopiarki, legalizacja gaśnic na kwotę 462,48 zł; Gimnazjum Witoszów Dolny to: remont uszkodzonej posadzki na kwotę 200,00 zł); usługi zdrowotne – 1 683,00 zł; pozostałe usługi- 46 820,18 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości płynnych- 3 115,15 zł, naprawy bieżące – 6 320,16 zł, opłaty RTV, BOJ, pocztowe, opłaty licencyjne, monitoring obiektów na kwotę – 9 100,51 zł, wynajem transportu, hali sportowej, obsługa BHP, usługi informatyczne – 17 771,26 zł); zakup usług telekomunikacyjnych – 5 639,89 zł; podróże służbowe – 4 424,24 zł; odpisy na ZFŚS – 110 309,00 zł; opłaty za wywóz śmieci – 5 544,00 zł; szkolenia pracowników- 5 039,50 zł.

Wydatki bieżące zabezpieczyły funkcjonowanie gimnazjów w miejscowościach: Lutomia Dolna – 662 029,89 zł, Pszenno- 907 879,45 zł oraz Witoszów Dolny – 796 016,09 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale dofinansowane będą z dotacji celowej otrzymanej w kwocie 59 348,26,00 zł z przeznaczeniem na: wyposażenie uczniów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiał ćwiczeniowe oraz koszty realizacji zakupów w kwocie 55 348,26 zł (zadanie zlecone) oraz zakup książek do bibliotek szkolnych kwocie 4 000 zł (zadanie własne) w ramach *Narodowego programu rozwoju czytelnictwa*.

W rozdziale 80110 poniesiono **wydatki inwestycyjne** w kwocie **30 750 zł** na zadanie pn. „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym”. W ramach zadania wykonano projekt budowlany i studium wykonalności. Zadanie zostanie dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1 650 000 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 860 200,00 zł

Plan po zmianach 860 200,00 zł

Wykonanie 501 025,22 zł

co stanowi 58 % wykonania planu

W rozdziale 80113 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **501 025,22 zł**, tj.: składki do ZUS i na Fundusz Pracy – 6 512,13 zł; wynagrodzenie bezosobowe (opieka w czasie dowożenia uczniów) – 48 085,20 zł; usługi pozostałe – 445 405,93 zł (w tym między innymi wynajmem autobusów z PKS- 308 425,74 zł, dowóz uczniów niepełnosprawnych – 113 382,62 zł, zwroty rodzicom za dowóz we własnym zakresie uczniów niepełnosprawnych - 12 821,41 zł); usługi telekomunikacyjne – 1 021,96 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan 818 200,00 zł

Plan po zmianach 815 800,00 zł

Wykonanie 369 167,40 zł

co stanowi 45% wykonania planu

W rozdziale 80114 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **369 167,40**, tj.: ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej – 69,35 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi - 336 245,97 zł; wynagrodzenia bezosobowe - 84,00 zł; materiały i wyposażenie – 9 310,05 zł (w tym między innymi: środki czystości- 1 035,31 zł, wyposażenie – 115,00 zł, art. gospodarcze – 325,95 zł, materiały do przygotowania konkursów szkolnych - 5 899,00 zł); energia, woda, gaz – 6 067,94 zł; usługi remontowe – 302,58 zł; usługi zdrowotne – 120 zł; pozostałe usługi – 2 607,06 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości – 534,22 z, RTV, BOJ – 728,64 zł, opłaty licencyjne – 466,70 zł); usługi telekomunikacyjne- 1 684,39 zł; podróże służbowe – 2 764,34 zł; opłata za potwierdzenie o niekaralności pracownika – 30,00 zł; odpis na ZFŚŚ – 7 380,00 zł; szkolenia pracowników – 2 501,72 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 74 140,00 zł

Plan po zmianach 74 140,00 zł

Wykonanie 21 329,54 zł

co stanowi 28,8 % wykonania planu

W rozdziale 80146 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **21 329,54 zł**.

W ramach tych wydatków poniesiono koszty związane ze szkoleniami kadry nauczycielskiej – 13 114,54 zł, dofinansowaniem studiów – 8 215,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan 187 380,00 zł

Plan po zmianach 187 380,00 zł

Wykonanie 88 798,89 zł

co stanowi 47,4 % wykonania planu

W rozdziale 80148 **wydatki bieżące** stołówki szkolnej w Lutomi Dolnej stanowiły kwotę **88 798,89 zł.**

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki tj.: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów o BHP – 217,81 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 43 318,30 zł; materiały i wyposażenie – 1 091,88 zł; zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków – 40 328,83 zł; usługi pozostałe – 938,07 zł; podróże służbowe – 579,00 zł; odpis na ZFŚS – 2 325,00 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	28 700,00 zł
Plan po zmianach	173 640,00 zł
Wykonanie	56 962,18 zł

co stanowi 32,8 % wykonania planu

W rozdziale 80149 **wydatki bieżące** na prowadzenie zajęć dydaktycznych dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach stanowią kwotę 56 962,18 zł tj.: dotacja dla przedszkola w Bolesćcinie w kwocie – 54 945,48 zł, wynagrodzenia osobowe wraz pochodnymi – 1 915,27 zł; zakup energii, wody, gazu – 67,76 zł; zakup usług pozostałych – 33,67 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	1 222 265,00 zł
Plan po zmianach	1 222 739,95 zł
Wykonanie	656 704,89 zł

co stanowi 53,7% 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 656 704,89 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki tj.: dodatek wiejski – 23 561,30 zł; wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 593 402,32 zł; zakup materiałów (część kosztów za opał) - 5 290,64 zł; zakup pomocy dydaktycznych – 907,00 zł; zakup energii, wody gazu (część kosztów) – 4 862,76 zł; zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu hydraulicznego) – 1 535,00 zł; zakup usług pozostałych – 280,87 zł; odpis na ZFŚS – 26 865,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale dofinansowane będą z dotacji celowej otrzymanej w kwocie 474,95 zł z przeznaczeniem na wyposażenie uczniów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz koszty realizacji zakupów (zadanie zlecone).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 117 068,00 zł

Plan po zmianach 117 068,00 zł

Wykonanie 87 051,00 zł

co stanowi 74,4% wykonania planu

W rozdziale 80195 wydatki bieżące stanowiły kwotę **87 051,00 zł**.

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

Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan 286 428,00 zł

Plan po zmianach 286 428,00 zł

Wykonanie 121 899,93 zł

% wykonania 43

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan 43 700,00 zł

Plan po zmianach 43 700,00 zł

Wykonanie 1 000,02 zł

co stanowi 2,3% wykonania planu

W ramach rozdziału 85149 kwotę **1 000,02 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	110 899,91 zł

co stanowi 48 % wykonania planu

W rozdziale tym poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości **110 899,91 zł** na:

a) na wypłatę dla opiekunów świetlic środowiskowych, na wypłatę diet dla komisji RPA, prowadzenie punktu konsultacyjnego	- 53 803,00 zł
b) pochodne od w/w	- 1 729,67 zł
c) zakup art. papierniczych i gospodarczych	- 12 936,62 zł
d) usługi pozostałe	- 41 313,18 zł
e) opłaty sądowe	- 1 117,44 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	7 023 432,00 zł
Plan po zmianach	13 650 067,00 zł
Wykonanie	5 489 122,37 zł
% wykonania	40

ZADANIA ZLECONE GMINIE O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM

W ramach zaplanowanych środków na zadania zleczone gminie o charakterze obowiązkowym wydatkowano **3 928 384,90 zł**, w tym ze środków własnych kwotę 7 049,22 zł. Środki te zostały przeznaczone następująco:

1. W ramach rozdziału 85211 na świadczenia wychowawcze wydatkowano łącznie 1 536 166,87 zł (tj. 23% planu), w tym:

a) na świadczenia Rodzina 500 Plus	- 1 484 973,20 zł
w tym:	
b) na obsługę zadania	- 51 193,67 zł
w tym:	
• wynagrodzenia	- 14 437,24 zł
• pochodne od wynagrodzeń	- 2 857,13 zł
• materiały i wyposażenie	- 16 397,48 zł
• energia	- 131,29 zł
• usługi zdrowotne	- 110,00 zł
• usługi pozostałe	- 1 292,52 zł
• usługi telekomunikacyjne	- 13,69 zł
• podróże służbowe	- 232,82 zł
• szkolenia pracowników	- 1 638,00 zł
• zakup urządzenia wielofunkcyjnego (zak. inw.)	- 14 083,50 zł

2. W ramach rozdziału 85212 na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono łącznie 2 350 891,03 zł (w tym ze środków gminy – 7 049,22 zł), tj. 60 % planu, w tym:

a) na świadczenia społeczne	- 2 273 203,81 zł
w tym:	
• zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny	- 2 143 158,11 zł
• składka na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	- 130 045,70 zł
b) na utrzymanie ośrodka	- 77 687,22 zł
w tym:	
• na wynagrodzenia (w tym ze środków własnych – 6 020,80 zł)	- 65 605,36 zł
• pochodne od wynagrodzeń (w tym ze środków własnych – 1 028,42 zł)	- 12 081,86 zł
• materiały (ze środków własnych)	- 0,00 zł

Ponadto w rozdziale 85212 wydatkowano kwotę 4 997,94 zł tytułem zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłaconych świadczeń z lat ubiegłych.

3. W ramach rozdziału 85213 wypłacono 39 500,00 zł z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od świadczeń pielęgnacyjnych.

4. W ramach rozdziału 85219 wydatkowano za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd opiekuńczy opiekunowi prawnemu kwotę 1 800,00 zł i zakup materiałów biurowych

kwotę 27,00 zł (100% planu).

5. W ramach rozdziału 85295 na koszty obsługi zadania „Karta dużej rodziny” – 0,00 zł.

ZADANIA WŁASNE GMINY I ZADANIA WŁASNE O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM

W ramach zaplanowanych środków na zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym wydatkowano **1 555 400,95 zł**. Środki te zostały przeznaczone następująco:

1. W ramach rozdziału 85201 opłacono pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na kwotę 0,00 zł, tj. 0% planu.
 2. W ramach rozdziału 85202 opłacono pobyt w domach opieki społecznej na kwotę 287 491,83 zł, co stanowi 62% planowanych wydatków.
 3. W ramach rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze wydatkowano na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych kwotę 24 953,06 zł, tj. 42,0 % planu.
 4. W ramach rozdziału 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 0,00 zł, tj. 0% planu.
 5. W ramach rozdziału 85206 – Wspieranie rodziny wypłacono wynagrodzenie i składki od tych wynagrodzeń dla asystenta rodziny w kwocie 18 891,74 zł, co stanowi 48,0% planowanych wydatków.
 6. W ramach rozdziału 85213 wydatkowano kwotę 15 489,73 zł z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od zasiłków stałych (dofin. z budżetu wojewody – 15 489,73 zł).
 7. W ramach rozdziału 85214 na pomoc społeczną wydatkowano 194 426,16 zł, z czego przyznano pomoc na:
 - a) zasiłki okresowe (dofin. z budżetu wojewody–
48 400,00 zł) - 48 400,00 zł
 - b) zasiłki celowe i okresowe w postaci finansowej - 146 026,16 zł
 8. W ramach rozdziału 85215 wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 22 528,99 zł, 38% planu.
 9. W ramach rozdziału 85216 wypłacono zasiłki stałe na kwotę 172 075,33 zł, tj. 96% planu (dofinansowane z budżetu Wojewody w kwocie 171 652,53 zł).
- Ponadto w rozdziale 85216 wydatkowano kwotę 338,58 zł tytułem zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłaconych świadczeń z lat ubiegłych.**
10. W ramach rozdziału 85219 ośrodki pomocy społecznej wydatkowano 517 923,15 zł (dofinansowanie z budżetu wojewody zadań bieżących w wysokości 97 800,00 zł), z tego na:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	- 900,00 zł
b) wynagrodzenia, w tym:	- 377 674,40 zł
- z dotacji celowej-	97 800,00 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe	- 11 300,00 zł
d) pochodne od wynagrodzeń	- 71 899,77 zł
e) art. biurowe	- 10 624,12 zł
f) zakup energii	- 5 936,65 zł
g) usługi zdrowotne	- 449,00 zł
h) usługi drobne, pozostałe	- 20 275,33 zł
i) usługi telekomunikacyjne	- 2 179,43 zł
j) podróże służbowe krajowe	- 1 068,82 zł
k) odpisy na ZFŚS	- 14 472,69 zł
l) koszty postępowania sądowego	- 142,94 zł
m) szkolenia	- 1 000,00 zł

11. W ramach rozdziału 85228 wypłacono 211 911,90 zł na usługi opiekuńcze (51% planu), w tym:

a) składki na ubezpieczenia społeczne i FP	- 30 015,59 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	- 181 896,00 zł

12. W ramach rozdziału 85295 wydatkowano 89 709,06 zł, tj. 36% planu z przeznaczeniem na:

a) program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (w tym dofinansowanie z budżetu Wojewody w wysokości 28 700,00 zł)	- 72 643,98 zł
b) organizację prac społecznie – użytecznych	- 17 065,08 zł.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	804 300,00 zł
Plan po zmianach	896 771,00 zł
Wykonanie	459 458,10 zł

% wykonania 51

Rozdział 85401 –Świetlice szkolne

Plan	207 230,00 zł
Plan po zmianach	207 230,00 zł
Wykonanie	101 629,45 zł

co stanowi 49 % wykonania planu

W ramach **wydatków bieżących** poniesiono koszty w wysokości **101 629,45 zł** związane z: wypłatą dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli – 5 940,40 zł; wynagrodzeniami osobowymi pracowników wraz z pochodnymi – 89 014,05 zł; odpisem na ZFŚS – 6 675,00 zł.

Świetlice przy szkołach podstawowych ogółem wydatkowały: Lutomia Dolna - 39 051,47 zł, Pszenno - 27 965,50 zł i Witoszów Dolny - 34 612,48 zł.

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

Plan 40 000,00 zł
Plan po zmianach 40 000,00 zł
Wykonanie 18 701,51 zł

co stanowi 46,8 % wykonania planu

W ramach **wydatków bieżących** poniesiono koszty w wysokości **18 701,51 zł** związane z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne podczas ferii zimowych – 9 810,00 zł, organizacją wypoczynku (transport, bilety wstępu) – 8 891,51 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 120 000,00 zł
Plan po zmianach 212 471,00 zł
Wykonanie 142 339,85 zł

co stanowi 67 % wykonania planu

W ramach rozdziału 85415 wydatkowano kwotę 57 300,00 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 85 039,85 zł, z czego z otrzymanych dotacji celowych- 68 031,88 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 437 070,00 zł
Plan po zmianach 437 070,00 zł
Wykonanie 196 787,29 zł

co stanowi 45 % wykonania planu

W rozdziale 85417 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **196 787,29 zł**, tj.: świadczenia rzeczowe wynikając z przepisów o BHP- 1 172,61 zł; wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 126 843,21 zł; wynagrodzenia bezosobowe- 8 856,90 zł; materiały i wyposażenie – 23 549,65 zł (w tym między innymi: opał – 10 923,59 zł, środki czystości – 2 769,79 zł; art. gospodarcze – 552,37 zł; wyposażenie – 4 536,74 zł); energia, woda –

4 037,91 zł; usługi remontowe – 2 266,87 zł; usługi zdrowotne - 150,00 zł; pozostałe usługi – 20 046,52 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości – 2 483,53 zł; usługi pralnicze – 6 035,12 zł; usługi informatyczne, obsługa BHP – 2 822,85 zł) zakup usług telekomunikacyjnych – 1 108,78 zł; podróże służbowe – 1 322,04 zł; odpis na ZFŚS – 4 920,00 zł; opłata za wywóz śmieci – 1 320,00 zł; szkolenia – 1 192,80 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 5 085 104,82 zł

Plan po zmianach 5 376 104,82 zł

Wykonanie 1 793 142,64 zł

% wykonania 33,4

W rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano wydatki w kwocie **28 540,00 zł** (tj. 3% planu). **Wydatki bieżące** stanowiły kwotę **16 540,00 zł** (tj. 24% planu) przeznaczoną na: opracowanie propozycji planu aglomeracji na terenie wsi Lutomia Górna, Lutomia Dolna, Lutomia Mała i Stachowiczki w kwocie 15 840,00 zł oraz nadzór inwestorki nad budową przydomowej oczyszczalni w Sulisławicach w kwocie 700,00 zł.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zrealizowano wydatki w kwocie **12 000 zł** w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wieruszów.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami wydatkowano kwotę **937 543,75 zł**, tj. 57% na **wydatki bieżące** tj.: wywóz odpadów komunalnych i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 829 554,33 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 102 718,09 zł, aktualizacja i opieka autorska oprogramowania – 3 690,00 zł, podróże służbowe – 268,45 zł, szkolenia pracowników – 1 312,88 zł.

W rozdziale 90003- Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę **153 940,65 zł** (tj. 42% planu), w tym **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **153 940,65 zł** w tym na: utrzymanie estetyki wsi przez Sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego– 36 163,59 zł; odśnieżanie wsi – 111 399,70 zł, utylizację zwłok zwierząt dziko żyjących – 1 080,00 zł, „Akcję edukacyjną” – 1 326,56 zł, akcję „Sprzątanie świata”- 3 970,80 zł.

W rozdziale 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydano kwotę **25 035,00 zł**, (tj. 63% planu) na wycinkę drzew w Bolesćcinie i Witoszowie Dolnym oraz cięcia sanitarno-korekcyjne drzew w miejscowościach Lubachów, Wiśniowa, Zawiszów, Burkatów, Witoszów Dolny, Słotwina.

W rozdziale 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę **78 300,00 zł** na **wydatki bieżące** tj.: opracowanie dokumentacji techniczno- projektowej

(audytów) dla obiektów użyteczności publicznej i obiektów mieszkalnych oraz programu funkcjonalno- użytkowego pod kątem realizacji *Projektu budowy mikroinstalacji OZE w ramach gminnego programu prosumenckiego na terenie Gminy Świdnica*.

W rozdziale 90005 poniesiono **wydatki inwestycyjne** w kwocie **1 550,00 zł** na zadanie pn. „Wdrażanie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Świdnica”. W ramach zadania opracowano ankiety i zapotrzebowanie na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -2020.

W rozdziale 90008- Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu zaplanowane **wydatki** na działania w zakresie zwalczania barszczu Sosnowskiego w kwocie **503 526 zł**, (w tym: wydatki bieżące w kwocie 286 626 zł i wydatki majątkowe w kwocie 216 900 zł) zrealizowane będą w II półroczu 2016 r.

W rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki zrealizowano w kwocie **425 665,12 zł**, tj. 42% planu, w tym **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **414 003,02 zł**, z czego na: zakup energii elektrycznej- 287 237,31 zł (68% planu), zakup usług związanych z eksploatacją urządzeń elektrycznych- 125 875,71 zł (49% planu), podatek akcyzowy od energii elektrycznej oświetlenia ulicznego wsi Lubachów– 890,00 zł (100% planu).

Wydatki inwestycyjne na modernizację oświetlenia ulicznego stanowią kwotę **11 662,10 zł** (4% planu). W ramach zadania opracowano mapę do celów projektowych na potrzeby modernizacji oświetlenia ulicznego we wsi Makowice; opracowano projekty budowy oświetlenia drogowego w Jagodniku, Witoszowie Dolnym, Gogołowie, Wieruszowie i Pogorzale; wykonano montaż punktu oświetlenia drogowego w Pankowie. Planowanych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu br. nie poniesiono, ich realizację przewiduje się na II półroczu 2016 r.

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

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w ramach opłaty produktowej zrealizowane zostały w 35%, co stanowi kwotę **1 219,11 zł**.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność zawiera wydatki w kwocie **141 349,01 zł**, tj. 45% planu. **Wydatki bieżące** w wysokości **136 986,00 zł** (tj. 84% planu), przeznaczono na: usługi weterynaryjne – 6 786,00 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 55 200,00 zł, z czego:

- dotacja podmiotowa stanowiła kwotę 55 200,00 zł,
- dotacja celowa z Funduszu Sołeckiego stanowiła kwotę 0,00 zł.

Ponadto udzielono dotacji celowej dla GOKS i R na place zabaw na **zadanie inwestycyjne** w kwocie **550,01 zł** w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Jagodnik.

Poniesiono również **wydatek inwestycyjny** w kwocie **3 813 zł** na zadanie pn. „Wykonanie placu zabaw w Witoszowie Dolnym”. W ramach zadania opracowano projekt zagospodarowania terenu. Zadanie dofinansowane będzie z budżetu wojewody w kwocie 30 000 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 956 053,85 zł

Plan po zmianach 1 981 053,85 zł

Wykonanie 992 383,69 zł

co stanowi 50% 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 2016 r.

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę **770 755,32 zł**, tj. 49% planu. Wydatki bieżące stanowiły kwotę **769 285,32 zł**, w tym: 727 971,00 zł - dotacja podmiotowa dla GOKS i R- u, 41 314,32 zł - dotacja celowa dla GOKS i R-u z Funduszu Sołeckiego.

Ponadto udzielono dotacji celowej dla GOKS i R na **zadanie inwestycyjne** pn. „Dotacja dla GOKS i R na wiatę biesiadną przy świetlicy wiejskiej” w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Makowice w kwocie **1 470,00 zł**.

W rozdziale 92116- Biblioteki kwotę **139 421,00 zł** (50% planu) przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Instytucji Kultury.

W rozdziale 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami poniesiono wydatki w kwocie **82 207,37 zł** (tj. 78% planu) na zadania w zakresie ochrony zabytków na terenie gminy.

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA

Plan 581 579,55 zł

Plan po zmianach 1 161 579,55 zł

Wykonanie 236 674,61 zł

co stanowi 20% kwoty planowanej

W rozdziale 92601- Obiekty sportowe wydatkowano **128 417,61 zł** (tj. 14% planu) na utrzymanie obiektów sportowych. **Wydatki bieżące** stanowiły kwotę **128 187,60 zł**, z czego 113 458,80 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 14 728,80 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości **230,01 zł** poniesiono na zadania pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Świdnica” W ramach zadania opracowano kosztorys inwestorski na wykonanie kształtowania terenu w związku z inwestycją.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej zawiera wydatki w wysokości **108 257,00 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 2016”.

Zobowiązania

Stan zobowiązań Gminy Świdnica na dzień 30.06.2016 r. wyniósł **1 420 034,39 zł**, w tym **zobowiązania wymagalne 0,00 zł**.

Poręczenia i gwarancje

W I półroczu 2016 roku nie udzielono poręczeń i gwarancji.

Programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii

Europejskiej i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi

W I półroczu 2016 roku zaplanowano wydatki w kwocie 10 330 336,00 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 2014-2020, tym:

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

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

Plan 500 000,00 zł, w tym 318 150,00 zł z UE, 181 850,00 zł z b. gminy,

Plan po zmianach 500 000,00 zł, w tym 318 150,00 zł z UE, 181 850,00 zł z b. gminy,

Wykonanie 20 787,00 zł, w tym 0,00 zł z UE, 20 787,00 zł z b. gminy,

- projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz oczyszczalnią ścieków w Mokrzeszowie”

Plan 2 000 000,00 zł, w tym 1 575 000,00 zł z UE, 425 000,00 zł z b. gminy,

Plan po zmianach 2 000 000,00 zł, w tym 1 575 000,00 zł z UE, 425 000,00 zł z b. gminy,

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

- projekt pn. „Budowa i modernizacja dróg lokalnych”

Plan	1 500 000,00 zł, w tym	1 272 600,00 zł z UE,	227 400,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	1 500 000,00 zł, w tym	1 272 600,00 zł z UE,	227 400,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	985,52 zł, w tym	0,00 zł z UE	985,52 zł z b. gminy,

3. Regionalny Program Operacyjny, tym:

a) Oś priorytetowa 4 Środowisko i Zasoby, działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa

- projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla systemu Lutomia wraz oczyszczalnią ścieków”

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) Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym publicznych i zasobów mieszkaniowych

- projekt pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica; Szkoły Podstawowej w Pszennie oraz Szkoły Podstawowej w Grodziszczu”

Plan	0,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	100 000,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	100 000,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	1 230,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	1 230,00 zł z b. gminy,

- projekt pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica; świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej”

Plan	0,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	150 000,00 zł, w tym	63 760,00 zł z UE,	86 240,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	0,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy,

c) Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych

- projekt pn. „Wdrażanie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Świdnica”

Plan	500 000,00 zł, w tym	400 000,00 zł z UE,	100 000,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	500 000,00 zł, w tym	400 000,00 zł z UE,	100 000,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	1 550,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	1 550,00 zł z b. gminy,

d) Oś priorytetowa 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, działanie 2.1 E-usługi publiczne

- projekt pn. „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Świdnica”

Plan	0,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	40 000,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	40 000,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	0,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy,

e) Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna, działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną

- projekt pn. „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym”

Plan	0,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	5 000 000,00 zł, w tym	2 500 000,00 zł z UE,	2 500 000,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	30 750,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	30 750,00 zł z b. gminy,

f) Oś priorytetowa 11 Pomoc techniczna, działanie 11.1 Pomoc techniczna

- projekt pn. „Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej”

Plan	0,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	40 336,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	40 336,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	7 069,39 zł, w tym	0,00 zł z UE,	7 069,39 zł z b. gminy,

g) Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej

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

Plan	600 000,00 zł, w tym	425 000,00 zł z UE,	175 000,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	0,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	0,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy,

- projekt pn. „Rozbudowa zespołu szkolnego w Witoszowie Dolnym w celu poprawy warunków nauczania”

Plan	5 000 000,00 zł, w tym	2 500 000,00 zł z UE,	2 500 000,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	0,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	0,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy,

**3. DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE
OŚWIATY ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE W I PÓLROCZU 2016 R.**

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody					
		Ogółem	28 050	63 350	54 329,37
		B. O. na 01.01.2015	0	0	0
		Oświata i Wychowanie	24 000	59 300	51 087,21
80101		<u>Szkoły Podstawowe</u>	7 000	28 850	23 677,75
	0690	wpływy z różnych opłat, w tym:	0	350	125,00
		SP Grodziszczce	0	50	26,00
		SP Pszenno	0	100	27,00
		SP Witoszów Dolny	0	200	72,00
	0750	dochody z najmu, w tym:	3 000	8 550	6 586,65
		SP Bystrzyca Górna	0	5 050	3 975,00
		SP Mokrzeszów	1 000	1 000	600,00
		SP Pszenno	2 000	2 500	2 011,65
	0920	odsetki bankowe	0	300	43,63
		SP Bystrzyca Górna	0	50	5,90
		SP Grodziszczce	0	50	0,83
		SP Lutomia Dolna	0	50	4,41
		SP Mokrzeszów	0	50	4,48
		SP Pszenno	0	50	24,75
		SP Witoszów Dolny	0	50	3,26
	0960	otrzymane darowizny, w tym:	0	5 500	5 350,00
		SP Bystrzyca Górna	0	500	350,00
		SP Pszenno	0	5 000	5 000,00
	0970	wpływy z różnych dochodów, w tym:	4 000	14 150	11 572,47
		SP Bystrzyca Górna	2 000	2 000	200,00
		SP Grodziszczce	0	200	200,00
		SP Lutomia Dolna	2 000	2 000	1 998,50
		SP Mokrzeszów	0	1 200	1 072,60
		SP Pszenno	0	6 000	5 985,37
		SP Witoszów Dolny	0	2 750	2 116,00
80110		<u>Gimnazja</u>	17 000	30 450	27 409,46
	0690	wpływy z różnych opłat, w tym:	0	450	259,00
		Gimnazjum Lutomia Dolna	0	100	98,00
		Gimnazjum Pszenno	0	200	107,00
		Gimnazjum Witoszów Dolny	0	150	54,00
	0750	dochody z najmu, w tym:	16 000	22 200	20 595,35
		Gimnazjum Lutomia Dolna	1 000	5 000	4 237,94
		Gimnazjum Pszenno	15 000	17 200	16 357,41
	0920	pozostałe odsetki, w tym:	0	150	50,41
		Gimnazjum Lutomia Dolna	0	50	11,25
		Gimnazjum Pszenno	0	50	35,84
		Gimnazjum Witoszów Dolny	0	50	3,32
	0960	otrzymane darowizny, w tym:	0	5 400	5 057,70
		Gimnazjum Lutomia Dolna	0	1 000	957,70
		Gimnazjum Witoszów Dolny	0	4 400	4 100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów, w tym:	1 000	2 250	1 447,00
		Gimnazjum Lutomia Dolna	0	500	400,00

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
		Gimnazjum Pszenno	0	750	747,00
		Gimnazjum Witoszów Dolny	1 000	1 000	300,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000	4 050	3 242,16
85417		Szkolne Schroniska Młodzieżowe	4 000	4 050	3 242,16
	0750	dochody z najmu	4 000	4 000	3 236,80
	0920	odsetki bankowe	0	50	5,36

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
		Ogółem	28 000	63 350	25 881,47
Wydatki					
		Oświata i Wychowanie	24 000	59 300	25 168,63
80101		Szkoły Podstawowe	7 000	28 850	11 575,70
	4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	7 000	17 500	5 863,70
		SP Bystrzyca Górna (art. gosp. i papiernicze, koszulki)	2 000	7 000	927,15
		SP Grodziszczce	0	300	0,00
		SP Lutomia Dolna (art. gosp., i art. papiernicze oraz nagrody dla uczniów)	2 000	2 000	818,27
		SP Mokrzeszów (wyposażenie sali dydaktycznej)	1 000	1 700	672,60
		SP Pszenno (nagrody dla uczniów)	2 000	4 500	1 500,00
		SP Witoszów Dolny (wyposażenie)	0	2 000	1 945,68
	4240	zakup pomocy dydaktycznej i książek, w tym:	0	2 000	0,00
		SP Bystrzyca Górna	0	500	0,00
		SP Mokrzeszów	0	500	0,00
		SP Witoszów Dolny	0	1 000	0,00
	4300	zakup usług pozostałych, w tym:	0	9 350	5 712,00
		SP Bystrzyca Górna (za przesyłkę)	0	100	20,00
		SP Lutomia D. (za przesyłkę)	0	50	40,00
		SP Mokrzeszów	0	50	0,00
		SP Pszenno (m.in. wycieczka, wynajem zjeżdźalni, wykonanie instalacji)	0	9 150	5 652,00
80110		Gimnazja	17 000	30 450	13 592,93
	4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	17 000	22 900	9 794,20
		G. Lutomia Dolna (art. gosp., nagrody dla uczniów)	1 000	3 500	2 552,06
		G. Pszenno (art. gosp., nagrody dla uczniów)	15 000	15 000	2 843,78
		G. Witoszów Dolny (głośniki, nagrody dla uczniów)	1 000	4 400	4 398,36
	4240	zakup pomocy dydaktycznej i książek, w tym:	0	2 500	0,00
		Gimnazjum Lutomia Dolna	0	1 500	0,00
		Gimnazjum Witoszów Dolny	0	1 000	0,00
	4300	zakup usług pozostałych, w tym:	0	4 220	2 984,27
		G. Lutomia Dolna (wycieczka do kina, wykonanie zdjęć)	0	1 500	473,30
		G. Pszenno (wycieczka do kina, transport, wykonanie legitymacji)	0	2 520	2 475,96
		G. Witoszów Dolny (opłata za przesyłkę)	0	200	35,01
	4430	różne opłaty i składki, w tym:	0	430	425,92
		Gimnazjum Pszenno (ubezpieczenie rzeczowe)	0	430	425,92
	4480	podatek od nieruchomości, w tym:	0	400	388,54
		Gimnazjum Lutomia Dolna	0	150	143,54
		Gimnazjum Pszenno	0	250	245,00

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000	4 050	712,84
85417		Szkolne Schroniska Młodzieżowe	4 000	4 050	712,84
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (art. dekor..)	4 000	4 000	712,84
	4300	zakup usług pozostałych	0	50	0,00

4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica w I półroczu 2016 r.

W okresie I półrocze 2016 r. wprowadzono następujące zmiany w Uchwale Nr XIX/154/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2015 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:	8 166 919,26 zł	Kwota planowanych dochodów ogółem zmieniona została na podstawie podjętych Uchwał Rady Gminy i podpisanych Zarządzeń Wójta w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok za okres 01.01.2016 – 30.06.2016
1.1	Dochody bieżące, w tym:	8 406 659,26 zł	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	365 000,00 zł	
1.1.3	podatki i opłaty	11 240,00 zł	
1.1.5	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	7 947 074,26 zł	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	-239 740,00 zł	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000,00 zł	
1.2.2	dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	-289 740,00 zł	
2.	Wydatki ogółem	8 434 919,26 zł	Kwota planowanych wydatków zmieniona została na podstawie podjętych Uchwał Rady Gminy i podpisanych Zarządzeń Wójta w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok za okres 01.01.2016 – 30.06.2016
2.1	Wydatki bieżące	8 028 899,26 zł	
2.2	Wydatki majątkowe	406 020,00 zł	
3.	Wynik budżetu	-268 000,00 zł	Zwiększenie deficytu budżetu
4.	Przychody budżetu, z tego:	268 000,00 zł	Zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków z 2015 r.
4,2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym::	268 000,00 zł	
4.2.1	na pokrycie deficytu	268 000,00 zł	
6	Kwota długu	-3 565 347,00 zł	Zaktualizowano do wykonania za 2015 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	Uwagi
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	377 760,00zł	Kwota zmieniona została na podstawie podjętych Uchwał Rady Gmin i podpisanych Zarządzeń Wójta w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok za okres 01.01.2016 – 30.06.2016
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi powiększona o wolne środki a wydatkami bieżącymi	645 760,00 zł	Kwota zmieniona została na podstawie podjętych Uchwał Rady Gmin i podpisanych Zarządzeń Wójta w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok za okres 01.01.2016 – 30.06.2016
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-28 990,00 zł	
11.2	Wydatki na funkcjonowanie organów j.s.t.	-41 466,00 zł	
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, z tego:	-310 000,00 zł	
11.3.2	majątkowe	-310 000,00 zł	1. wprowadzenie zadania w kwocie 40 000 zł pn. „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Świdnica”, 2. Zmniejszenie planu o kwotę 600 000 zł na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica”, 3. Zwiększenie planu o 100 000 zł na zadaniu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: SP w Pszennie oraz SP w Grodziszczu”, 4. Zwiększenie planu o 150 000 zł na zadaniu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej”.
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 250 000,00 zł	Kwoty zmienione zostały na podstawie podjętych Uchwał Rady Gmin i podpisanych Zarządzeń Wójta w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok za okres 01.01.2016 – 30.06.2016
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	-1 998 980,00 zł	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	155 000,00 zł	
12.2.	Dochody majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	-361 240,00 zł	1. Zmniejszenie planu o kwotę 425 000 zł na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica”, 2. Zwiększenie planu o 63 760 zł na zadaniu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej”
12.2.1	Dochody majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym:	-361 240,00 zł	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	40 336,00 zł	1. Dopisanie zadania pn. „Dotacja dla Gminy Wałbrzych na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej” w kwocie 40 336 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	Uwagi
12.4	Wydatki majątkowe na projekty, zadania finansowane z udziałem środków UE, w tym:	-310 000,00 zł	1. Wprowadzenie zadania w kwocie 40 000 zł pn. „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Świdnica”, 2. Zmniejszenie planu o kwotę 600 000 zł na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica”, 3. . Zwiększenie planu o 100 000 zł na zadaniu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: SP w Pszennie oraz SP w Grodziszczu”, 3. Zwiększenie planu o 150 000 zł na zadaniu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej”.
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	-361 240,00 zł	1. Zmniejszenie planu o kwotę 425 000 zł na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica”, 2. Zwiększenie planu o 63 760 zł na zadaniu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej”
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu, zadania finansowanego z udziałem środków UE...	91 576,00 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...	91 576,00 zł	

2/ w załączniku nr 2 **Przedsięwzięcia realizowane w latach 2016 – 2020** do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica dokonano następujących zmian:

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

- dla zadania pn. „Rozbudowa zespołu szkolnego w Witoszowie Dolnym w celu poprawy warunków nauczania”:

2016 r. – minus 5 000 000 zł,

2017 r. – minus 6 800 000 zł,

- dla zadania pn. „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym”:

2016 r. – plus 5 000 000 zł,

2017 r. – plus 6 800 000 zł,

2018 r. – plus 4 400 000 zł,

- dla zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica”:

2016 r. – minus 600 000 zł,

2017 r. – minus 2 700 000 zł,

2018 r. – minus 2 000 000 zł,

- dla zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: Szkoły Podstawowej w Pszennie oraz Szkoły Podstawowej w Grodziszczu”:

2016 r. – plus 100 000 zł,

2017 r. – plus 4 204 000 zł,

- dla zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej”:

2016 r. – plus 150 000 zł,

2017 r. – plus 791 000 zł,

2018 r. – plus 2 182 000 zł,

- dla zadania „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Świdnica”:

2016 r. – plus 40 000 zł,

2017 r. – plus 1 160 000 zł,

3/ Planowana kwota długu na koniec 2016 roku wynosi 26 054 547 zł. Planowana łączna kwota spłat zobowiązań w 2016 roku do dochodów ogółem stanowi 5,81%, po uwzględnieniu wyłączeń 5,81%. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla Gminy Świdnica po uwzględnieniu wyłączeń stanowi 10,65%.

Planowana kwota długu w 2016 r. do dochodów ogółem stanowi 37,0%, po uwzględnieniu wyłączeń 37,0%.

Planuje się spłatę długu do roku 2026. W latach 2016 – 2026 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 2016 roku świadczy o kolejnym okresie wytężonej 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 2016 r. ponad 866 000 zł (tj. 5% kwoty planowanej) przeznaczono na inwestycje, w tym: 126 000 zł na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, 47 000 zł na infrastrukturę drogową, 30 000 zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, 1 000 zł na świetlice wiejskie, 554 000 zł na infrastrukturę oświatową, 1 000 zł na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, 78 000 zł na wykupy działek, 30 000 zł na zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Niski procent realizacji wydatków majątkowych spowodowany jest tym, że zgodnie z zawartymi umowami płatności planuje się w II półroczu br., a wydatki na projekty realizowane z udziałem środków unijnych uzależnione są od pozytywnej oceny złożonych przez gminę wniosków.

W I półroczu 2016 roku wydatkowane z budżetu gminy środki w kwocie 114 tys. zł na Fundusz Sołecki pozwoliły na upiększenie wsi oraz na zorganizowanie licznych imprez sportowo-kulturalnych na terenie gminy.

W roku 2016 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 2016 roku przyczyniła się do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez budowę nowej infrastruktury drogowej i sportowej oraz do poprawy estetyki wsi, natomiast zadania bieżące realizowane były terminowo z troską o wysoką jakość świadczonych usług na rzecz mieszkańców naszej gminy.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH wg działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2016 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r. /po zmianach /	Wykonanie w I półroczu 2016 roku	% wykonanie planu	Struktura dochodów
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 873 150,00	3 501 107,34	691 513,62	19,75%	2,29%
020	Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	1 576 200,00	1 616 100,00	5 946,25	0,37%	0,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 650 225,33	1 338 985,33	332 949,31	24,87%	1,10%
710	Działalność usługowa	800,00	800,00	670,00	83,75%	0,00%
750	Administracja publiczna	120 939,00	107 111,00	65 642,70	61,28%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 380,00	12 900,00	11 212,00	86,91%	0,04%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
758	Różne rozliczenia	26 866 459,00	27 242 699,00	12 947 263,60	47,53%	42,97%
801	Oświata i wychowanie	15 394 668,00	15 394 668,00	8 909 336,00	57,87%	29,57%
852	Pomoc społeczna	5 420 491,00	5 728 754,92	459 267,62	8,02%	1,52%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 628 432,00	11 255 067,00	4 344 571,29	38,60%	14,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 885,00	196 356,00	169 197,13	86,17%	0,56%
926	Kultura fizyczna	3 622 814,00	3 733 814,00	2 193 955,05	58,76%	7,28%
		25 000,00	325 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Ogółem dochody:	62 291 743,33	70 458 662,59	30 132 824,57	42,77%	100,00%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2016 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ UZYSKANIA

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 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:	40 423 298,33	40 964 088,33	15 771 894,11	15 633 083,98	138 810,13	39%	52,34%
		1. dochody z podatków:	14 320 347,00	14 331 587,00	6 961 961,69	6 961 961,69	0,00	49%	23,10%
	0320	podatek rolny	3 014 608,00	3 014 608,00	1 116 835,73	1 116 835,73	0,00	37%	3,71%
	0310	podatek od nieruchomości	10 351 375,00	10 351 375,00	4 987 772,54	4 987 772,54	0,00	48%	16,55%
	0330	podatek leśny	103 785,00	103 785,00	91 465,73	91 465,73	0,00	88%	0,30%
	0340	podatek środków transportowych	508 479,00	508 479,00	260 191,35	260 191,35	0,00	51%	0,86%
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 100,00	7 100,00	3 095,59	3 095,59	0,00	44%	0,01%
	0360	podatek od spadków i darowizn	15 000,00	26 240,00	50 595,65	50 595,65	0,00	193%	0,17%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	320 000,00	452 005,10	452 005,10	0,00	141%	1,50%
		2. wpływy z opłat:	3 418 209,00	3 418 209,00	2 497 117,68	2 497 117,68	0,00	73%	8,29%
	0370	opłata od posiadania psów	200,00	200,00	120,00	120,00	0,00	60%	0,00%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	16 514,00	16 514,00	0,00	55%	0,05%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	10 109,40	10 109,40	0,00	20%	0,03%
	0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	232 728,00	232 728,00	143 061,01	143 061,01	0,00	61%	0,47%
	0490	renta planistyczna	120 000,00	120 000,00	64 877,39	64 877,39	0,00	54%	0,22%
	0490	opłata za zajęcie pasa drogowego	20 820,00	20 820,00	27 109,07	27 109,07	0,00	130%	0,09%
	0490	opłata reklamowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
	0490	opłata za gospodarowanie odpadami	1 644 760,00	1 644 760,00	971 204,49	971 204,49	0,00	59%	3,22%
	0400	wpływy z opłaty produktowej	3 500,00	3 500,00	1 219,11	1 219,11	0,00	35%	0,00%
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	45 000,00	37 942,48	37 942,48	0,00	84%	0,13%
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 600,00	59 600,00	31 760,00	31 760,00	0,00	53%	0,11%
	0690	wpływy z różnych opłat - za korzystanie ze środowiska	1 100 000,00	1 100 000,00	1 179 759,83	1 179 759,83	0,00	107%	3,92%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 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 w opłatach lokalnych (w tym od opłaty za gospodarowanie odpadami 4 563,10 zł)	5 000,00	5 000,00	4 806,70	4 806,70	0,00	0%	0,02%
0690		wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia od zaległości podatkowych	6 601,00	6 601,00	8 634,20	8 634,20	0,00	131%	0,03%
0830		3. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe wpływy z usług (usługi stołówki szkolnej, usługi opiekuńcze, usługi schroniska)	254 645,00	254 645,00	149 319,30	149 319,30	0,00	59%	0,50%
0750		4. dochody z majątku gminy: 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	1 210 311,00	1 260 311,00	314 554,30	211 270,45	103 283,85	25%	1,04%
0760		wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	3 000,00	386,65	0,00	386,65	13%	0,00%
0770		wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	800 000,00	850 000,00	74 853,20	0,00	74 853,20	9%	0,25%
0870		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż: gruntów rolnych, złomu)	30 000,00	30 000,00	28 044,00	0,00	28 044,00	93%	0,09%
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	24 600,00	24 600,00	12 968,89	0,00	0,00	53%	0,00%
0910		6. wpływy z odsetek : odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 310,33	85 310,33	46 549,42	0,00	0,00	55%	0,15%
0920		pozostałe odsetki	45 287,00	45 287,00	19 177,18	0,00	0,00	42%	0,06%
		7. dotacje od innych j.s.t.	40 023,33	40 023,33	27 372,24	0,00	0,00	68%	0,09%
			235 000,00	279 900,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	w tym		% wykonania planu (kol.6/5)	Struktura
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6630	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na dofinansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na inwestycję pn. "Droga dojazdowa do gruntów rolnych"	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
	6630	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na dofinansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na inwestycję pn. "Witoszów Dolny droga dojazdowa do gruntów rolnych"	0,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
	6630	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zad. inw. pn. "Odnowa Wsi Dolnośląskiej"	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	6630	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zad. inw. pn. "Wykonanie placu zabaw w Witoszowie Dolnym"	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
		8. środki z programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 440 750,00	8 079 510,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - budowa kanalizacji sanitarnej dla systemu Lutomia wraz z oczyszczalnią ścieków	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 ... - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Mokrzeszowie	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 - 2020	318 150,00	318 150,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 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 ... - budowa i modernizacja dróg lokalnych w ramach PROW na lata 2014 - 2020	1 272 600,00	1 272 600,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
6207		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
6207		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej	0,00	63 760,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
6207		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - rozbudowa zespołu szkolnego w Witoszowie Dolnym w celu poprawy warunków nauczania	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
6207		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
6207		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - zad. "Wdrażanie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Świdnica"	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.		w tym		% wykonania planu (kol.6/5)	Struktura
			4	5		6	7	8	9		
1	2	3									10
6269		dotacja otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na inw. "Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym"	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
6339		dotacje celowe z budżetu państwa (Ministerstwa Sportu) ... - rozbudowa zespołu szkolnego w Witoszowie Dolnym w celu poprawy warunków nauczania	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
		9. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	0,00	346 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
6260		dotacja otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej	0,00	346 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
		10. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	468 754,00	468 754,00	35 526,28	0,00	0,00	0,00	35 526,28	8%	0,12%
2460		środki z WFOŚ i GW na akcję edukacyjną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
2460		środki z WFOŚ i GW na dofinansowanie działań zwalczania barszczu Sosnowskiego	266 754,00	266 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
6280		środki z WFOŚ i GW na dofinansowanie działań zwalczania barszczu Sosnowskiego - zakup ciągnika z osprzętem	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
6280		środki z WFOŚ i GW na inw. Pn. "Budowa kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Bolescin, Komorów"	0,00	0,00	35 526,28	0,00	0,00	0,00	35 526,28	0%	0,12%
0010		11. udziały gminy w dochodach budżetu	11 939 372,00	12 304 372,00	5 688 642,41	0,00	0,00	0,00	0,00	46%	18,88%
0020		podatek dochodowy od osób fizycznych	11 757 372,00	11 757 372,00	5 444 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46%	18,07%
		podatek dochodowy od osób prawnych	182 000,00	547 000,00	244 608,41	0,00	0,00	0,00	0,00	45%	0,81%

Lp.	§	Wyszególnienie	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	w tym		% wykonania planu (kol.6/5)	Struktura
						7 Dochody bieżące	8 Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6290	12. inne, w tym: środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (wplaty za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne)	26 000,00 10 000,00	110 290,00 10 000,00	65 254,14 0,00	65 254,14 0,00	0,00 0,00	59% 0%	0,22% 0,00%
	0960	darowizny od właścicieli nieruchomości za audyt i program funkcjonalno- użytkowy dla mikroinstalacji	0,00	81 000,00	35 200,00	35 200,00	0,00	43%	0,12%
	0970	wpływy z różnych dochodów	16 000,00	18 345,00	29 109,94	29 109,94	0,00	159%	0,10%
	2700	środki z PZU SA dla Przedszkola Pszemno na realizację projektu "Nie boję się pomagać"	0,00	625,00	625,00	625,00	0,00	0%	0,00%
	2700	środki z PZU SA dla Przedszkola w Witoszowie Dolnym na realizację projektu "Nie boję się pomagać"	0,00	320,00	319,20	319,20	0,00	100%	0,00%
II.	2920	SUBWENCJA, w tym: subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	15 394 668,00 13 925 344,00	15 394 668,00 13 925 344,00	8 909 336,00 8 174 672,00	8 909 336,00 8 174 672,00	0,00 0,00	58% 59%	29,57% 27,13%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza)	1 469 324,00	1 469 324,00	734 664,00	734 664,00	0,00	50%	2,44%
III.	2010	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA, w tym: dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 473 777,00 4 075 586,00	14 099 906,26 4 752 344,26	5 451 594,46 3 195 275,46	5 436 594,46 3 195 275,46	15 000,00 0,00	39% 67%	18,09% 10,60%
	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	1 003 791,00	1 644 162,00	719 619,00	719 619,00	0,00	44%	2,39%
	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	6 629 000,00	1 521 300,00	1 521 300,00	0,00	23%	5,05%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	w tym		% wykonania planu (kol.6/5)	Struktura
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6330	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	1 393 600,00	1 058 600,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
	6340	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100%	0,05%
		RAZEM	62 291 743,33	70 458 662,59	30 132 824,57	29 979 014,44	153 810,13	42,77%	100%

Świdnica

Realizacja budżetu

Okres od 01-01-2016 r. do 30-06-2016 r.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 873 150,00	3 501 107,34	691 513,62	19,8
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 885 000,00	1 885 000,00	35 526,28	1,9
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 paragrafie 625	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	35 526,28	X
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	0,00	0
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	318 150,00	318 150,00	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 paragrafie 625	318 150,00	318 150,00	0,00	0
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	640 000,00	640 000,00	0,00	0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	640 000,00	640 000,00	0,00	0
01095	Pozostała działalność	30 000,00	657 957,34	655 987,34	99,7
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	30 000,00	28 030,00	93,4
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	627 957,34	627 957,34	100
020	Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	0,00	0
02001	Gospodarka leśna	4 000,00	4 000,00	0,00	0
0750	Wpływy 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	4 000,00	4 000,00	0,00	0
600	Transport i łączność	1 576 200,00	1 616 100,00	5 946,25	0,4
60016	Drogi publiczne gminne	1 482 600,00	1 522 500,00	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 paragrafie 625	1 272 600,00	1 272 600,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	249 900,00	0,00	0
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	93 600,00	93 600,00	0,00	0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 600,00	93 600,00	0,00	0
60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	5 946,25	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 946,25	X
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 650 225,33	1 338 985,33	332 949,31	24,9
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	358 000,00	358 000,00	198 649,52	55,5
0750	Wpływy 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	355 000,00	355 000,00	191 866,89	54,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 782,63	X
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 292 225,33	980 985,33	134 299,79	13,7
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	45 000,00	37 942,48	84,3
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	243,60	X
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	18 000,00	19 403,56	107,8
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	3 000,00	386,65	12,9
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	850 000,00	74 853,20	8,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 225,33	1 225,33	1 470,30	120,0
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 paragrafie 625	425 000,00	63 760,00	0,00	0
710	Działalność usługowa	800,00	800,00	670,00	83,8
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	270,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	270,00	X
71035	Cmentarze	800,00	800,00	400,00	50,0
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00	400,00	50,0
750	Administracja publiczna	120 939,00	107 111,00	65 642,70	61,3
75011	Urzędy wojewódzkie	91 806,00	77 978,00	43 915,05	56,3
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 806,00	77 978,00	43 898,00	56,3
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17,05	X
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 133,00	29 133,00	21 727,65	74,6

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
0750	Wpływy 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	311,00	311,00	0,00	0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	14,00	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 822,00	23 822,00	13 236,50	55,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	8 477,15	169,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 380,00	12 900,00	11 212,00	86,9
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 380,00	12 900,00	11 212,00	86,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 380,00	12 900,00	11 212,00	86,9
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	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	26 866 459,00	27 242 699,00	12 947 263,60	47,5
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 100,00	7 100,00	3 067,59	43,2
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 100,00	7 100,00	3 095,59	43,6
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00,00	0,00	-28,00	0
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 334 993,00	9 334 993,00	4 376 316,09	46,9
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 045 035,00	8 045 035,00	3 802 887,97	47,3
0320	Wpływy z podatku rolnego	999 678,00	999 678,00	399 259,75	39,9
0330	Wpływy z podatku leśnego	97 792,00	97 792,00	88 513,00	90,5
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	152 683,00	152 683,00	75 320,80	49,3
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	1 820,00	9,1
0690	Wpływy z różnych opłat	208,00	208,00	545,20	262,1
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 597,00	19 597,00	7 969,37	40,7
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 030 342,00	5 041 582,00	2 610 509,39	51,8
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 306 340,00	2 306 340,00	1 184 884,57	51,4
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 014 930,00	2 014 930,00	717 575,98	35,6
0330	Wpływy z podatku leśnego	5 993,00	5 993,00	2 952,73	49,3
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	355 796,00	355 796,00	184 870,55	52,0
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	26 240,00	50 595,65	192,8
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	200,00	120,00	60,0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	450 185,10	150,1

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
0690	Wpływy z różnych opłat	6 393,00	6 393,00	8 089,00	126,5
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 690,00	25 690,00	11 235,81	43,7
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	554 652,00	554 652,00	268 728,12	48,4
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	16 514,00	55,0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	10 109,40	20,2
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	232 728,00	232 728,00	143 061,01	61,5
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 820,00	240 820,00	91 986,46	38,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 104,00	1 104,00	7 057,25	639,2
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 939 372,00	12 304 372,00	5 688 642,41	46,2
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 757 372,00	11 757 372,00	5 444 034,00	46,3
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	182 000,00	547 000,00	244 608,41	44,7
758	Różne rozliczenia	15 394 668,00	15 394 668,00	8 909 336,00	57,9
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 925 344,00	13 925 344,00	8 174 672,00	58,7
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 925 344,00	13 925 344,00	8 174 672,00	58,7
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 469 324,00	1 469 324,00	734 664,00	50,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 469 324,00	1 469 324,00	734 664,00	50,0
801	Oświata i wychowanie	5 420 491,00	5 728 754,92	459 267,62	8,0
80101	Szkoły podstawowe	4 812 100,00	427 750,71	79 711,80	18,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 100,00	661,09	31,5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	59 050,71	59 050,71	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00	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 paragrafie 625	2 500 000,00	0,00	0,00	X
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	346 600,00	0,00	0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	660 000,00	0,00	0,00	X
6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 650 000,00	0,00	0,00	X
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 941,00	298 941,00	75 000,00	25,1
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 941,00	298 941,00	75 000,00	25,1
80104	Przedszkola	296 878,00	629 668,00	200 040,64	31,8
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 600,00	59 600,00	31 760,00	53,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	244,09	48,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 345,00	2 344,35	100,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 778,00	566 278,00	164 748,00	29,1
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	945,00	944,20	99,9
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	81 472,00	81 472,00	0,00	0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 472,00	81 472,00	0,00	0
80110	Gimnazja	1 500,00	4 210 848,26	59 641,84	1,4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	293,58	19,6
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	55 348,26	55 348,26	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	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 paragrafie 625	0,00	2 500 000,00	0,00	0
6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 650 000,00	0,00	0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000,00	1 000,00	253,39	25,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	253,39	25,3
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	78 600,00	78 600,00	44 145,00	56,2
0830	Wpływy z usług	78 600,00	78 600,00	44 145,00	56,2
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	0,00	474,95	474,95	100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	474,95	474,95	100
852	Pomoc społeczna	4 628 432,00	11 255 067,00	4 344 571,29	38,6
85204	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	100,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	X
85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	6 644 000,00	1 536 300,00	23,1
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	6 629 000,00	1 521 300,00	22,9
6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	15 000,00	15 000,00	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 973 100,00	3 902 100,00	2 373 028,53	60,8
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	953,29	38,1
	0970		Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	4 523,40	41,1
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 935 000,00	3 864 000,00	2 354 600,00	60,9
	2360		Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 600,00	24 600,00	12 951,84	52,6
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	62 300,00	69 300,00	55 000,00	79,4
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 100,00	51 400,00	39 500,00	76,8
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 200,00	17 900,00	15 500,00	86,6
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 100,00	97 900,00	48 400,00	49,4
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 100,00	97 900,00	48 400,00	49,4
85216			Zasiłki stałe	175 000,00	173 000,00	173 414,58	100,2
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	414,58	X
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00	173 000,00	173 000,00	100
85219			Ośrodki pomocy społecznej	197 272,00	199 099,00	100 825,78	50,6
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 972,00	1 972,00	1 198,78	60,8
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 827,00	1 827,00	100
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 300,00	195 300,00	97 800,00	50,1
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 660,00	72 660,00	28 695,20	39,5
	0830		Wpływy z usług	72 660,00	72 660,00	28 695,20	39,5
85295			Pozostała działalność	76 000,00	97 008,00	28 807,20	29,7
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	108,00	107,20	99,3
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	96 900,00	28 700,00	29,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 885,00	196 356,00	169 197,13	86,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	92 471,00	92 471,00	100
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	92 471,00	92 471,00	100
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	103 885,00	103 885,00	76 726,13	73,9
	0830		Wpływy z usług	103 885,00	103 885,00	76 479,10	74,0

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	247,03	49,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 622 814,00	3 733 814,00	2 193 955,05	58,8
90002	Gospodarka odpadami	1 650 260,00	1 650 260,00	977 306,92	59,2
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 644 760,00	1 644 760,00	971 204,49	59,0
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 563,10	91,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 539,33	307,9
90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	0,00	0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	481 000,00	35 200,00	7,3
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	81 000,00	35 200,00	43,5
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 paragrafie 625	400 000,00	400 000,00	0,00	0
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	448 754,00	448 754,00	0,00	0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	266 754,00	266 754,00	0,00	0
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	182 000,00	182 000,00	0,00	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	251,58	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	251,58	X
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 300,00	1 100 300,00	1 179 977,44	107,2
0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	1 100 000,00	1 179 759,83	107,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	217,61	72,5
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 500,00	3 500,00	1 219,11	34,8
0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 500,00	3 500,00	1 219,11	34,8
90095	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	0
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	0,00	0
926	Kultura fizyczna	25 000,00	325 000,00	0,00	0
92601	Obiekty sportowe	25 000,00	325 000,00	0,00	0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	325 000,00	0,00	0
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00	X
RAZEM		62 291 743,33	70 458 662,59	30 132 824,57	42,8

Realizacja zadań zleconych w zakresie administracji rządowej w I półroczu 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje na realizację zadań zleconych			Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
				Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	% wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: * zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej oraz zwrot kosztów na obsłudze tego zadania	627 957,34 627 957,34	627 957,34 627 957,34	100,00% 100,00%	627 957,34 627 957,34	0,00 0,00
			razem dział 010	627 957,34	627 957,34	100,00%	627 957,34	0,00
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: * wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń osób realizujących zadania w zakresie spraw obywatelskich	77 978,00 77 978,00	43 898,00 43 898,00	56,30% 56,30%	43 898,00 43 898,00	0,00 0,00
			razem dział 750	77 978,00	43 898,00	56,30%	43 898,00	0,00
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: * prowadzenie i aktualizacja list wyborców oraz zakup urn wyborczych	12 900,00 12 900,00	11 212,00 11 212,00	86,91% 86,91%	0,00 0,00	0,00 0,00
			razem dział 751	12 900,00	11 212,00	86,91%	0,00	0,00
752	75212		Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	12 900,00	11 212,00	86,91%	0,00	0,00
			razem dział 752	12 900,00	11 212,00	86,91%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje na realizację zadań zleconych			Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
				Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 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, w tym: *realizacja pozostałych wydatków obronnych	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00
			razem dział 752	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna					
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: * realizacja wydatków na obronę cywilną	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00
			razem dział 754	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00
801	80101	2010	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	59 050,71	59 050,71	100,00%	0,00	0,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: * wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz materiały biurowe do obsługi zadania	59 050,71	59 050,71	100,00%	0,00	0,00
	80110	2010	Gimnazja	55 348,26	55 348,26	100,00%	0,00	0,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: * wyposażenie szkół gimnazjalnych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz materiały biurowe do obsługi zadania	55 348,26	55 348,26	100,00%	0,00	0,00
	80150	2010	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	474,95	474,95	100,00%	0,00	0,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: * wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz materiały biurowe do obsługi zadania	474,95	474,95	100,00%	0,00	0,00
			razem dział 801	114 873,92	114 873,92	100,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje na realizację zadań zleconych				Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	
				Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	% wykonania	8			9
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
852	85211	2060	Opieka społeczna Świadczenie wychowawcze dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 629 000,00	1 521 300,00	22,95%	1 522 083,37	0,00		
		6340	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci <i>* realizacja programu Rodzina 500 Plus</i>	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	14 083,50		
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: <i>* wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzimnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	3 864 000,00	2 354 600,00	60,94%	2 343 841,81	0,00		
	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 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: <i>* składki za ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	51 400,00	39 500,00	76,85%	39 500,00	0,00		
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: <i>* wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz na obsłudze tego zadania</i>	1 827,00	1 827,00	100,00%	1 827,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	1 827,00	1 827,00	100,00%	1 827,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje na realizację zadań zleconych			Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
				Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 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, w tym: * zadania związane z przyznaniem "Karty dużej rodziny"	108,00	107,20	99,26%	0,00	0,00
			razem dział 852	10 561 335,00	3 932 334,20	37,23%	3 907 252,18	14 083,50
			Ogółem	11 396 344,26	4 731 575,46	41,52%	4 579 107,52	14 083,50

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w I półroczu 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dochodów (plan) związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	Kwota wykonana w 2016 r.	Kwota dochodów j.s.t. (plan) związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2360)	Kwota wykonana w 2016 r. (§ 2360)*
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750	3	0690	0,00	323,95	0,00	17,05
2	852		0920	10 000,00	21 975,44	0,00	0,00
3	852		0970	14 000,00	6 349,41	14 000,00	6 349,43
4	852		0980	16 000,00	9 903,61	10 600,00	6 602,41
			Ogółem	40 000,00	38 552,41	24 600,00	12 968,89

* kwota wykonana zgodna ze sprawozdaniem Rb- 27S

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2016 r.
według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 roku			%	Struktura
				Ogółem	bieżące	w tym: majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 911 934,00	5 584 891,34	974 247,37	848 541,37	125 706,00	17,44%	3,73%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	500 000,00	225 093,21	225 093,21	-	45,02%	0,86%
600	Transport i łączność	6 119 984,17	6 159 884,17	987 027,47	939 640,65	47 386,82	16,02%	3,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 968 692,00	1 618 692,00	418 669,24	339 122,84	79 546,40	25,86%	1,60%
710	Działalność usługowa	163 500,00	163 500,00	15 160,48	15 160,48	-	9,27%	0,06%
750	Administracja publiczna	6 943 448,68	6 977 196,68	3 471 208,66	3 456 184,66	15 024,00	49,75%	13,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 380,00	12 900,00	-	-	-	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	-	-	-	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	517 207,26	530 207,26	214 267,15	214 267,15	-	40,41%	0,82%
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	370 368,69	370 368,69	-	37,04%	1,42%
758	Różne rozliczenia	625 000,00	610 424,00	-	-	-	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	26 689 626,00	27 004 889,92	10 323 788,96	9 770 119,68	553 669,28	38,23%	39,57%
851	Ochrona zdrowia	286 428,00	286 428,00	121 899,93	121 899,93	-	42,56%	0,47%
852	Pomoc społeczna	7 023 432,00	13 650 067,00	5 489 122,37	5 475 038,87	-	40,21%	21,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	804 300,00	896 771,00	459 458,10	459 458,10	-	51,23%	1,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 085 104,82	5 376 104,82	1 793 142,64	1 763 567,53	29 575,11	33,35%	6,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 956 053,85	1 981 053,85	992 383,69	990 913,69	1 470,00	50,09%	3,80%
926	Kultura fizyczna	581 579,55	1 161 579,55	236 674,61	236 444,60	230,01	20,38%	0,91%
X	Ogółem wydatki:	65 079 970,33	73 514 889,59	26 092 512,57	25 225 821,45	866 691,12	35,49%	100%

Świdnica

Realizacja budżetu

Okres od 01-01-2016 r. do 30-06-2016 r.

WYDATKI

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 911 934,00	5 584 891,34	974 247,37	17,4
01008	Melioracje wodne	951 642,00	946 642,00	209 264,30	22,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 899,00	5 899,00	2 717,88	46,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 485,00	500 985,00	78 406,91	15,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 574,00	48 574,00	34 531,92	71,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 882,00	102 882,00	16 361,70	15,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 663,00	14 663,00	1 422,33	9,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	7 900,00	7 879,64	99,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	56 800,00	9 243,85	16,3
4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	24 673,62	20,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	960,00	19,2
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 000,00	3 862,20	8,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 939,00	38 939,00	29 204,25	75,0
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 600 000,00	2 650 000,00	104 919,00	4,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	150 000,00	104 919,00	69,9
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	625 000,00	0,00	0
01030	Izby rolnicze	60 292,00	60 292,00	11 319,73	18,8
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	60 292,00	60 292,00	11 319,73	18,8
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	500 000,00	500 000,00	20 787,00	4,2
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 150,00	318 150,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 850,00	181 850,00	20 787,00	11,4
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	800 000,00	800 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00	0,00	0
01095	Pozostała działalność	0,00	627 957,34	627 957,34	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 224,00	10 224,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 757,00	1 757,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81,89	81,89	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00	100
4430	Różne opłaty i składki	0,00	615 644,45	615 644,45	100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	500 000,00	225 093,21	45,0
40002	Dostarczanie wody	400 000,00	500 000,00	225 093,21	45,0
4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	225 093,21	56,3
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	100 000,00	0,00	0
600	Transport i łączność	6 119 984,17	6 159 884,17	987 027,47	16,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 004 646,00	1 004 646,00	707 298,15	70,4
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 004 646,00	1 004 646,00	707 298,15	70,4
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	90 710,00	90 710,00	0,00	0

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 710,00	90 710,00	0,00	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 121 953,00	1 121 953,00	0,00	0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 121 953,00	1 121 953,00	0,00	0
60016	Drogi publiczne gminne	3 752 757,17	3 792 657,17	275 338,98	7,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 800,00	207 700,00	59 757,92	28,8
4270	Zakup usług remontowych	176 418,00	176 418,00	24 930,98	14,1
4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	318 400,00	94 767,91	29,8
4430	Różne opłaty i składki	46 800,00	48 500,00	48 495,35	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 739,17	1 411 639,17	46 401,30	3,3
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 272 600,00	1 272 600,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 400,00	227 400,00	985,52	0,4
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	130 000,00	0,00	0
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0
60095	Pozostała działalność	29 918,00	29 918,00	4 390,34	14,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 990,34	99,8
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 518,00	3 518,00	0,00	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 968 692,00	1 618 692,00	418 669,24	25,9
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	826 692,00	826 692,00	221 315,28	26,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283,00	1 283,00	1 093,32	85,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 309,00	10 309,00	5 588,65	54,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	8 912,38	19,8
4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	18 501,50	37,0
4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	65 052,46	13,0
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	122 166,97	61,1
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 142 000,00	792 000,00	197 353,96	24,9
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	185 448,00	70 151,67	37,8
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	160 000,00	46 749,46	29,2
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	32,00	31,77	99,3
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	874,66	43,7
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	63 760,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	186 240,00	1 230,00	0,7
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	84 520,00	78 316,40	92,7
710	Działalność usługowa	163 500,00	163 500,00	15 160,48	9,3
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	162 700,00	162 700,00	15 160,48	9,3

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	69,91	11,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	9,96	10,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	6 972,14	31,7
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	8 108,47	7,4
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	0,00	0
71035	Cmentarze	800,00	800,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0
750	Administracja publiczna	6 943 448,68	6 977 196,68	3 471 208,66	49,8
75011	Urzędy wojewódzkie	91 806,00	77 978,00	43 898,00	56,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 884,00	59 012,00	30 493,65	51,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 987,00	7 031,00	7 031,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 742,00	10 742,00	5 828,15	54,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 193,00	1 193,00	545,20	45,7
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	373 691,00	372 561,00	132 056,61	35,4
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 432,00	310 432,00	124 894,52	40,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 392,00	35 392,00	4 212,86	11,9
4270	Zakup usług remontowych	2 437,00	2 437,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	18 138,00	17 358,00	2 086,50	12,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 008,00	2 008,00	82,73	4,1
4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 150,00	0,00	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 850,00	720,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	1 150,00	0,00	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	780,00	780,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 134,00	1 134,00	0,00	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 937 070,00	5 896 734,00	2 979 651,58	50,5
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 336,00	0,00	0,00	X
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 354,00	8 354,00	4 137,37	49,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 856 290,00	3 856 290,00	1 691 128,60	43,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 000,00	226 000,00	205 297,70	90,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 897,00	612 897,00	309 303,70	50,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	94 480,00	94 480,00	29 093,22	30,8
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	72 000,00	19 598,00	27,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 320,00	148 320,00	112 206,40	75,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 910,00	213 910,00	192 055,44	89,8
4260	Zakup energii	85 166,00	85 166,00	45 466,78	53,4
4270	Zakup usług remontowych	31 422,00	66 422,00	57 492,27	86,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 030,00	3 030,00	1 573,00	51,9
4300	Zakup usług pozostałych	285 270,00	285 270,00	172 210,98	60,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 826,00	53 826,00	28 836,42	53,6
4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	36 000,00	25 273,11	70,2
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 121,00	3 121,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	1 849,00	1 849,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 818,00	65 818,00	49 363,50	75,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 981,00	11 981,00	4 731,10	39,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	22 000,00	16 859,99	76,6
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	15 024,00	50,1
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	41 993,00	51 920,00	40 711,61	78,4
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 530,00	2 660,00	2 650,71	99,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066,00	1 685,00	1 684,62	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	161,00	241,00	240,10	99,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 913,00	12 290,00	12 212,00	99,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 803,00	12 803,00	8 690,16	67,9

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4300	Zakup usług pozostałych	10 318,00	9 818,00	7 787,15	79,3
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	876,00	876,00	0,00	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 779,00	11 000,00	7 446,87	67,7
4430	Różne opłaty i składki	547,00	547,00	0,00	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 266,68	179 045,68	132 269,56	73,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090,00	1 090,00	790,74	72,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	224,00	224,00	112,70	50,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 475,00	11 475,00	1 827,90	15,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 938,68	88 938,68	75 190,25	84,5
4300	Zakup usług pozostałych	75 032,00	73 811,00	54 347,97	73,6
4410	Podróże służbowe krajowe	1 794,00	1 794,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	1 713,00	1 713,00	0,00	0
75095	Pozostała działalność	318 622,00	398 958,00	142 621,30	35,7
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 336,00	7 069,39	17,5
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 860,00	102 860,00	58 374,19	56,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	257,00	257,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 950,00	19 693,00	10 380,68	52,7
4300	Zakup usług pozostałych	12 244,00	12 244,00	3 672,44	30,0
4430	Różne opłaty i składki	183 568,00	183 568,00	62 867,60	34,2
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 380,00	12 900,00	0,00	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 380,00	12 900,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,00	12 400,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	517 207,26	530 207,26	214 267,15	40,4
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	13 000,00	13 000,00	100
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	13 000,00	13 000,00	100
75412	Ochotnicze straże pożarne	423 100,00	423 100,00	186 785,04	44,1
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	23 057,25	46,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	1 457,74	34,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	53,90	7,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	27 026,77	45,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 700,00	78 700,00	52 429,28	66,6
4260	Zakup energii	72 000,00	72 000,00	42 977,19	59,7
4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	92 000,00	23 509,87	25,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	2 697,00	20,7
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	5 803,73	27,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 177,31	29,4
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	6 595,00	26,4
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	880,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	0,00	0
75421	Zarządzanie kryzysowe	64 650,00	64 650,00	14 482,11	22,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	1 100,16	45,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	49,00	6,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	6 549,51	46,8

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	92,38	0,3
4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	595,29	10,8
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 095,77	40,6
75495	Pozostała działalność	28 457,26	28 457,26	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 457,26	28 457,26	0,00	0
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	370 368,69	37,0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	370 368,69	37,0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 000 000,00	370 368,69	37,0
758	Różne rozliczenia	625 000,00	610 424,00	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	625 000,00	610 424,00	0,00	0
4810	Rezerwy	625 000,00	610 424,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	26 689 626,00	27 004 889,92	10 323 788,96	38,2
80101	Szkoły podstawowe	16 001 675,00	10 660 785,71	4 715 927,92	44,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	387 145,00	387 145,00	187 076,95	48,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 252 170,00	5 252 170,00	2 493 847,12	47,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 220,00	390 620,00	387 803,63	99,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187 790,00	1 187 790,00	513 767,61	43,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	145 730,00	145 730,00	61 228,85	42,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	4 083,00	12,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 500,00	362 944,64	123 603,76	34,1
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	102 466,07	16 945,63	16,5
4260	Zakup energii	218 800,00	217 730,00	85 936,19	39,5
4270	Zakup usług remontowych	120 200,00	50 260,00	4 229,68	8,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	1 762,00	29,4
4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	186 000,00	69 540,27	37,4
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 500,00	25 500,00	7 401,84	29,0
4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	16 500,00	5 488,38	33,3
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 070,00	1 067,83	99,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 620,00	288 620,00	216 463,00	75,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	8 640,00	6 837,60	79,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	5 925,30	49,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	1 986 600,00	522 919,28	26,3
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	0,00	X
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	0,00	X
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	609 895,00	534 895,00	209 306,49	39,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 010,00	32 010,00	11 118,18	34,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 455,00	351 455,00	127 868,95	36,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600,00	26 620,00	19 084,62	71,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 810,00	81 580,00	25 384,70	31,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 030,00	10 030,00	3 184,52	31,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 280,00	2 390,00	676,50	28,3
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 280,00	2 280,00	567,02	24,9
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 430,00	28 430,00	21 322,00	75,0
80104	Przedszkola	1 750 837,00	2 284 627,00	1 102 947,02	48,3
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 369,00	283 869,00	66 049,90	23,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 470,00	59 470,00	26 202,82	44,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 435,00	832 755,00	339 421,94	40,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 220,00	51 900,00	50 548,79	97,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 830,00	185 830,00	69 712,06	37,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 730,00	22 730,00	9 347,04	41,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	17 800,00	6 072,00	34,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	37 720,00	16 541,13	43,9

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	6 625,00	4 349,49	65,7
4260	Zakup energii	57 000,00	53 000,00	10 152,49	19,2
4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	3 300,00	885,60	26,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	284,00	28,4
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	51 945,00	22 743,93	43,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	2 450,05	54,4
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	271,39	33,9
4430	Różne opłaty i składki	263 858,00	614 858,00	437 367,39	71,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 125,00	52 125,00	39 093,00	75,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	744,00	62,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	3 200,00	710,00	22,2
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	254 331,00	254 331,00	117 892,98	46,4
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	254 331,00	254 331,00	117 892,98	46,4
80110	Gimnazja	4 764 935,00	9 819 283,26	2 396 675,43	24,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 760,00	214 760,00	102 533,19	47,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 845 835,00	2 845 835,00	1 387 822,72	48,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 460,00	235 460,00	234 416,92	99,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 400,00	640 400,00	297 140,60	46,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	95 400,00	95 400,00	35 926,17	37,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	2 760,00	11,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 400,00	165 298,00	73 087,18	44,2
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500,00	82 300,26	9 002,15	10,9
4260	Zakup energii	120 000,00	119 350,00	43 114,21	36,1
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	662,48	2,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 000,00	1 683,00	42,1
4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	177 000,00	46 820,18	26,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	5 639,89	43,4
4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	9 600,00	4 424,24	46,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 080,00	147 080,00	110 309,00	75,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	5 800,00	5 544,00	95,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	10 000,00	5 039,50	50,4
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500 000,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500 000,00	30 750,00	1,2
80113	Dowożenie uczniów do szkół	860 200,00	860 200,00	501 025,22	58,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	17 500,00	6 026,73	34,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	2 150,00	485,40	22,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 550,00	87 550,00	48 085,20	54,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	750 000,00	445 405,93	59,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 021,96	40,9
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	818 200,00	815 800,00	369 167,40	45,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	69,35	13,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 960,00	547 960,00	243 201,94	44,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	37 600,00	37 556,61	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	117 000,00	51 461,19	44,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 400,00	14 300,00	4 026,23	28,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	84,00	84,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 970,00	9 310,05	26,6
4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	6 067,94	40,5
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	302,58	30,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	120,00	24,0
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	2 607,06	13,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	1 684,39	28,1
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	2 764,34	34,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 840,00	9 840,00	7 380,00	75,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 501,72	83,4
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 140,00	74 140,00	21 329,54	28,8
4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	22 000,00	8 215,00	37,3
4410	Podróże służbowe krajowe	13 470,00	0,00	0,00	X
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 570,00	52 140,00	13 114,54	25,2
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	187 380,00	187 380,00	88 798,89	47,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	870,00	217,81	25,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 370,00	66 370,00	32 008,55	48,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 690,00	4 800,00	4 779,77	99,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 690,00	12 690,00	6 217,86	49,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 560,00	1 450,00	312,12	21,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	5 550,00	1 091,88	19,7
4220	Zakup środków żywności	72 800,00	72 800,00	40 328,83	55,4
4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	938,07	9,4
4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 250,00	579,00	46,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	2 325,00	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0
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	28 700,00	173 640,00	56 962,18	32,8
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	144 940,00	54 945,48	37,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	14 000,00	1 455,29	10,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	143,18	7,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	277,11	8,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	39,69	7,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	67,76	3,4
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	33,67	0,8
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	1 222 265,00	1 222 739,95	656 704,89	53,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 144,00	55 623,00	23 561,30	42,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 533,00	797 123,00	458 328,41	57,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 450,00	47 300,00	37 881,01	80,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 552,00	172 610,00	85 656,01	49,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 266,00	24 289,00	11 536,89	47,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 004,70	5 290,64	27,8
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 470,25	907,00	5,5
4260	Zakup energii	28 500,00	28 500,00	4 862,76	17,1
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	1 535,00	19,2
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	280,87	1,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 820,00	35 820,00	26 865,00	75,0
80195	Pozostała działalność	117 068,00	117 068,00	87 051,00	74,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 068,00	116 068,00	87 051,00	75,0
851	Ochrona zdrowia	286 428,00	286 428,00	121 899,93	42,6

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
85149	Programy polityki zdrowotnej	43 700,00	43 700,00	1 000,02	2,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 000,02	66,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,00	0
85153	Zwalczanie narkomanii	2 044,00	2 044,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 044,00	2 044,00	0,00	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 684,00	230 684,00	110 899,91	48,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 845,00	9 845,00	1 729,67	17,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 022,00	1 022,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 920,00	92 920,00	53 803,00	57,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 841,00	16 841,00	12 936,62	76,8
4220	Zakup środków żywności	687,00	687,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	104 316,00	104 316,00	41 313,18	39,6
4410	Podróże służbowe krajowe	307,00	307,00	0,00	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 226,00	1 226,00	1 117,44	91,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 520,00	3 520,00	0,00	0
85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
852	Pomoc społeczna	7 023 432,00	13 650 067,00	5 489 122,37	40,2
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000,00	30 000,00	0,00	0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0
85202	Domy pomocy społecznej	460 000,00	460 000,00	287 491,83	62,5
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	460 000,00	287 491,83	62,5
85204	Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	24 953,06	41,6
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	24 953,06	41,6
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 161,00	4 161,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 081,00	2 081,00	0,00	0
4260	Zakup energii	1 040,00	1 040,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00	1 040,00	0,00	0
85206	Wspieranie rodziny	39 000,00	39 000,00	18 891,74	48,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	2 791,74	79,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	16 100,00	46,0
85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	6 644 000,00	1 536 166,87	23,1
3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 511 500,00	1 484 973,20	22,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 000,00	14 437,24	34,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 282,00	2 503,42	34,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 029,00	353,71	34,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 095,00	16 397,48	62,8
4260	Zakup energii	0,00	500,00	131,29	26,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	110,00	110,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 490,00	1 292,52	3,4
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	13,69	13,7
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	256,00	232,82	90,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 638,00	1 638,00	100
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 083,50	93,9

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 996 674,00	3 925 674,00	2 355 888,97	60,0
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	18 560,00	18 560,00	4 997,94	26,9
3110	Świadczenia społeczne	3 606 950,00	3 538 080,00	2 143 158,11	60,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 733,00	120 971,00	58 699,11	48,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 977,00	6 977,00	6 906,25	99,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 492,00	232 169,00	140 915,05	60,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 178,00	3 133,00	1 212,51	38,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 784,00	5 784,00	0,00	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 300,00	71 300,00	54 989,73	77,1
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 300,00	71 300,00	54 989,73	77,1
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	452 600,00	478 400,00	194 426,16	40,6
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0
3110	Świadczenia społeczne	452 100,00	477 900,00	194 426,16	40,7
85215	Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	60 000,00	22 528,99	37,5
3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	22 528,99	37,5
85216	Zasiłki stałe	181 900,00	179 900,00	172 413,91	95,8
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	900,00	338,58	37,6
3110	Świadczenia społeczne	181 000,00	179 000,00	172 075,33	96,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 037 357,00	1 039 184,00	519 750,15	50,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	900,00	25,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 925,00	745 925,00	332 033,97	44,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 547,00	46 547,00	45 640,43	98,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 620,00	129 620,00	66 817,04	51,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 639,00	10 639,00	5 082,73	47,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 340,00	13 140,00	13 100,00	99,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 388,00	13 415,00	10 651,12	79,4
4260	Zakup energii	16 099,00	16 099,00	5 936,65	36,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	716,00	716,00	449,00	62,7
4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	26 300,00	20 275,33	77,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 711,00	4 711,00	2 179,43	46,3
4410	Podróże służbowe krajowe	2 911,00	2 911,00	1 068,82	36,7
4420	Podróże służbowe zagraniczne	511,00	511,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 238,00	20 238,00	14 472,69	71,5
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	558,00	558,00	142,94	25,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 254,00	4 254,00	1 000,00	23,5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	411 440,00	411 440,00	211 911,90	51,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 358,00	60 956,00	29 826,17	48,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	484,00	189,73	39,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350 000,00	350 000,00	181 896,00	52,0
85295	Pozostała działalność	226 000,00	247 008,00	89 709,06	36,3
3110	Świadczenia społeczne	226 000,00	246 900,00	89 709,06	36,3

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108,00	0,00	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	804 300,00	896 771,00	459 458,10	51,2
85401	Świetlice szkolne	207 230,00	207 230,00	101 629,45	49,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 630,00	12 630,00	5 940,40	47,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 630,00	138 630,00	63 295,69	45,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 240,00	11 240,00	10 942,35	97,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 930,00	31 930,00	12 927,52	40,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 900,00	1 848,49	47,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	8 900,00	6 675,00	75,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	40 000,00	18 701,51	46,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	9 810,00	39,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 891,51	88,9
85415	Pomoc materialna dla uczniów	120 000,00	212 471,00	142 339,85	67,0
3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	65 000,00	57 300,00	88,2
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00	147 471,00	85 039,85	57,7
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	437 070,00	437 070,00	196 787,29	45,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	4 360,00	1 172,61	26,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 100,00	223 100,00	93 905,88	42,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 360,00	13 000,00	12 962,25	99,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 100,00	48 100,00	18 946,69	39,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	5 900,00	1 028,39	17,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 450,00	17 450,00	8 856,90	50,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00	48 800,00	23 549,65	48,3
4260	Zakup energii	11 440,00	11 440,00	4 037,91	35,3
4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	5 200,00	2 266,87	43,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	150,00	28,8
4300	Zakup usług pozostałych	40 680,00	40 680,00	20 046,52	49,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 160,00	4 160,00	1 108,78	26,7
4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 100,00	1 322,04	25,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 560,00	6 560,00	4 920,00	75,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00	1 320,00	1 320,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	1 380,00	1 192,80	86,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 085 104,82	5 376 104,82	1 793 142,64	33,4
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	795 000,00	905 000,00	28 540,00	3,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	16 540,00	23,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	255 000,00	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	455 000,00	12 000,00	2,6
90002	Gospodarka odpadami	1 644 760,00	1 644 760,00	937 543,75	57,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 760,00	199 760,00	74 760,91	37,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	11 770,24	78,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	14 686,10	42,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	1 500,84	30,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 325 000,00	1 325 000,00	833 244,33	62,9

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	268,45	26,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	1 312,88	32,8
90003	Oczyszczanie miast i wsi	368 216,31	368 216,31	153 940,65	41,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	658,00	379,23	57,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	27,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	43 707,00	4 463,97	10,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 066,31	132 508,31	29 812,74	22,5
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 036,00	1 534,21	75,4
4300	Zakup usług pozostałych	182 150,00	189 280,00	117 750,50	62,2
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	40 000,00	25 035,00	62,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 275,00	45,5
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	22 760,00	65,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	502 000,00	583 000,00	79 850,00	13,7
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	83 000,00	78 300,00	94,3
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	1 550,00	1,6
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	503 526,00	503 526,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 800,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	265 626,00	265 626,00	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 900,00	216 900,00	0,00	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 014 312,66	1 014 312,66	425 665,12	42,0
4260	Zakup energii	420 000,00	420 000,00	287 237,31	68,4
4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	259 110,00	125 875,71	48,6
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0,00	890,00	890,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 312,66	334 312,66	11 662,10	3,5
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 500,00	3 500,00	1 219,11	34,8
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	1 219,11	34,8
90095	Pozostała działalność	213 789,85	313 789,85	141 349,01	45,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 200,00	55 200,00	55 200,00	100
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 871,46	22 871,46	0,00	0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 786,00	67,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	3 813,00	3,8
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 718,39	50 718,39	550,01	1,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 956 053,85	1 981 053,85	992 383,69	50,1
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 588 032,85	1 588 032,85	770 755,32	48,5
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 389 943,00	1 389 943,00	727 971,00	52,4
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	184 589,85	184 589,85	41 314,32	22,4
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 500,00	13 500,00	1 470,00	10,9
92116	Biblioteki	278 021,00	278 021,00	139 421,00	50,1

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	278 021,00	278 021,00	139 421,00	50,1
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	105 000,00	82 207,37	78,3
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	105 000,00	82 207,37	78,3
926	Kultura fizyczna	581 579,55	1 161 579,55	236 674,61	20,4
92601	Obiekty sportowe	350 822,55	930 822,55	128 417,61	13,8
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226 918,00	226 918,00	113 458,80	50,0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 404,55	39 404,55	14 728,80	37,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	650 000,00	230,01	0,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 500,00	14 500,00	0,00	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 757,00	230 757,00	108 257,00	46,9
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 757,00	230 757,00	108 257,00	46,9
RAZEM		65 079 970,33	73 514 889,59	26 092 512,57	35,5

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kanalizacja gminy	010	01010	100 000,00	150 000,00	104 919,00	69,9%	12,1%
2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Mokrzyszowie w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01010	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,0%	0,0%
3	Budowa kanalizacji sanitarnej dla systemu Lutomia wraz z oczyszczalnią ścieków w ramach ZPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	010	01010	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0%	0,0%
4	Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01041	500 000,00	500 000,00	20 787,00	4,2%	2,4%
5	Przebudowa systemu melioracji na terenie wsi Jagodnik (na odcinku ok. 1 700 m)	010	01078	800 000,00	800 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	RAZEM DZIAŁ 010 - Rolnictwo i leśnictwo	010		3 900 000,00	3 950 000,00	125 706,00	3,2%	14,5%
6	Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o.	400	40002	0,00	100 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	RAZEM DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400		0,00	100 000,00	0,00	0,0%	0,0%
7	Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Grodziszcze	600	60013	90 710,00	90 710,00	0,00	0,0%	0,0%
8	Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica (§ 6300)	600	60014	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0%	0,0%
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolescin - Krzczonów - granica powiatu - etap I, w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2020" (§ 6300)	600	60014	770 000,00	770 000,00	0,00	0,0%	0,0%
10	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	101 953,00	101 953,00	0,00	0,0%	0,0%
11	Przebudowa ul. Sprzymierzeńców na odcinku od ul. Pionierów do ul. Rycerskiej w Świdnicy w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2020" (§ 6300)	600	60016	130 000,00	130 000,00	0,00	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
12	Budowa i modernizacja dróg lokalnych w ramach PROW na lata 2014 - 2020	600	60016	1 500 000,00	1 500 000,00	985,52	0,0%	0,1%
13	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy, w tym Sołectwa na kwotę 10 739,17 zł*	600	60016	521 739,17	750 739,17	873,30	0,1%	0,1%
14	Droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	700 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
15	Witoszów Dolny droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	0,00	399 900,00	0,00	0,0%	0,0%
16	Wykonanie projektów w Gminie, w tym Sołectwo Grodziszczce - 11 000 zł	600	60016	150 000,00	261 000,00	45 528,00	17,4%	5,3%
17	Odbudowa mostu w Opoczce	600	60078	120 000,00	120 000,00	0,00	0,0%	0,0%
18	Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup nowej wiaty przystankowej (Lutomia Górna pęta) w ramach FS wsi Lutomia Górna	600	60095	3 518,00	3 518,00	0,00	0,0%	0,0%
	RAZEM DZIAŁ 600 - Transport i łączność	600		4 337 920,17	4 377 820,17	47 386,82	1,1%	5,5%
19	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	700	70005	600 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
20	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: Szkoły Podstawowej w Pszennie oraz Szkoły Podstawowej w Grodziszczu	700	70005	0,00	100 000,00	1 230,00	0,0%	0,1%
21	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej	700	70005	0,00	150 000,00	0,00	0,0%	0,0%
22	Wykup działek	700	70005	50 000,00	84 520,00	78 316,40	92,7%	9,0%
	RAZEM DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	700		650 000,00	334 520,00	79 546,40	23,8%	9,2%
23	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy	750	75023	30 000,00	30 000,00	15 024,00	50,1%	1,7%
24	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Świdnica	750	75023	0,00	-	0,00	0,0%	0,0%
25	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Świdnica	750	75095	0,00	40 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	RAZEM DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	750		30 000,00	70 000,00	15 024,00	21,5%	1,7%
26	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej 64	801	80101	2 300 000,00	1 986 600,00	522 919,28	26,3%	60,3%
27	Rozbudowa zespołu szkolnego w Witoszowie Dolnym w celu poprawy warunków nauczania	801	80101	5 000 000,00	0,00	0,00	-	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
28	Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym	801	80110	0,00	5 000 000,00	30 750,00	0,6%	3,5%
29	RAZEM DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie	801		7 300 000,00	6 986 600,00	553 669,28	7,9%	63,9%
29	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach Programu Rodzina 500 Plus	852	85211	0,00	15 000,00	14 083,50	93,9%	1,6%
30	RAZEM DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna	852		0,00	15 000,00	14 083,50	93,9%	1,6%
30	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (w tym § 6060 - 100 000 zł)	900	90001	400 000,00	355 000,00	0,00	0,0%	0,0%
31	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub szeregach zbiorników bezodpływowych (§6230)	900	90001	300 000,00	455 000,00	12 000,00	2,6%	1,4%
32	Wdrażanie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Świdnica w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 -2020	900	90005	500 000,00	500 000,00	1 550,00	0,3%	0,2%
33	Zakup ciemnika z osprzętem	900	90008	216 900,00	216 900,00	-	0,0%	0,0%
34	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym: Solectwa - 34 312,66 zł, z czego: Bojanice - 7 342,20 zł, Bystrzyca Dolna - 3 470,46 zł, Bystrzyca Górną - 3 000 zł, Komorów - 3 500 zł, Krzyżowa - 5 000 zł, Mokreszów - 11 000 zł, Pogorzała - 1 000 zł.	900	90015	334 312,66	334 312,66	11 662,10	3,5%	1,3%
35	Dotacja dla GOKSiR na zainstalowanie monitoringu na terenie placu zabaw i obiektu sportowego, oświetlenie - FS Bystrzyca Dolnej (§6220)	900	90095	9 100,00	9 100,00	0,00	0,0%	0,0%
36	Dotacja dla GOKSiR na doposażenie placu zabaw (FS Bystrzyca Górną) - §6220	900	90095	4 800,00	4 800,00	0,00	0,0%	0,0%
37	Dotacja dla GOKSiR na prace wykończeniowe na placu zabaw (kostka brukowa, urządzenie sceny, ławki, doposażenie placu zabaw, przedłużacze elektryczne)- FS Jagodnik (§6220)	900	90095	9 600,00	9 600,00	550,01	5,7%	0,1%
38	Dotacja dla GOKSiR na zakup urządzeń na plac zabaw (zakup materiałów i usług) - FS Krzczonów (§6220)	900	90095	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0%	0,0%
39	Dotacja dla GOKSiR na zakup urządzeń na plac zabaw - FS Lutomia Górna (§6220)	900	90095	4 500,00	4 500,00	0,00	0,0%	0,0%
40	Dotacja dla GOKSiR na modernizację placu zabaw - FS Miłochów (§6220)	900	90095	7 218,39	7 218,39	0,00	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
41	Dotacja dla GOKSiR na doposażenie placów zabaw przy świetlicy wiejskiej oraz przy stawie - FS Słotwina (§6220)	900	90095	7 500,00	7 500,00	0,00	0,0%	0,0%
42	Dotacja dla GOKSiR na wykonanie projektu wiaty na placu zabaw - FS Wieruszów (§6220)	900	90095	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%	0,0%
43	Wykonanie placu zabaw w Witoszowie Dolnym	900	90095	0,00	100 000,00	3 813,00	3,8%	0,4%
	RAZEM DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 801 931,05	2 011 931,05	29 575,11	1,5%	3,4%
44	Dotacja dla GOKSiR na projekt remontu świetlicy wiejskiej - FS wsi Krzyżowa (§6220)	921	92109	3 500,00	3 500,00	-	0,0%	0,0%
45	Dotacja dla GOKSiR na wiatę biesiadną przy świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Makowice (§6220)	921	92109	5 000,00	5 000,00	1 470,00	29,4%	0,2%
46	Dotacja dla GOKSiR na wiatę przy świetlicy wiejskiej - FS wsi Witoszów Dolny (§6220)	921	92109	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	RAZEM DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		13 500,00	13 500,00	1 470,00	10,9%	0,2%
47	Dotacja dla GOKSiR na modernizację boiska sportowego, ogrodzenia - FS Pogorzała (§6220)	926	92601	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%
48	Dotacja dla GOKSiR na dofinansowanie projektu wiaty na boisku sportowym - FS Pszenno (§6220)	926	92601	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0%	0,0%
49	Dotacja dla GOKSiR na modernizację boiska sportowego, zakup materiałów i usług FS Wilków (§6220)	926	92601	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0%	0,0%
50	Odnowa Dolońskiej Wsi	926	92601	70 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
51	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Świdnica	926	92601	0,00	650 000,00	230,01	0,0%	
	RAZEM DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna	926		84 500,00	664 500,00	230,01	0,0%	0,0%
	OGOLEM			18 117 851,22	18 523 871,22	866 691,12	4,7%	100%

*w tym: Gogółów - 3 000 zł, Grodziszczce - 11 000 zł, Mokrczeszów - 2 500 zł, Stachowice - 5 239,17 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w I półroczu 2016 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	
7	8	9	10	11						
1	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	2								
	Wydatki celowe dla Gminy Walbrzych na partytocyplacje w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Walbrzyskiej	750	75095	0,00	40 336,00	7 069,39	7 069,39	0,00	0,00	17,53
	RAZEM DZIAŁ	801		0,00	40 336,00	7 069,39	7 069,39	0,00	0,00	17,53
2	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:									
	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Mokreszowie w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01010	10 600 000,00	10 290 000,00	55 302,52	55 302,52	0,00	0,00	0,54
	Budowa kanalizacji sanitarnej dla systemu Lutomia wraz z oczyszczalnią ścieków w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	010	01010	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01041	500 000,00	500 000,00	20 787,00	20 787,00	0,00	0,00	4,16
	RAZEM DZIAŁ	010		3 000 000,00	3 000 000,00	20 787,00	20 787,00	0,00	0,00	0,69
3	Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	600	60016	1 500 000,00	1 500 000,00	985,52	985,52	0,00	0,00	0,07
	RAZEM DZIAŁ	600		1 500 000,00	1 500 000,00	985,52	985,52	0,00	0,00	0,07
4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	700	70005	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	RAZEM DZIAŁ	700		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica. Szkoły Podstawowej w Pszennie oraz Szkoły Podstawowej w Grodziszcu	700	70005	0,00	100 000,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	1,23
	RAZEM DZIAŁ	700		0,00	100 000,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	1,23
6	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica. świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bysztynicy Dolnej	700	70005	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ	700		0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Świdnica	750	75023	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,49
	RAZEM DZIAŁ	750		0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,49
8	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Świdnica	750	75095	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ	750		0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Rozbudowa zespołu szkolnego w Witoszowie Dolnym w celu poprawy warunków nauczania w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	801	80110	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	RAZEM DZIAŁ	801		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym	801	80110	0,00	5 000 000,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,62
	RAZEM DZIAŁ	801		0,00	5 000 000,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,62
11	Wdrożenie planu gospodarki mikoemisyjnej Gminy Świdnica w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	900	90005	500 000,00	500 000,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,31
	RAZEM DZIAŁ	900		500 000,00	500 000,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,31
	OGÓLEM			10 600 000,00	10 330 336,00	62 371,91	62 371,91	0,00	0,00	0,60

**Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy Świdnica
na realizację zadań publicznych w I półroczu 2016 roku**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan			z tego dotacja:		Wykonana kwota dotacji w I półroczu 2016 r.	%	Uwagi
				Plan po zmianach	podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. Jednostki sektora finansów publicznych											
<i>a/ bieżące</i>											
<i>b/ majątkowe</i>											
I. Samorządowe instytucje kultury											
<i>a/ bieżące, w tym:</i>											
900	90095	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	22 871,46	22 871,46	0,00	22 871,46	0,00	0,0%	Zaplanowano na utrzymanie placów zabaw ze środków FS, w tym: Gogolów - 2 000 zł, Jakubów - 2 500 zł, Komorów - 5 000 zł, Lubachów - 7 757,05 zł, Niegoszów - 3 114,41 zł, Wieruszów - 1 000 zł, Witoszów Dolny - 1 500 zł.	
900	90095	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	55 200	55 200	0	55 200	55 200,00	100,0%		
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 389 943	1 389 943	0	1 389 943	727 971,00	52,4%		
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	184 589,85	184 589,85	0	184 589,85	41 314,32		Zaplanowano na działalność kulturalną w ramach FS, w tym: Boganiec - 3 500 zł, Bolescin - 6 000 zł, Burkatów - 3 500 zł, Bystrzyca Dln - 6 000 zł, Bystrzyca Gm. - 5 021,94 zł, Gogolów - 3 500 zł, Grodziszcz - 2 718 zł, Jagodnik - 4 000 zł, Jakubów - 1 134,71 zł, Komorów - 11 512,55 zł, Krzeszów - 2 300 zł, Krzyżowa - 2 661,96 zł, Lubachów - 5 500 zł, Lutomia Dolna - 9 500 zł, Lutomia Górna - 11 500 zł, Młokowice - 3 223,84 zł, Młokowice - 2 000 zł, Modliszów - 6 589,67 zł, Mokrzyszów - 7 000 zł, Niegoszów - 3 000 zł, Opoczka - 5 177,81 zł, Panków - 3 972,36 zł, Pogorzała - 5 685,73 zł, Pszenno - 6 500 zł, Słotwina - 6 500 zł, Stachowice - 2 450 zł, Sulisławice - 7 184,02 zł, Wilków - 5 000 zł, Wiśniewa - 5 500 zł, Wieruszów - 2 000 zł, Witoszów Dln - 17 718 zł, Witoszów Gm. - 10 965,94 zł, Zawiszów - 5 173,32 zł.	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	278 021	278 021	0	278 021	139 421,00	50,1%		
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	226 918	226 918	0	226 918	113 458,80	50,0%		
926	92601	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	39 404,55	39 404,55	0,00	39 404,55	14 728,80	37,4%	Zaplanowano na rozwój infrastruktury sportowej w ramach FS, w tym: Boganiec - 3 000 zł, Bolescin - 1 000 zł, Bystrzyca Gm. - 2 800 zł, Grodziszcz - 3 000 zł, Jagodnik - 2 004,55 zł, Lutomia Dln - 400 zł, Lutomia Gm. - 700 zł, Młokowice - 3 000 zł, Mokrzyszów - 1 000 zł, Opoczka - 1 000 zł, Panków - 4 000 zł, Pszenno - 3 000 zł, Słotwina - 9 000 zł, Wiśniewa - 4 800 zł, Witoszów Gm. - 700 zł	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>											
				78 718,39	78 718,39	0,00	78 718,39	2 020,01	2,6%		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach			z tego dotacja:		Wykonana kwota dotacji w I półroczu 2016 r.	%	Uwagi
					5	6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	50 718,39	50 718,39	0,00	50 718,39	550,01	10	Na zamiatowanie monitoring na terenie placu zabaw i obiektu sportowego, oświetlenie FS Bystrzyca Dolna - 9 100 zł, na doposażenie placu zabaw- FS wsi Bystrzyca Gm. - 4 800 zł, na prace wykończeniowe na placu zabaw (kostka brukowa, urządzenie sceny, ławki, doposażenie placu zabaw, przedłużacz elektryczny) FS Jagodnik - 9 600 zł, na zakup urządzeń na plac zabaw (zakup materiałów i usług) FS Krzeczonów - 5 000 zł, na zakup urządzeń na plac zabaw - FS Lutomia Gm. - 4 500 zł, na doposażenie placu zabaw - FS Mitochów - 7 218,39 zł, na doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej oraz przy stawie - FS Słotwina- 7 500 zł, na wykonanie projektu wiaty na placu zabaw - FS Wieruszów - 3 000 zł	1,1%	
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	1 470,00	10,9%	Zaplanowano na projekt remontu świetlicy wiejskiej FS wsi Krzyżowa - 3 500 zł, na wykonanie wiaty biesiadnej przy świetlicy wiejskiej - FS wsi Makowice - 5 000 zł, na projekt pod wiatę przy świetlicy wiejskiej - FS Witoszów Dln. - 5 000 zł		
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,0%	Zaplanowano na modernizację boiska sportowego, ogrodzenia - FS wsi Pogorzała - 5 000 zł, na dofinansowanie projektu wiaty na boisku sportowym - FS wsi Pzszemo - 2 500 zł, na modernizację boiska sportowego - FS wsi Wilków - 7 000 zł		
2. Pozostałe podmioty												
<i>a/ bieżące, w tym:</i>												
750	75023	2310	Gmina Wałbrzych	1 382 999 40 336,00	1 395 999,00 53 336,00	0,00	1 395 999,00 53 336,00	13 000,00	0,9%			
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	40 336	0,00	0	0,00	0,00	24,4%	Na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej		
754	75404	2300	Komenda wojewódzkie Policji	0	40 336,00	0	40 336,00	7 069,39	-	Na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej		
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>												
600	60013	6300	Województwo Dolnośląskie	1 342,663 90 710	1 342,663 90 710	0	1 342,663 90 710	0,00	0,0%	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę za czas służby przekraczający normy za pełnienie służby na terenie Gminy Świdnica - 10 000 zł i na nagrody pieniężne dla dzielnicowych z terenu Gminy Świdnica - 3 000 zł		
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe	101 953	101 953	0	101 953	0,00	0,0%	0,0%	pomoc finansowa - przebudowa zatoki autobusowej i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 i w miejscowości Grodziszce	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe	770 000	770 000	0	770 000	0,00	0,0%	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	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe	250 000	250 000	0	250 000	0,00	0,0%	0,0%	pomoc finansowa - przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolescin - Krzeczonów - granica powiatu - etap I, w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2020"	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe	250 000	250 000	0	250 000	0,00	0,0%	0,0%	pomoc finansowa - budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan			z tego dotacja:			Wykonana kwota dotacji w I półroczu 2016 r.	%	Uwagi
				5	6	7	8	9	(9/6)			
600	60016	6300	Miasto Świdnica	130 000	130 000	0	130 000	0,00	10	0,0%	pomoc finansowa - przebudowa ul. Sprzymierzencówna odcinku od ul. Pionierów do ul. Rycerskiej w Świdnicy w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2020	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych												
a/ bieżące												
b/ majątkowe												
I. Pozostałe podmioty												
a/ bieżące, w tym:												
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Krzyżowa	1 064 457	1 568 897	428 809	1 140 088	526 352,73	33,5%			
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bolescin	764 457	1 113 897	428 809	685 088	514 352,73	46,2%			
801	80106	2360	Punkt Przedszkolny w Bojamiach	300 000	455 000	0	455 000	12 000,00	33,5%			
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lubachowie	1 064 457	1 568 897	428 809	1 140 088	526 352,73	46,2%			
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Krzyżowa	42 895	92 895	92 895	0	52 637,38	56,7%			
801	80106	2360	Punkt Przedszkolny w Bojamiach	61 474	190 974	190 974	0	13 412,52	7,0%			
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lubachowie	39 636	39 636	0	39 636	18 166,50	45,8%			
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lubachowie	49 545	49 545	0	49 545	16 788,78	33,9%			
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Komorowie	66 060	66 060	0	66 060	26 148,75	39,6%			
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lutomiu Grm. I	49 545	49 545	0	49 545	20 643,75	41,7%			
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lutomiu Grm. II	49 545	49 545	0	49 545	36 145,20	73,0%			
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Bolescin	0	144 940	144 940	0	54 945,48	37,9%			
851	85195	2820	Pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	10 000	10 000	0	10 000	10 000,00	100,0%		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	105 000	0	105 000	82 207,37	78,3%			
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 757	230 757	0	230 757	108 257,00	46,9%		GLKS - wsparcie realizacji zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej	
b/ majątkowe, w tym:												
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub szeregów zbiorników bezodpływowych w miejscowościach: Gogołów, Pogorzała, Sulisławice, Wiśniowa i Zawiszów	300 000	455 000	0	455 000	12 000	2,6%		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub szeregów zbiorników bezodpływowych miejscowości objętych dofinansowaniem: Gogołów, Wieruszów, Sulisławice, Pogorzała, Krzeszów, Wiśniowa	
Razem dotacje												
a/ bieżące												
b/ majątkowe												
				4 723 122,25	5 240 562,25	2 378 891,00	2 861 671,25	1 633 466,66	31,2%			
				3 001 740,86	3 364 180,86	2 378 891,00	985 289,86	1 619 446,65	48,1%			
				1 721 381,39	1 876 381,39	0,00	1 876 381,39	14 020,01	0,7%			

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2016

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	19 442,20	Oświetlenie wioski	7 342,20	0,00	90015	6050		
			Estetyka wioski	3 516,00	433,96	90003	4210		
			Estetyka wioski	1 237,00	1 203,00	90003	4170		
			Estetyka wioski	23,00	0,00	90003	4120		
			Estetyka wioski	224,00	206,80	90003	4110		
			Kultura – organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 500,00	550,05	92109	2800		
			Utrzymanie i doposażenie obiektu sportowego, w tym zakup garażu blaszanego na sprzęt sportowy	3 000,00	0,00	92601	2800		
			Ochotnicza Straż Pożarna	600,00	600,00	75412	4210		
				19 442,20	2 993,81				
2.	Boleścin	23 646,68	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, umowa-zlecenie	6 000,00	0,00	90003	4170		
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi, materiały eksploatacyjne	5 850,00	552,36	90003	4210		
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi, materiały eksploatacyjne	150,00	0,00	90003	4270		
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000,00	857,51	92109	2800		
			Stworzenie i doposażenie miejsca do przechowywania sprzętu wioskowego	2 500,00	0,00	90003	4210		
			Zakup materiałów reklamowych wsi i namiotu	2 146,68	440,00	75075	4210		
			Doposażenie obiektu sportowego	1 000,00	0,00	92601	2800		
			Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci z Boleścina	1 000,00	0,00	92109	2800		
				23 646,68	1 849,87				
3.	Burkatów	24 239,26	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Burkatów	6 000,00	864,40	90003	4210		
			Oплата strony internetowej wsi Burkatów	150,00	0,00	75075	4300		
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 500,00	0,00	92109	2800		
			Rozbudowa monitoringu we wsi	14 239,26	0,00	75495	4210		
			Promocja wsi Burkatów	350,00	350,00	75075	4210		
				24 239,26	1 214,40				
4.	Bystrzyca Dolna	25 170,46	Zainstalowanie monitoringu na terenie placu zabaw i obiektu sportowego, oświetlenie	9 100,00	0,00	90095	6220		
			Imprezy okolicznościowe dla mieszkańców sołectwa: Dożynki Gminne, Dożynki Wiejskie, Mikołaj, Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny, Dzień Seniora, Turniej im. D. Bezełków, impreza integracyjna z Sołectwem Burkatów	6 600,00	3 426,36	92109	2800		
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	6 000,00	2 272,08	90003	4210		
			Doświetlenie wsi – montaż dodatkowych lamp oświetleniowych	3 470,46	0,00	90015	6050		
				25 170,46	5 698,44				
5.	Bystrzyca Górna	25 621,94	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 021,94	999,99	92109	2800		
			Zakup i montaż blaszanego kontenera – garażu na boisku sportowym	2 800,00	2 789,18	92601	2800		
			Doposażenie placu zabaw	4 800,00	0,00	90095	6220		
			Imprezy okolicznościowe zakup materiałów i usług	3 000,00	1 055,86	92109	2800		
			Estetyka wsi, umowy zlecenia, zakup materiałów i usług	4 000,00	3 369,08	90003	4210		
			Estetyka wsi, umowy zlecenia, zakup materiałów i usług	3 000,00	422,00	90003	4170		
			Zakup lamp oświetleniowych (2 szt.)	3 000,00	0,00	90015	6050		
			Szczątkowa naprawa dróg wewnętrznych i dróg transportu rolnego (zakup materiałów i usług)	3 000,00	0,00	60016	4270		
				25 621,94	8 636,11				
			6.	Gogółów	15 209,50	Wykonanie prac porządkowych – umowa zlecenie	1 500,00	214,00	90003
Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	4 209,50	3 503,16				90003	4210		
Organizacja imprez (zakup materiałów i usług)	2 500,00	146,48				92109	2800		
Doposażenie placu zabaw	2 000,00	0,00				90095	2800		
Doposażenie straży pożarnej	1 000,00	999,78				75412	4210		
Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	507,48				92109	2800		
Modernizacja dróg gminnych na terenie Sołectwa Gogółów	3 000,00	0,00				60016	6050		
	15 209,50	5 370,90							
7.	Grodziszce	28 218,00				Utrzymanie porządku i estetyka wsi – umowa zlecenie konserwator	3 500,00	0,00	90003
			Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego	3 000,00	160,80	92601	2800		
			Doposażenie OSP	1 000,00	0,00	75412	4120		
			Organizacja uroczystości wiejskich zakup materiałów i usług	2 718,00	1 514,09	92109	2800		
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	4 200,00	2 230,65	90003	4210		
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	850,00	850,00	90003	4270		
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	450,00	0,00	90003	4300		
			Obsługa strony internetowej i domeny: umowa-zlecenie	1 500,00	0,00	75075	4170		
			Projekty techniczne dróg w Sołectwie Grodziszce	11 000,00	11 000,00	60016	6050		
				28 218,00	15 755,54				
			8.	Jagodnik	15 604,55	Prace wykonawcze na placu zabaw (koszka brukowa, urządzenie sceny, ławki, doposażenie placu zabaw, przedłużacz elektryczny)	9 600,00	550,01	90095
Imprezy plenerowe	4 000,00	0,00				92109	2800		
Estetyka wsi – paliwo wraz z materiałami eksploatacyjnymi i usługami	2 004,55	488,45				92601	2800		
	15 604,55	1 038,46							
9.	Jakubów	8 634,71	Estetyka wsi oraz zakup materiałów i usług	5 000,00	2 316,25	90003	4210		
			Doposażenie placu zabaw	2 500,00	0,00	90095	2800		
			Organizacja imprez wiejskich	1 134,71	0,00	92109	2800		
	8 634,71	2 316,25							
10.	Komorów	27 512,55	Zakup i montaż urządzeń zabawowych	5 000,00	0,00	90095	2800		
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	7 150,00	1 294,85	90003	4210		
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	350,00	0,00	90003	4270		
			Dalszy remont sali gimnastycznej na świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	92109	2800		
			Doposażenie kuchni (zakup urządzeń)	2 500,00	0,00	92109	2800		
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 012,55	1 562,65	92109	2800		
			Projekt wykonania lampy oświetleniowej	3 500,00	0,00	90015	6050		
				27 512,55	2 857,50				
11.	Krzyszów	13 939,69	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	6 639,69	304,13	90003	4210		
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług)	2 300,00	510,08	92109	2800		
			Zakup urządzeń na plac zabaw (zakup materiałów i usług)	5 000,00	0,00	90095	6220		
	13 939,69	814,21							
12.	Krzyżowa	12 161,96	Projekty oświetlenia wsi	5 000,00	0,00	90015	6050		
			Estetyka	1 000,00	0,00	90003	4210		
			Organizacja imprez	2 661,96	0,00	92109	2800		
			Projekt remontu świetlicy wiejskiej	3 500,00	0,00	92109	6220		
	12 161,96	0,00							
13.	Lubachów	18 257,05	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych, wiejskich – zakup towarów i usług	7 757,05	0,00	90095	2800		
			Estetyka wsi - zakup towarów i usług	4 000,00	627,31	90003	4210		
			Organizacja imprez okolicznościowych (zakup towarów i usług)	4 000,00	667,67	92109	2800		
			Doposażenie świetlicy (zakup towarów i usług)	1 500,00	0,00	92109	2800		
			Remont dróg gminnych (zakup towarów i usług)	1 000,00	0,00	60016	4270		
	18 257,05	1 294,98							
14.	Lutomia Dolna	28 218,00	Rozwój kultury - organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców – zakup materiałów i usług	9 000,00	3 958,91	92109	2800		

Lp	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołectw)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołectwskiego		ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakup gier i artykułów szkolno-biurowych dla dzieci z Sołectwa Lutomia	500,00	0,00	92109	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	4 100,00	865,35	90003	4210
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	300,00	300,00	90003	4270
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	2 000,00	400,00	90003	4170
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	400,00	400,00	92601	2800
			Naprawa uszkodzonych dróg transportu rolniczego - zakup materiałów i usług	2 418,00	0,00	60016	4270
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutomi	2 000,00	1 319,99	75412	4210
			Monitoring na sołectwie - montaż i doposażenie sprzętu	7 500,00	0,00	75495	4210
				28 218,00	7 244,25		
15	Lutomia Górna	28 218,00	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - Dożynki Wiejskie	2 000,00	0,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - Dożynki Gminne	1 000,00	0,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - Dzień Dziecka	800,00	0,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - Dzień Seniora	1 500,00	1 500,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - wynajem zamków dmuchanych i zakup innych akcesoriów potrzebnych do organizacji imprez	2 000,00	150,92	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - zakup strojów regionalnych do promocji sołectwa, obsługi imprez i stoisk dożynkowych	1 200,00	479,96	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki naprawa	2 000,00	583,14	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - koszenie poboczni - umowa zlecenie	2 500,00	0,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - Zakup tablic ogłoszeniowych	2 000,00	0,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup nowej wiaty przystankowej (Lutomia Górna rešta)	3 518,00	0,00	60095	6060
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	700,00	699,99	92601	2800
			Zakup urządzeń na plac zabaw	4 500,00	0,00	90095	6220
			Doposażenie OSP	1 500,00	1 420,00	75412	4210
			Remont pomieszczenia gospodarczego na potrzeby Rady Sołectwskiej na świetlicy w Lutomii Górnej 73	3 000,00	0,00	92109	2800
				28 218,00	4 834,01		
16	Makowice	12 923,84	Wiaty biesiadna przy świetlicy wiejskiej	5 000,00	1 470,00	92109	6220
			Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego	2 500,00	338,32	92601	2800
			Estetyka wsi / zakup materiałów i usług	700,00	525,12	90003	4210
			Organizacja imprez wiejskich	3 223,84	566,97	92109	2800
			Utrzymanie porządku / umowa zlecenie	1 000,00	150,00	90003	4170
			Zakup koszułek dla dzieci i młodzieży na turnieje sportowe i promocję sołectwa	500,00	500,00	92601	2800
				12 923,84	3 550,41		
17	Miłochów	12 218,39	Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	3 000,00	423,21	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 000,00	317,23	92109	2800
			Modernizacja placu zabaw	7 218,39	0,00	90095	6220
				12 218,39	740,44		
18	Modliszów	11 089,67	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 000,00	306,60	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 089,67	290,34	92109	2800
			Zakup namiotu plenerowego i zestawu ław i stołów składanych, doposażenie świetlicy	3 000,00	0,00	92109	2800
			Zakup i montaż okna oraz kraty metalowej do budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej	1 500,00	0,00	92109	2800
			Zakup i montaż tablicy wizualizacyjnej, tablicy informacyjnej	2 500,00	0,00	75075	4210
				11 089,67	596,94		
19	Mokrzyszów	28 218,00	Doświetlenie miejscowości, zawieszenie nowych opraw oświetleniowych	11 000,00	0,00	90015	6050
			Montaż słupków informacyjnych dot. numeracji domów	3 500,00	0,00	60016	4210
			Położenie chodnika	2 500,00	0,00	60016	6050
			Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	1 000,00	905,05	92601	2800
			Estetyka wsi - utrzymanie porządku, zakup materiałów i usług	618,00	85,80	90003	4210
			Estetyka wsi - utrzymanie porządku, zakup materiałów i usług	2 600,00	1 300,00	90003	4300
			Uroczystości wiejskie	7 000,00	2 421,05	92109	2800
				28 218,00	4 711,90		
20	Niegoszów	9 114,41	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 000,00	613,09	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 000,00	150,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 000,00	0,00	92109	2800
			Zakup materiałów oraz wykonanie niezbędnych prac przy ogródku grillowym	3 114,41	0,00	90095	2800
				9 114,41	763,09		
21	Opoczka	13 177,81	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	3 000,00	557,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 000,00	0,00	90003	4300
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 177,81	67,65	92109	2800
			Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 700,00	92109	2800
			Promocja zdrowych postaw wśród dzieci i młodzieży	1 000,00	0,00	92601	2800
				13 177,81	3 324,65		
22	Panków	12 472,36	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 340,00	1 260,63	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	230,00	228,78	90003	4270
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	80,00	0,00	90003	4300
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 850,00	295,50	90003	4170
			Rozwój kulturalny wsi	3 972,36	1 493,50	92109	2800
			Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego	4 000,00	2 500,00	92601	2800
				12 472,36	5 778,41		
23	Pogorzala	13 685,73	Utrzymanie porządku, estetyka wsi, zakup materiałów i usług	819,00	575,42	90003	4210
			Utrzymanie porządku, estetyka wsi, zakup materiałów i usług	1 014,00	126,47	90003	4170
			Utrzymanie porządku, estetyka wsi, zakup materiałów i usług	2,00	0,00	90003	4120
			Utrzymanie porządku, estetyka wsi, zakup materiałów i usług	165,00	0,00	90003	4110
			Modernizacja boiska sportowego, ogrodzenie	5 000,00	0,00	92601	6220
			Organizacja imprez okolicznościowych	1 685,73	0,00	92109	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej - projektor	2 000,00	0,00	92109	2800
			Zagospodarowanie parkingu przy świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00	92109	2800
			Modernizacja oświetlenia	1000,00	0,00	90015	6050
				13 685,73	701,89		
24	Pszemno	28 218,00	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	7 059,00	380,50	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	802,00	802,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1,00	0,00	90003	4120
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	138,00	137,87	90003	4110
			Utrzymanie porządku na boisku sportowym - zakup materiałów i usług	3 000,00	0,00	92601	2800
			Organizacja imprez i uroczystości środowiskowych	5 000,00	2 788,06	92109	2800
			Zakup strojów regionalnych dla osób promujących sołectwo	1 500,00	1 196,00	92109	2800
			Dofinansowanie projektu wiaty na boisku sportowym	2 500,00	2 460,00	92601	6220
			Monitoring centrum wsi - zakup materiałów i usług	6 718,00	0,00	75495	4210
			Założenie i prowadzenie strony internetowej sołectwa	1 500,00	0,00	75075	4300
				28 218,00	7 764,43		
25	Slotwina	28 218,00	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	3 218,00	656,20	90003	4210
			Rozwój infrastruktury sportowej i modernizacja boiska	9 000,00	3 199,99	92601	2800
			Oznakowanie wsi - wykonanie tablic z kierunkami numeracji budynków	2 000,00	0,00	60016	4210
			Doposażenie placów zabaw przy świetlicy wiejskiej oraz przy stawie	7 500,00	0,00	90095	6220
			Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych mieszkańców wsi	6 500,00	0,00	92109	2800
				28 218,00	3 856,19		
26	Sulisławice	8 804,02	Estetyka wsi - sprzątanie przystanku, odśnieżanie, koszenie	1 200,00	0,00	90003	4170
			Zakup materiałów do kosy spalinowej, paliwo	200,00	185,80	90003	4210
			Zakup skrzynki narzędziowej i narzędzia	70,00	0,00	90003	4210

Lp	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołectw)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołectkiego		ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakup agregatu do obsługi festynów	1 600,00	1 539,00	92109	2800
			Zakup namiotu bielsadnego	1 750,00	0,00	92109	2800
			Zakup wózka magazynowego na sprzęt	150,00	0,00	90003	4210
			Zakup sprzętu nagłaśniającego – mikrofon, osprzęt	1 500,00	0,00	92109	2800
			Organizacja imprez zakup materiałów i usług	2 334,02	321,77	92109	2800
				8 804,02	2 046,57		
27	Stachowice	9 989,17	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 450,00	1 540,01	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 064,00	572,84	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	804,00	201,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1,00	0,00	90003	4120
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	131,00	34,56	90003	4110
			Dotacja dla OSP Lutomia	300,00	300,00	75412	4210
			Zakup kostki i krawężników do budowy chodnika we wsi	5 239,17	0,00	60016	6050
				9 989,17	2 648,41		
28	Wieruszów	8 662,93	Wykonanie projektu wiaty na placu zabaw	3 000,00	0,00	90095	6220
			Zakup materiałów i utrzymanie porządku na pl. zabaw	1 000,00	0,00	90095	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	2 662,93	0,00	90003	4210
			Integracja wsi – organizacja imprez	2 000,00	0,00	92109	2800
				8 662,93	0,00		
29	Wilków	15 435,25	Sprzątanie i utrzymywanie terenów zielonych	3 435,25	884,36	90003	4210
			Imprezy oraz zabawy okolicznościowe	5 000,00	499,10	92109	2800
			Modernizacja boiska sportowego, zakup materiałów i usług	7 000,00	0,00	92601	6220
				15 435,25	1 383,46		
30	Wiśniowa	11 512,94	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 056,94	673,20	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	156,00	155,43	90003	4270
			Utrzymanie porządku na stadionie oraz wokół stadionu, polegające na systematycznym koszeniu trawy, odświeżenie szatni sportowej	1 500,00	87,00	92601	2800
			Modernizacja obiektu sportowego	3 300,00	0,00	92601	2800
			Zakup namiotu i ławek	3 000,00	0,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 500,00	0,00	92109	2800
				11 512,94	915,63		
31	Witoszów Dolny	28 218,00	Estetyka wsi – koszenie terenu wokół „Leśniczówki”, placu zabaw oraz terenu przy przystankach	2 500,00	500,00	90003	4170
			Estetyka wsi – zakup żyłki oraz paliwa do kosiarki, zakup roślin i nasadzeń, zakup roundupu	1 500,00	969,74	90003	4210
			Remont ogrodzenia kortu do tenisa oraz wyłożenie kostki przy świetlicy „Leśniczówka”	9 000,00	0,00	92109	2800
			Projekt pod wiatę przy świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	92109	6220
			Organizacja imprez okolicznościowych	8 218,00	2 019,54	92109	2800
			Zakup huśtawki na plac zabaw	1 500,00	0,00	90095	2800
			Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej	500,00	0,00	92109	2800
				28 218,00	3 489,28		
32	Witoszów Górny	15 265,94	Zakup tablicy ogłoszeniowej i montaż	300,00	300,00	90003	4210
			Wykonanie tabliczek z numerami przy bocznych drogach do posesji i montaż	2 200,00	2 199,98	60016	4210
			Wykonanie tabliczek z numerami przy bocznych drogach do posesji i montaż	100,00	100,00	60016	4300
			Sprzątanie przystanków	400,00	400,00	60095	4170
			Koszenie boiska	700,00	200,02	92601	2800
			Zakup sprzętu do estetyki	300,00	299,95	90003	4210
			Konkurs na najładniejsze oświetlenie świąteczne	300,00	0,00	92109	2800
			Obsługa zebrań i imprez	2 265,94	0,00	92109	2800
			Zakup dwóch namiotów	4 000,00	4 000,00	92109	2800
			Zakup grilla gazowego	1 200,00	1 167,39	92109	2800
			Zakup ekspresu do kawy	500,00	498,70	92109	2800
			Zakup parasoli	700,00	0,00	92109	2800
			Zakup bilarda	2 000,00	0,00	92109	2800
			Dofinansowanie do straży pożarnej	300,00	299,84	75412	4210
				15 265,94	9 465,88		
33	Zawiszów	8 973,32	Utrzymanie porządku i estetyka wsi – koszenie przydrożnych rowów na terenie całego sołectwa, placu zabaw	2 800,00	0,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi – zakup głowy, żyłki i oleju	250,00	0,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi – przegląd kosiarki	150,00	0,00	90003	4300
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi – zakup szerek do kosiarki	200,00	0,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi – zakup siatki ochronnej na twarz wiejskich	100,00	0,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi – utrzymanie porządku na skwerach wiejskich	300,00	0,00	90003	4210
			Czystość i estetyka świetlicy wiejskiej zakup przyborów do malowania i farby	673,32	0,00	92109	2800
			Zakup agregata prądotwórczego wraz z osprzętem	2 000,00	0,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – uczestnictwo w dożynkach gminnych	1 000,00	0,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – organizacja pikniku rodzinnego połączonego z dniem dziecka	1 500,00	0,00	92109	2800
				8 973,32	0,00		
Suma środków przypadająca na		590 292,33		590 292,33	113 656,31		
Sporządził: Jarosław Sobol							

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

Lp.	Dział	Rozdział	Suma wydatków	Wydatki bieżące PLAN	Wydatki majątkowe PLAN	Wydatki bieżące WYKONANIE	Wydatki majątkowe WYKONANIE	Suma wydatków WYKONANIE
1	600	60016	35 957,17	14 218,00	21 739,17	2 299,98	11 000,00	13 299,98
2		60095	3 918,00	400,00	3 518,00	400,00	0,00	400,00
3	750	75075	8 146,68	8 146,68	0,00	790,00	0,00	790,00
4		75095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	754	75412	6 700,00	6 700,00	0,00	4 939,61	0,00	4 939,61
6		75495	28 457,26	28 457,26	0,00	0,00	0,00	0,00
7		90001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		90003	147 216,31	147 216,31	0,00	36 163,59	0,00	36 163,59
9	900	90004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		90095	73 589,85	22 871,46	50 718,39	0,00	550,01	550,01
11		90015	34 312,66	0,00	34 312,66	0,00	0,00	0,00
12	921	92109	198 089,85	184 589,85	13 500,00	41 314,32	1 470,00	42 784,32
13		92116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	926	92601	55 904,55	39 404,55	14 500,00	14 728,80	0,00	14 728,80
Razem				590 292,33	452 004,11	138 288,22	13 020,01	113 656,31

Realizacja dochodów z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane w I półroczu 2016 roku

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 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	1 100 000	1 100 000	1 179 759,83	107,25%
	RAZEM DZIAŁ 900	900			1 100 000	1 100 000	1 179 759,83	107,25%
	OGÓLEM				1 100 000	1 100 000	1 179 759,83	107,25

WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kanalizacja gminy	010	01010	6050	100 000	145 000	104 919,00	72,36
	RAZEM DZIAŁ 010	010			100 000	145 000	104 919,00	72,36
2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica	700	70005	6059	80 000	0	0,00	-
3	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: Szkoły Podstawowej w Pszennie oraz Szkoły Podstawowej w Grodziszczu	700	70005	6059	0	80 000	1 230,00	1,54

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RAZEM DZIAŁ 700	700			80 000	80 000	1 230,00	1,54
5	Wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód	900	90001	4210	5 000	5 000	0,00	0,00
				4270	15 000	15 000	0,00	0,00
				4300	70 000	70 000	16 540,00	23,63
				4700	5 000	5 000	0,00	0,00
6	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie	900	90001	6050	300 000	255 000	0,00	0,00
				6060	100 000	100 000	0,00	0,00
7	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczylnych zbiorników bezodpornych miejscowości objętych dofinansowaniem: Gogołów, Wieruszów, Sulisławice, Pogorzała, Krzczonów, Wiśniowa	900	90001	6230	300 000	320 000	12 000,00	3,75
8	Uporządkowanie dzikich wysypisk	900	90003	4300	5 000	5 000	1 080,00	21,60
9	Akcja "Sprzątanie świata"	900	90003	4210	2 000	2 000	0,00	0,00
				4300	5 000	5 000	3 970,80	79,42
				4170	10 000	5 000	0,00	0,00
10	Akcja edukacyjna	900	90003	4210	15 000	10 000	1 326,56	13,27
				4300	20 000	10 000	0,00	0,00
11	Eksploatacja kubłów na przystankach autobusowych	900	90003	4210	10 000	10 000	0,00	0,00
				4300	2 000	2 000	0,00	0,00
13	Modernizacja oświetlenia w gminie	900	90015	6050	56 000	56 000	11 662,10	20,83
	RAZEM DZIAŁ 900	900			920 000	875 000	46 579,46	5,32
	OGÓLEM				1 100 000	1 100 000	152 728,46	13,88

Dochody i wydatki realizowane z opłaty za gospodarowanie odpadami w I półroczu 2016 roku

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Opłata za gospodarowanie odpadami	900	90002	0490	1 644 760	1 644 760	971 204,49	59,05
	OGÓLEM				1 644 760	1 644 760	971 204,49	59,05

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	900	90002	4010	199 760,00	199 760	74 760,91	37,4%
2	Umowy zlecenia	900	90002	4040	15 000,00	15 000	11 770,24	78,5%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	900	90002	4170	10 000,00	10 000	0,00	0,0%
4	Zakupy materiałów i wyposażenia	900	90002	4110	35 000,00	35 000	14 686,10	42,0%
5	Zakup usług, w tym: wywóz odpadów komunalnych - 829 554,33 zł	900	90002	4120	5 000,00	5 000	1 500,84	30,0%
6	Podróże służbowe krajowe	900	90002	4210	50 000	50 000	0,00	0,0%
	Szkolenia pracowników ZGO	900	90002	4300	1 325 000	1 325 000	833 244,33	62,9%
	RAZEM DZIAŁ 900				1 644 760	1 644 760	937 543,75	57,0%
	OGÓLEM				1 644 760	1 644 760	937 543,75	57,0%

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2016 - 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
			od	do						
1	2	3	4	5	6	8	9	10		
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	X	X	X	63 557 000,00	9 790 000	26 485 000	18 482 000	5 300 000	3 500 000
1.1.	- wydatki bieżące	X	X	X	0,00	0	0	0	0	0
1.2.	- wydatki majątkowe	X	X	X	63 557 000	9 790 000	26 485 000	18 482 000	5 300 000	3 500 000
	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	51 107 000	9 790 000	22 835 000	15 482 000	2 500 000	500 000
	- wydatki bieżące	X	X	X	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	51 107 000	9 790 000	22 835 000	15 482 000	2 500 000	500 000
	z tego:									
1)	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko				0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	X	X	X	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	0	0	0	0	0	0
2)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	X	X	X	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	0	0	0	0	0	0
3)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				10 830 000	3 500 000	3 830 000	2 000 000	1 500 000	0
	- wydatki bieżące	X	X	X	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	10 830 000	3 500 000	3 830 000	2 000 000	1 500 000	0
	budowa remizy OSP i świetlicy w Gogolowie	Urząd Gminy	2017	2018	830 000	0	330 000	500 000	0	0
	budowa i modernizacja dróg lokalnych	Urząd Gminy	2016	2019	5 000 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	0
	budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Mokreszowie	Urząd Gminy	2016	2018	5 000 000	2 000 000	2 500 000	500 000	0	0
4)	Regionalny Program Operacyjny				40 277 000	6 290 000	19 005 000	13 482 000	1 000 000	500 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				40 277 000	6 290 000	19 005 000	13 482 000	1 000 000	500 000
	budowa kanalizacji sanitarnej dla systemu Lutornia wraz z oczyszczalnią ścieków	Urząd Gminy	2016	2018	10 500 000	500 000	5 000 000	5 000 000	0	0
	kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: Szkoły Podstawowej w Pszennie oraz Szkoły Podstawowej w Grodziszczu	Urząd Gminy	2016	2017	4 304 000	100 000	4 204 000	0	0	0
	kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej	Urząd Gminy	2016	2018	3 123 000	150 000	791 000	2 182 000	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	2016 rok					
			od	do		2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	
1	2	3	4	5	6	8					10
	- 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 2016 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/ zadania	Plan na 2016 r.	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.
I.	Wydatki bieżące:	0	0,00	0,00	0,00
1.		0	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki majątkowe:	10 100 000	-310 000,00	9 790 000,00	34 515,52
1.	Budowa i modernizacja dróg lokalnych	1 500 000	0,00	1 500 000,00	985,52
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla systemu Lutomia wraz z oczyszczalnią ścieków	500 000	0,00	500 000,00	0,00
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Mokrczeszowie	2 000 000	0,00	2 000 000,00	0,00
4.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica	600 000	-600 000,00	0,00	0,00
5.	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica. Szkoły Podstawowej w Pszennie oraz Szkoły Podstawowej w Grodziszczu	0	100 000,00	100 000,00	1 230,00
6.	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej	0	150 000,00	150 000,00	0,00
7.	Rozbudowa zespołu szkolnego w Witoszowie Dolnym w celu poprawy warunków nauczania	5 000 000	-5 000 000,00	0,00	0,00
8.	Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym	0	5 000 000,00	5 000 000,00	30 750,00
9.	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Świdnica	0	40 000,00	40 000,00	0,00
10.	Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Świdnica	500 000	0,00	500 000,00	1 550,00
	Razem realizacja	10 100 000	-310 000,00	9 790 000,00	34 515,52

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 111/2016
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE BIBLIOTEK ZA I PÓLROCZE 2016 ROK

RODZAJ WYDATKU	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE PROCENTOWE
Materiały i wyposażenie	24 062,00	7 483,28	31,1%
Art. gospodarcze, biurowe	6 750,00	3 006,16	44,5%
Opał	5 581,00	1 871,66	33,5%
Wyposażenie	8 323,00	0,00	0%
Organizacja imprez	344,00	0,00	0%
Literatura fachowa	492,00	492,00	100%
Prenumerata prasy dla bibliotek	2 572,00	2 113,46	82,2%
Zakup książek	11 042,00	10 539,85	95,5%
Energia, gaz, woda	10 069,34	3 863,77	38,4%
Energia elektryczna	9 945,34	3 760,09	37,8%
Zużycie wody	124,00	103,68	83,6%
Usługi	19 440,00	8 575,32	44,1%
Usługi informatyczne	2 000,00	1 461,24	73,1%
Usługi pozostałe	3 055,00	1 155,35	37,8%
Wspólnoty mieszkaniowe	6 555,00	2 045,54	31,2%
Telefony	4 448,00	2 209,19	49,7%
Internet	3 355,00	1 677,60	50%
Wywóz nieczystości	27,00	26,40	97,8%
Wynagrodzenia	190 209,55	85 525,13	45,0%
Wynagrodzenia	189 176,55	85 525,13	45,2%
Wynagrodzenia bezosobowe	1 033,00	0,00	0,0%
Pochodne od wynagrodzeń	35 392,80	15 580,09	44,0%
Ubezpieczenia społeczne	33 709,70	14 982,05	44,4%
Fundusz pracy	1 683,10	598,04	35,5%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 714,00	3 452,71	73,2%
Podróże służbowe	256,00	14,5	5,7%
OGÓLEM	295 185,69	135 034,65	45,7%

REALIZACJA PRZYCHODÓW W I PÓLROCZU 2016 ROKU

RODZAJ PRZYCHODU	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE PROCENTOWE
Dotacja organizatora	278 021,00	139 421,00	50,1%
Dopisane odsetki do rachunku	518,00	145,43	28,1%
RAZEM	278 539,00	139 566,43	50,1%
Środki z lat ubiegłych (stan na koniec 2015 r.)	16 646,69	16 646,69	100%
OGÓŁEM	295 185,69	156 213,12	52,9%

Stan środków pieniężnych na początek roku 2016 wynosił 16 646,69 zł, stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1 150,91 zł, stan należności wynosi 0,00 zł, stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 21 178,47 zł.

Zobowiązania i należności wymagalne w I półroczu 2016 r. nie wystąpiły.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 GMINY ŚWIDNICA
 z/s w Witoszowie G. 37
 58-100 Świdnica
 Regon 890528364 NIP 884-23-68-673

DYREKTOR

Elżbieta Chlebowska

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 111/2016
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE GOKS i R W ŚWIDNICY
ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU**

PRZYCHODY	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	1 389 943,00	727 971,00	52%
Dotacja podmiotowa - na obiekty sportowe	226 918,00	113 458,80	50 %
Dotacja podmiotowa na place zabaw	55 200,00	55 200,00	100 %
Dotacja celowa z budżetu gminy na place zabaw w ramach FS, w tym:	73 589,85	550,01	1%
Dotacja celowa z budżetu gminy na obiekty sportowe w ramach FS na zadania bieżące	53 904,55	14 728,80	27 %
Dotacja celowa z budżetu gminy na świetlice wiejskie w ramach FS na zadania bieżące	198 089,85	42 784,32	22 %
Odsetki dopisane na rachunku bankowym	500,00	201,92	40 %
Przychody z najmu świetlic	95 000,00	48 967,81	52 %
Przychody z najmu Hali sportowej	140 000,00	69 725,93	50 %
Przychody z najmu ciągnika rolniczego	40 000,00	26 077,40	65 %
Refaktury	30 000,00	10 397,23	35 %
Pozostałe przychody	40 200,00	16 800,07	42 %
Nagroda dla Zespołu z Bystrzycy Górnej	700,00	700,00	100 %
Inne środki, w tym:	143 000,00	80 567,00	56 %
<i>a) podatek VAT należny od faktur sprzedaży</i>	<i>90 000,00</i>	<i>43 510,00</i>	<i>48 %</i>
<i>b) zwrot podatku VAT w formie niepieniężnej – kompensata podatkiem dochodowym od osób fizycznych,</i>	<i>53 000,00</i>	<i>37 057,00</i>	<i>70%</i>
RAZEM	2 487 045,25	1 208 130,29	49 %

KOSZTY	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Materiały, w tym:	300 000,00	101 080,88	34%
- art. biurowe, środki czystości	15 000,00	8 985,07	60%
- wyposażenie	140 000,00	43 450,53	31%
- opał	145 000,00	48 645,28	34%
2. Usługi, w tym:	445 000,00	239 432,47	54%
- energia elektryczna	196 000,00	115 613,55	59%
- zużycie wody	15 000,00	8 078,46	54%
- zużycie gazu	15 000,00	8 523,29	57%
- wywóz śmieci i nieczystości	23 000,00	19 809,89	86%
- koszty rozmów telefonicznych	11 200,00	5 099,10	46%
- usługi różne, w tym:	184 800,00	101 217,38	55 %
- utrzymanie nieruchomości		26 870,49	
- transport (dojazdy zespołów na koncerty)		11 412,96	
- szkolenia, badania lekarskie pracowników, odzież ochronna		2 045,27	
- ubezpieczenia		1 670,40	
- prenumerata		643,57	
- serwis kotłowni w hali sportowej		2 616,00	
- administracja strony internetowej GOKSiR		4 800,00	
- usługi serwisowe		4 049,02	
- pozostałe usługi (w tym m.in.: konserwacja dźwigu w świetlicy wiejskiej w Bolesćcinie, monitoring, dozór techniczny montaż garażu, itp.)		47 110,27	
3. Imprezy	132 300,00	39 128,57	30%
4. Remonty, w tym:	100 511,00	12 249,22	12%
- remonty w 4 świetlicach (w tym: Bolesćcin, Komorów, Opoczka, Witoszów Górny)		12 249,22	
5. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 217 550,00	619 459,85	51%
- płace i umowy zlecenia	1 039 000,00	528 352,97	51%
- składki ZUS – pracodawca	155 850,00	80 803,92	52%
- delegacje	4 000,00	1 868,68	47%
- ZFŚS	18 700,00	8 434,28	45%
6. Utrzymanie 19 boisk sportowych	40 000,00	39 810,83	100%
7. Utrzymanie placów zabaw, w tym:	55 200,00	12 568,55	23%
- wyposażenie	46 000,00	7 362,15	16%
- przeglądy techniczne	4 000,00	3 995,00	100%
- pozostałe koszty	5 200,00	1 211,40	23%

KOSZTY	Plan	Wykonanie	% wykonania
8. Utrzymanie ciągnika z osprzętem	62 000,00	33 720,92	54%
- naprawy	10 000,00	5 632,27	56%
- paliwo i części	31 000,00	13 010,86	42%
- ubezpieczenie i rejestracja	5 000,00	4 819,25	96%
- przegląd okresowy i usługi serwisowe	6 000,00	5 858,54	98%
- dzierżawa terenu	10 000,00	4 400,00	44%
9. pozostały koszt – podatek VAT od faktur zakupowych	109 800,00	109 800,00	100%
RAZEM	2 462 361	1 226 161,09	50 %

**Ustalenie stanu środków pieniężnych
na dzień 30.06.2016 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane na 2016 rok	Wykonane na dzień 30.06.16 r.
I.	Przychody, w tym:	2 480 229,30	1 201 314,34
1	Stan środków obrotowych na początek roku	1 435,80	1 435,80
2	Stan należności na początek roku	5 151,14	5 151,14
3	Przychody w 2016 r.	2 487 045,25	1 208 130,29
4	Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	-13 402,89	-13 402,89
II.	Koszty, w tym:	2 795 897,24	1 199 919,33
1	Stan zobowiązań na początek roku	51 782,58	51 782,58
2	Koszty	2 462 361,00	1 207 251,29
3	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	-78 024,34	-78 024,34
III.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	44 110,06	1 395,01

Stan środków pieniężnych na 31.12.2015 r. wynosił **1 435,80 zł**, stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego **1 395,01 zł**,

Według stanu na 30.06.2016 r. rozrachunki z tytułu **należności** w kwocie **13 402,89 zł** wynikają z najmu w kwocie 13 402,89 zł, w tym wymagalne w kwocie 1 560,00 zł,

Rozrachunki z tytułu **zobowiązań** niewymagalnych w kwocie **78 024,34 zł** stanowią:

1. zobowiązania z tytułu dostaw i usług 35 234,91 zł
2. zobowiązania z tytułu ZUS 35 547,43 zł,
3. zobowiązania z tytułu US (PIT-4) 7 242,00 zł.

Według stanu na dzień 30.06.2016 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.