

ADF.3034.2.2017

Zarządzenie nr 94/2017
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 28 sierpnia 2017 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 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 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), **zarządzam**, co następuje:

§1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 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 94/2017
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 28 sierpnia 2017 roku**

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 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

Jarosław Wasyliszyn

.....
100 246

Radca Prawny

**SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY OSIĘGOWY**

Anna Szumkiewicz

.....
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 2017 roku***

Świdnica, sierpień 2017 r.

SPIS TREŚCI

I ZAŁĄCZNIK NR 1

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIDNICA

WSTĘP

2

1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

4

2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

21

3. DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE

48

4. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY ŚWIDNICA

50

5. PODSUMOWANIE

54

ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY

Załącznik Nr 1 – Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2017 r.,
według działów klasyfikacji budżetowejZałącznik Nr 2 – Wykonanie dochodów budżetu gminy w I półroczu 2017 r.
wg źródeł uzyskaniaZałącznik Nr 3 – Realizacja dochodów budżetu gminy według działów, rozdziałów
i paragrafów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2017 r.Załącznik Nr 4 – Realizacja zadań zleconych z administracji rządowej
w I półroczu 2017 r.Załącznik Nr 5 – Realizacja wydatków budżetowych według działów
klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2017 r.Załącznik Nr 6 – Realizacja wydatków budżetowych według klasyfikacji
budżetowej w I półroczu 2017 r.

Załącznik Nr 7 – Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2017 r.

Załącznik Nr 8 – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
w I półroczu 2017 r.Załącznik Nr 9 – Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy Świdnica na
realizację zadań publicznych w I półroczu 2017 r.

Załącznik nr 10 – Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2017 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 2017 r.

II. ZAŁĄCZNIK NR 2

SPRAWOZDANIE FINANSOWE BIBLIOTEK ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

III. ZAŁĄCZNIK NR 3

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GOKS I R W ŚWIDNICY ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**WSTĘP**

Rada Gminy Świdnica przyjęła Uchwałę Budżetową Gminy Świdnica na 2017 rok Nr XXXV/303/2016 w dniu 29 grudnia 2016 r. ustalając plan na 2017:

- po stronie dochodów **83 578 460,32 zł**, z tego:
 - dochody bieżące 68 944 712,32 zł
 - dochody majątkowe 14 633 748,00 zł
- po stronie wydatków **89 599 720,32 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące 63 729 651,11 zł
 - wydatki majątkowe 25 870 069,21 zł

W wyniku zmian dokonanych w budżecie w I półroczu 2017 roku plan dochodów wynosił **81 527 933,33 zł** natomiast plan wydatków **89 051 193,33 zł**.

Deficyt budżetu gminy na 2017 rok po zmianach zaplanowano **w wysokości 7 523 260,00 zł**. Jako źródło pokrycia deficytu zaplanowano przychody z emisji papierów wartościowych w kwocie 6 000 000 zł, z zaciągniętych kredytów 21 260 zł i wolnych środków w kwocie 1 502 000 zł.

Realizacja budżetu w I półroczu 2017 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	83 578 460,32	81 527 933,33	36 474 786,26	44,7
1.1	w tym: DOCHODY BIEŻĄCE	68 944 712,32	66 824 650,33	35 273 932,91	52,8
1.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	14 633 748,00	14 703 283,00	1 200 853,35	8,2
2.	WYDATKI	89 599 720,32	89 051 193,33	31 297 789,51	35,1
2.1	w tym: WYDATKI BIEŻĄCE	63 729 651,11	62 042 836,12	30 339 230,35	48,9
2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	25 870 069,21	27 008 357,21	958 559,16	3,5

I półrocze 2017 roku zamknęło się **nadwyżką** budżetu **w kwocie 5 176 996,75 zł**.

Przychody

W I półroczu 2017 r. przychody w kwocie 1 786 385,17 zł stanowiły wolne środki za 2016 rok.

Rozchody

W I półroczu 2017 roku na spłatę zobowiązań wydatkowano kwotę 145 790 zł (tj. 4,9% kwoty planu) z tytułu zaciągniętej pożyczki. Wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w PKO BP SA zaplanowany jest na II półroczu 2017 r.

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

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Stan zobowiązań na 01.01.2017 r.	Przychody w I półroczu 2017 r.	Splaty w I półroczu 2017 r.	Stan zobowiązań na 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5	3
I	1 Pożyczka na budowę kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Boleścín, Komorów (WFOŚ i GW)	874 740,00	0,00	145 790,00	728 950,00
II	Razem pożyczki	874 740,00	0,00	145 790,00	728 950,00
I	Obligacje komunalne Gminy Świdnica PKO BP:	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
IV	Razem obligacje	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
	OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA Gminy Świdnica	22 874 740,00	0,00	145 790,00	22 728 950,00

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosiło 27,9% w stosunku do planowanych dochodów i było niższe o 8,8 % od zadłużenia według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku. Planowany wskaźnik obsługi długu za 2017 rok wynosi 4,9 % (tj. kwota spłaty zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów).

Obsługa długu gminy przebiegała w sposób prawidłowy, czyli kapitał i odsetki spłacane były terminowo. Płynność finansowa gminy została zachowana. Wypracowany wskaźnik nadwyżki operacyjnej za I półroczu 2017 roku do planowanych dochodów wyniósł 6,1%. Nadwyżka operacyjna stanowi kwotę 4 934 702,56 zł i jest wyższa od planowanej nadwyżki o 152 888,35 zł.

W I półroczu 2017 roku Gmina Świdnica nie udzielała nikomu żadnych poręczeń ani gwarancji.

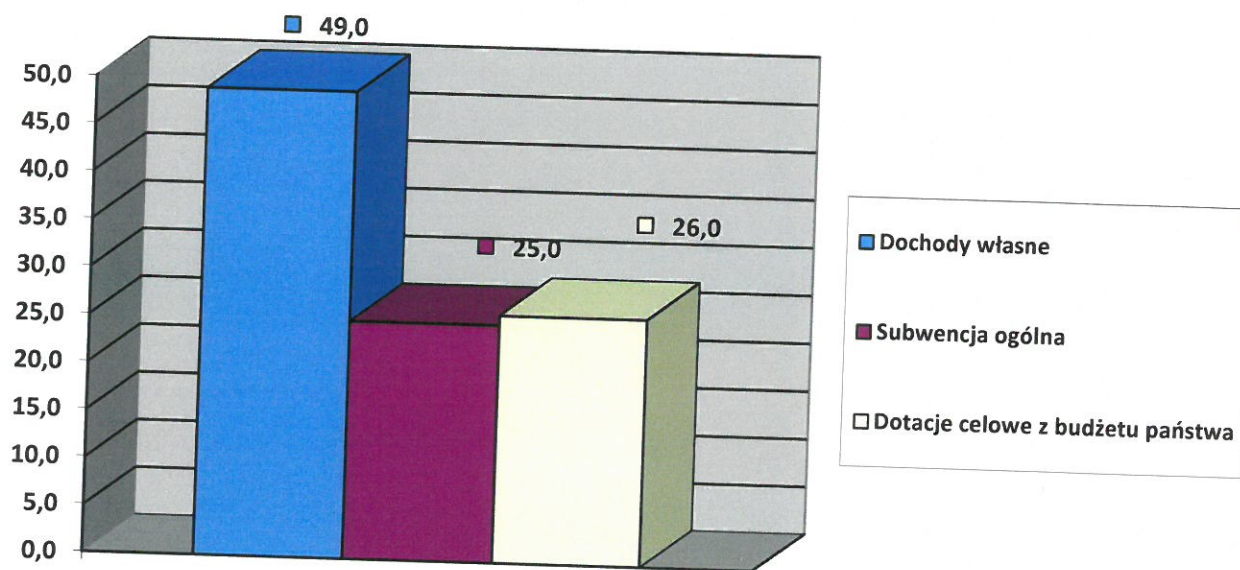
I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2017 roku zrealizowano 44,7 % zaplanowanych dochodów na łączną kwotę 36 474 786,26 zł, w tym: dochody bieżące 35 273 932,91 zł, dochody majątkowe 1 200 853,35 zł. Wykonanie dochodów ogółem było wyższe o 6 341 961,69 zł, tj. o 21,0% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, przede wszystkim ze względu na otrzymane środki z Programu Rodzina 500 Plus, z budżetu Unii Europejskiej, udziałów gminy w podatku dochodowym

Struktura uzyskanych dochodów według źródeł uzyskania przedstawiała się następująco:

- | | | | |
|---|--------|---------------|-------------------|
| - <i>dochody własne</i> – | 49 %, | co daje kwotę | 17 821 578,57 zł; |
| - <i>subwencja ogólna</i> – | 25 % , | co daje kwotę | 9 241 264,00 zł; |
| - <i>dotacje celowe z budżetu państwa</i> – | 26% | co daje kwotę | 9 411 943,69 zł. |

STRUKTURA UZYSKANYCH DOCHÓW ZA I PÓLROCZE 2017 R. WG ŹRÓDEŁ UZYSKANIA (w %)



Źródło: sprawozdanie RB-27 S za okres od początku roku do 30 czerwca 2017 r.

Informację tabelaryczną na temat realizacji poszczególnych dochodów Gminy Świdnica za I półrocze 2017 roku zawierają załączniki do niniejszego opracowania. Załącznik nr 1 przedstawia wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej, załącznik nr 2 przedstawia wykonanie dochodów według źródeł uzyskiwania, załącznik nr 3 przedstawia realizację dochodów w pełnej szczegółowości według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, załącznik nr 4 przedstawia wykonanie dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych. Szczegółowa analiza kształtowania się poszczególnych rodzajów dochodów omówiona została poniżej.

1. Dochody własne

W I półroczu 2017 r. dochody własne zrealizowano w kwocie **17 821 578,57 zł**, co stanowi 49% planu. Były wyższe o 13,0% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, tj. o kwotę 2 049 684,46 zł. Dochody bieżące stanowiły kwotę 16 620 725,22 zł, natomiast kwotę 1 200 853,35 zł stanowiły dochody majątkowe.

Dochody własne uzyskano z następujących tytułów:

- dochody z podatków- wpływy wyniosły **6 850 488,07 zł**, co stanowiło 44 % planu. Wykonanie dochodów podatkowych było niższe o 1,6%, tj. o 111 473,62 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, tuż po udziałach w PIT. Planowana roczna kwota dochodów z tytułu podatku od nieruchomości stanowiła 10 851 375 zł, natomiast dochód uzyskany w I półroczu 2017 roku wyniósł **5 049 074,07 zł**, tj. 47 % kwoty planowanej i był wyższy o 1,2%, tj. o 61 301,53 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W omawianym okresie podatek od nieruchomości umorzono 8 osobom fizycznym z powodu trudnej sytuacji materialnej na kwotę 8 056,03 zł i 1 osobie prawnej na kwotę 2 851,00 zł, co stanowi 0,22% uzyskanych wpływów. Ponadto z powodu trudnej sytuacji materialnej rozłożono na raty lub odroczone termin płatności podatku od nieruchomości 3 osobom fizycznym na kwotę 6 326,82 zł oraz 1 osobie prawnej na kwotę 7 818,00 zł.
- 2) **podatek rolny-** wpływy stanowiły kwotę **1 008 909,23 zł**, tj. 33 % planu i były niższe o 107 926,50 zł, tj. o 9,7% niż w roku poprzednim. Planowane dochody z tytułu podatku rolnego w 2017 r. wynosiły 3 014 608 zł.
W I półroczu 2017 r. umorzono podatek rolny 8 osobom fizycznym na kwotę 15 069,43 zł i 1 osobie prawnej na kwotę 6 352,00 zł, co stanowiło 2,12% 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 3 osobom fizycznym na kwotę 12 478,21 zł i 1 osobie prawnej na kwotę 22 557,00 zł.
- 3) **podatek od środków transportowych-** wpływy wyniosły **353 659,26 zł**, co stanowiło 53% planu i były wyższe o 93 467,91 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zakładana roczna kwota wpływu z tytułu tego podatku wynosiła 663 796 zł.

W I półroczu 2017 r. ze względu na trudną sytuację materialną podatników rozłożono na raty zaległość w podatku od środków transportowych 1 osobie fizycznej na kwotę 1 079,85 zł.

- 4) **podatek leśny**- zrealizowano dochody w kwocie **92 362,60 zł**, co stanowiło 52% planu. Wartość wykonanych dochodów była wyższa o 1,0% (tj. o kwotę 896,87 zł) niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Planowana roczna kwota dochodów z tytułu podatku leśnego wynosiła 178 993 zł. W I półroczu 2017 roku ze względu na trudną sytuację materialną podatników udzielano odroczenia terminu spłaty lub rozłożenia na raty na kwotę 58,47 zł oraz umorzono podatek na kwotę 70,54 zł.
 - 5) **podatek od spadków i darowizn** - dochody wyniosły **27 562,74 zł**, co stanowi 37 % rocznego planu. Powyższe dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe.
 - 6) **podatek od czynności cywilnoprawnych** – dochody zostały zrealizowane przez Urzędy Skarbowe w kwocie **316 843,62 zł**, co stanowi 42% planu. Dochody z tego podatku zaplanowano w wysokości 760 000 zł.
 - 7) **podatek opłacany w formie karty podatkowej** – zrealizowane dochody wyniosły **2 076,55 zł**, co stanowi 29 % planu. Wpływy z karty podatkowej stanowiły dochody Gminy, natomiast ich realizacją zajmował się Urząd Skarbowy.
- **dochody z opłat**- uzyskano środki w kwocie **2 394 064,30 zł**, co stanowiło 58 % planu. Wykonanie dochodów z opłat było niższe o 4,1%, tj. o 103 053,38 zł niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, przede wszystkim z tytułu niższych wpływów do budżetu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i renty planistycznej.

W I półroczu 2017 r. uzyskano wpływy z następujących opłat:

- 1) **opłata skarbowa** –18 614,30 zł, co stanowiło 60 % planu,
- 2) **opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** –35 572,27 zł, co stanowiło 89% planu (wykonanie było niższe o 2 370,21 zł niż w I półroczu 2016 roku),
- 3) **opłata z tytułu renty planistycznej** – 18 590,46 zł, co stanowiło 15% planu. Niższe wykonanie dochodów o 46 286,93 zł niż w I półroczu 2016 roku wynika z faktu, iż większość naszych planów miejscowych dla całych obrębów wiejskich została uchwalona przed 2011 r. natomiast rentę planistyczną nalicza się do 5 lat od uchwalenia mpzp. Ze względu na ważny interes podatnika umorzono kwotę 26 446,20 zł 1 osobie fizycznej,
- 4) **opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** - 132 053,79 zł, co stanowiło 66 % planu (wykonanie było niższe o 11 007,22 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego),

- 5) *opłata eksploatacyjna* - 4 498,00 zł, co stanowi 9% planu (wykonanie było niższe o kwotę 5 611,40 zł niż w I półroczu 2016 roku),
- 6) *opłata za zajęcie pasa drogowego*- 39 483,28 zł, co stanowi 50% planu (wykonanie było wyższe o 12 374,21 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego),
- 7) *opłata produktowa* – 970,34 zł, co daje 28% kwoty planowanej,
- 8) *opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska*- 1 077 104,87 zł, co daje 80% planowanej kwoty (wykonanie było niższe o kwotę 102 654,96 zł niż w I półroczu 2016 r.),
- 9) *opłata za gospodarowanie odpadami*- 1 043 535,99 zł, co stanowi 47% planu (wykonanie było wyższe o 72 331,50 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego). Planowana kwota dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi 2 204 300 zł. W I półroczu 2017 r. 8 osobom fizycznym umorzono zadłużenie z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na kwotę 2 267,40 zł,
- 10) *opłata od posiadania psów* - 60,00 zł, co stanowi 30 % planu,
- 11) *opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego* - 23 581 zł, co stanowi 41% planu.

- udziały gminy w dochodach budżetu państwa- uzyskano dochody w wysokości 6 679 994,44 zł, co stanowi 47 % planu. Wykonanie dochodów było wyższe o 991 352,03 zł niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, w tym:

- 1) *udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowiły 468 191,44 zł*, tj. 64% planu (plan 728 000 zł). Wykonanie było wyższe o 223 583,03 zł niż w I półroczu 2016 roku,
- 2) *udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych* w kwocie 6 211 803,00 zł stanowiły 46 % planu. Planowane dochody z tytułu udziałów w podatku „PIT” wynosiły 13 617 472 zł. Dochody z tego tytułu stanowiły największą pozycję w dochodach własnych Gminy, ich wykonanie było wyższe o 14,1% niż w I półroczu 2016 r., tj. o 767 769 zł.

- dochody z majątku - 339 243,06 zł stanowiły 52 % planu. Wykonanie dochodów było wyższe o 24 688,76 zł niż w I półroczu 2016 r. Są to dochody z dzierżawy, najmu, czynszów, użytkowania wieczystego, sprzedaży mienia gminy. Szczegółową informację dotyczącą analizy sprzedaży mienia komunalnego przedstawiono w dalszej części informacji - str. 20.

- dotacje otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

W I półroczu 2017 r. Gmina otrzymała ze Starostwa Powiatowego w Świdnicy dotację na dofinansowanie kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP w wysokości **2 250 zł**.

- środki z programów finansowanych z udziałem środków UE

Do budżetu gminy w I półroczu 2017 r. wpłynęły środki w wysokości **1 101 020,00 zł** na dofinansowanie inwestycji pn.: „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” – 1 001 020,00 zł i „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: świetlice wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej” – 100 000,00 zł.

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych

Zaplanowaną dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 2 081 247 zł na dofinansowanie inwestycji, w tym: „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” – 2 040 000 zł i „Budowa szatni sportowej w Pszennie” – 41 247 zł Gmina Świdnica otrzyma w II półroczu br.

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

W budżecie Gminy zaplanowano środki z WFOŚ i GW w wysokości 23 585 zł na dofinansowanie akcji edukacyjnej dla uczniów w zakresie segregacji odpadów. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe wyniosły **158 634,77 zł** (58% planu), w tym z tytułu: usług stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Lutomi Dolnej – 43 570,00 zł, usług opiekuńczych GOPS – 34 945,20 zł, usług Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie – 80 119,57 zł. Wykonanie dochodów było wyższe o 9 315,47 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (tj. o 6,2%).

- dochody z odsetek podatkowych, bankowych i cywilnoprawnych stanowiły kwotę **63 702,18 zł**, co daje 69% planu, w tym: z odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat – 25 019,13 zł, odsetek bankowych – 18 511,78 zł, z odsetek cywilnoprawnych – 20 171,27 zł. Wykonanie planowanych dochodów było wyższe o 17 152,76 zł niż w analogicznym okresie 2016 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 **20 968,61 zł**, w tym: 5% z dochodów z tytułu obsługi opłaty za udostępnienie danych osobowych- 4,65 zł, 40% z tytułu funduszu alimentacyjnego- 17 252,17 zł, 50% z dochodów z zaliczki alimentacyjnej- 3 711,79 zł.

- **pozostałe dochody** wykonano w kwocie **211 213,14 zł**, tj. 150 % planowanych wpływów.

W pozostałych dochodach wpływy osiągnięto z następujących tytułów:

- 1) **kosztów upomnień** od zaległości w opłatach lokalnych – 8 857,17 zł,
- 2) **kosztów upomnień** od zaległości podatkowych – 6 643,35 zł,
- 3) **rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych** – 29 917,05 zł, w tym: zwroty utrzymania nieruchomości za 2016 rok – 7 680,25 zł, zwroty kosztów utrzymania Urzędu Gminy za 2016 r. - 4 080,02 zł, zwrot nadpłaconych składek ZUS – 497,48 zł, zwrot składek na ubezpieczenie samochodu – 285,00 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji w 2016 r. przez Stowarzyszenie Przyjaciół Komorowa „Dwa dęby” – 0,10 zł, zwrot nienależnego zasiłku stałego – 1 098,52 zł, zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 3 005,53 zł, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 13 270,15 zł,
- 4) **środków z odszkodowania** za szkodę powstałą wskutek pożaru budynku w Witoszowie Górnym nr 12 – 77 868 zł,
- 5) **środków z Fundacji „Europejski Fund. Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart FUND”** dla Gminazjum w Lutomi Dolnej na projekt „Na własne konto” – 2 000 zł,
- 6) **z różnych dochodów-** 85 927,57 zł, w tym: refundacja kosztów związanych z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych – 54 001,15 zł, wpływ odszkodowania za szkodę – uszkodzenie wiaty przystankowej w Lutomi Górnej – 1 650,00 zł, refakturowanie kosztów utrzymania nieruchomości - 19 154,82 zł, refakturowanie kosztów utrzymania Urzędu Gminy - 4 909,67 zł, refundacja ubezpieczenia komunikacyjnego przez ŚGPK – 520,00 zł, odszkodowanie za zniszczenie tablicy informacyjnej przy drodze w Słotwinie – 699,99 zł, refundacja przez Bibliotekę kosztów szkół podstawowych w Bystrzycy Górnej i Grodziszczu – 2 120,74 zł, nagrody za udział w konkursie dla Przedszkola w Pszennie i Witoszowie Dolnym- 800,00 zł, refundacja kosztów Schroniska przez GOKSiR – 1 578,75 zł, odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 492,45 zł.

2. Subwencja ogólna

W I półroczu 2017 r. Gmina Świdnica otrzymała subwencję ogólną w kwocie **9 241 264,00 zł**, co stanowi 60 % kwoty planowanej, w tym:

- część oświatowa- 8 306 824,00 zł,
- część wyrównawcza- 934 440,00 zł.

Środki przekazane z budżetu państwa w formie subwencji ogólnej stanowiły 25,3 % dochodów ogółem. Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 r. było wyższe o 331 928 zł, w tym z tytułu: subwencji oświatowej wyższe o 132 152 zł a z subwencji wyrównawczej wyższe o 199 776 zł.

3. Dotacje z budżetu państwa

W I półroczu 2017 r. Gmina Świdnica otrzymała dotacje z budżetu państwa w kwocie **9 411 943,69 zł**, tj. 52% kwoty planowanej, w tym:

- 3.1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 3 446 765,69 zł (61 % 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 – 725 178 zł, tj. 64 % planu, w tym:
 - a. dotacja na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach *Narodowego programu rozwoju czytelnictwa* – 52 000 zł,
 - b. dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 186 648 zł,
 - c. dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe i nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu- 14 800,00 zł,
 - d. dotacja na wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze dla mieszkańców z terenu Gminy Świdnica- 70 700,00 zł,
 - e. dotacja na wypłatę zasiłków stałych- 162 600,00 zł,
 - f. dotacja na utrzymanie GOPS- 98 400,00 zł,
 - g. dotacja na dofinansowanie posiłków w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 50 400,00 zł,
 - h. dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- 89 630,00 zł.

3.4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją programu *Rodzina 500 Plus* – 5 239 600,00 zł, tj. 55% planowanych środków,

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

Plan dochodów **został zrealizowany w 44,7 %** w stosunku do planowanych założeń.

W I półroczu 2017 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%,
- odsetek od nieterminowych płatności czynszu– 56%,
- wieczystego użytkowania nieruchomości- 89%,
- dzierżaw gruntów- 94%,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- 68%,
- wpływów ze sprzedaży mienia- 52%,
- odsetek od nieterminowych płatności czynszu dzierżawnego, opłat wieczystego użytkowania, odsetek z rozłożenia na raty należności za sprzedaż mienia- 82%,
- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na prowadzenie spraw obywatelskich- 54%,
- odsetek dopisanych do rachunków bankowych Urzędu Gminy- 55%,
- wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (refundacje poniesionych wydatków w roku poprzednim w UG)- 96%,
- dotacji na pozostałe wydatki obronne- 100%,
- dotacji na obronę cywilną – 100%,
- podatku leśnego od osób prawnych- 52%,
- zwrotu kosztów upomnień podatkowych od osób prawnych - 209%,
- podatku leśnego od osób fizycznych- 51%,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych- 61%,
- zwrotu kosztów upomnień podatkowych od osób fizycznych- 93%,
- odsetek od nieterminowych płatności podatków od osób fizycznych- 77%,
- opłat skarbowych- 60%,
- opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu- 62%,

- odsetek od należności z tytułu opłat lokalnych- 232%,
- udziału gminy w CIT- 65%,
- części oświatowej subwencji ogólnej- 62%,
- odsetek bankowych z rachunków bankowych szkół podstawowych- 55%,
- 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%,
- nagrody za udział w konkursie dla Przedszkola w Witoszowie Dolnym- 100%,
- środków z Fundacji „Europejski Fund. Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” dla Gimnazjum w Lutomi Dolnej na projekt „Na własne konto”- 100%,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych GZO- 117%,
- wpływów z usług stołówki szkolnej w Lutomi Dolnej- 54%,
- dotacji celowej na składkę zdrowotną- GOPS (zad. zlec.)- 60%,
- dotacji celowej na dofinansowanie zasiłków stałych- 87%,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych GOPS- 86%,
- dotacji celowej na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania- 96%,
- wpływów z usług opiekuńczych- 57%,
- dotacji na stypendia szkolne- 100%,
- wpływów z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego- 60%
- odsetek od środków na rachunkach bankowych Schroniska w Lubachowie- 72%,
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus- 2 619%,
- dotacji na realizację Programu Rodzina 500 Plus- 55%,
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego- 105%,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- 158%,
- dotacji na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny- 54%,
- dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zleconych przez GOPS – 79%,
- dotacji celowej na zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny- 100%,
- odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej- 492%,
- kosztów egzekucyjnych od opłaty za gospodarowanie odpadami- 124%,
- odsetek od należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami- 403%,
- wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 80%..

- odsetek bankowych od środków za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski- 118%.

Ponadto do budżetu wpłynęły dochody *nieplanowane w wysokości 168 481,41 zł z tytułu m.in.:*

- refundacji kosztów związanych z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych – 54 001,15 zł
- odszkodowania za szkodę – uszkodzenie wiaty przystankowej w Lutomi Górnej – 1 650,00 zł
- zwrotu kosztów utrzymania budynków mieszkaniowych oraz inne rozliczenia z najemcami z lat ubiegłych – 7 680,25 zł,
- odszkodowania za uszkodzenie wskutek pożaru budynku w Witoszowie Górnym nr 12 - 77 868,00 zł,
- zwrotu kosztów utrzymania nieruchomości, świetlic i obiektów sportowych - 19 154,82 zł
- zwrotu kosztów upomnień w ramach gospodarki mieniem- 127,37 zł,
- zwrotu kosztów utrzymania Urzędu Gminy- 4 909,67 zł,
- refundacji ubezpieczenia komunikacyjnego za użyzony SGPK samochodu – 520 zł,
- odszkodowania za zniszczenie tablicy informacyjnej przy drodze w Słotwinie – 699,99 zł,
- pomocy finansowej Powiatu Świdnickiego na dofinansowanie kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP z terenu Gminy Świdnica – 2 250,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpływów z karty podatkowej – 96,22 zł,
- kosztów upomnień od egzekucji opłat lokalnych – 46,40 zł,
- refundacji kosztów SP w Bystrzycy Górnej i Grodziszczu przez Bibliotekę – 2 120,74 zł,
- zwrotu nienależnego zasiłku stałego z lat poprzednich – 1 098,52 zł,
- refundacji kosztów Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przez GOKSiR – 1 578,75 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych – 3 005,53 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 w Wilkowie i Makowicach wraz oczyszczalnią ścieków w ramach PROW na lata 2014 – 2020”- 0% (przewidywany wpływ w II półroczu),
 - pn. „Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 - 2020”- 0% (przewidywany wpływ w II półroczu br.),
 - pn. „Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świdnica” - 0% (przewidywany wpływ w II półroczu br.),
 - pn. „Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Świdnica” – 0% (przewidywany wpływ w II półroczu br.),
 - PN. „Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zjawiska katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej” – 0% (przewidywany wpływ w II półroczu br.),
 - pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: Szkoły Podstawowej w Pszennie oraz Szkoły Podstawowej Grodziszczu” – 0% (przewidywany wpływ w II półroczu br.),
 - pn. „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” – 40%,
 - pn. „Aktywnie w Gminie Świdnica” – 0% (przewidywany wpływ w II półroczu br.),
 - pn. „Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 0% (przewidywany wpływ w II półroczu 2017 r.),
 - pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej”- 26%,
2. partycypacji mieszkańców w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji – 0%,
 3. dzierżawy obwodów łowieckich – 0%,
 4. dotacji z samorządu województwa na:
 - a) inwestycję pn. „Witoszów Dolny droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 0%,
 - b) inwestycję pn. „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” – 0%,
 5. dotacji z budżetu państwa (przewidywany wpływ w II półroczu br.) na:
 - a) inwestycję pn. „Budowa budynku w Pszennie przy ul. Wrocławskiej” - 0%,
 - b) inwestycję pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennie” - 0%,

- c) składki na ubezpieczenia zdrowotne (zad. własne) – 46,2%,
- d) realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 39,7%,
- 6. dotacji otrzymanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (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 szatni sportowej w Pszennie” – 0%,
- 7. środków z WFOŚ i GW (przewidywany wpływ w II półroczu br.) na akcję edukacyjną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w zakresie segregacji odpadów - 0%,
- 8. dochodów j.s.t. związanych z realizacją zleconych w Urzędzie Gminy – 8,9%,
- 9. wpływów z karty podatkowej – 29%,
- 10. podatku od nieruchomości od osób prawnych – 47%,
- 11. podatku rolnego od osób prawnych – 32%,
- 12. podatku od środków transportowych od osób prawnych – 36%,
- 13. podatku od czynności cywilnoprawnych – 42%,
- 14. odsetek od nieterminowych płatności podatków od osób prawnych – 22%,
- 15. podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 48%,
- 16. podatku rolnego od osób fizycznych – 34%,
- 17. podatku od spadków i darowizn – 37%,
- 18. opłaty od posiadania psów – 30%,
- 19. opłaty eksploatacyjnej – 9%,
- 20. renty planistycznej -15%,
- 21. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 46%,
- 22. opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 41%,
- 23. opłaty za gospodarowanie odpadami - 47%,
- 24. opłaty produktowej – 28%.

Podsumowując realizację dochodów, należy podkreślić, że największą pozycją nie zrealizowanych dochodów majątkowych stanowiły środki z budżetu Unii Europejskiej - tj. 9 514 726 zł, środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej- 2 081 247 zł, dotacje z samorządu województwa i budżetu państwa - tj. 1 859 500 zł. Ich wpływ nastąpi w II półroczu 2017 roku.

Natomiast dochody bieżące zostały zrealizowane w 52,8%, co pozwoliło na zachowanie płynności finansowej budżetu i wypracowanie wyniku operacyjnego w wysokości ok. 4,9 mln zł, przy planowanym ok. 4,8 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 2017 roku wystawiono 1 421 upomnień, 121 tytułów wykonawczych. Ponadto założone są 33 hipoteki na kwotę 573 290,40 zł.

Egzekucja należności – zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych w I półroczu 2017 r. przedstawia się następująco:

- wystawiono 82 upomnienia,
- wystawiono 18 tytułów wykonawczych.

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

- wystawiono 963 upomnienia,
- wystawiono 63 tytuły wykonawcze.

Egzekucja należności- zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych powyżej 1 ha w I półroczu 2017 roku przedstawia się następująco:

- wystawiono 333 upomnienia,
- wystawiono 14 tytułów wykonawczych,

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

- wystawiono 14 upomnień,
- wystawiono 17 tytułów wykonawczych.

Ponadto wystawiono 29 upomnień wobec zalegających w podatku od środków transportowych i 9 tytułów wykonawczych.

Dla zalegających najemców lokali mieszkalnych i użytkowych wystawiono 73 wezwania do zapłaty, spisano 3 ugody na spłatę zadłużenia w ratach. Do sądu skierowano 3 sprawy o eksmisję i 5 o zapłatę zaległego czynszu. W I półroczu 2017 roku 4 rodzinom umorzono zadłużenie z tytułu czynszu i odsetek na ogólną kwotę 9 919,79 zł.

Do zalegających z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wysłano 2 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 2 804,81 zł i wystawiano 4 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 3 093,60 zł.

Do zalegających z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wysłano 771 wezwań do zapłaty, w tym: 715 do osób fizycznych i 56 do osób prawnych. W I półroczu br. wystawiono 445 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 80 977,52 zł, w tym: 438 osobom fizycznym na kwotę 78 065,40 zł i 7 osobom prawnym na kwotę 2 912,12 zł.

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

Łącznie należności wymagalne dla gminy na 30 czerwca 2017 r. **wynoszą 4 826 624,49 zł** (w tym z tytułu odsetek- 142 299,07 zł) i dotyczą:

- zaległości w partycypacji w kosztach budowy kanalizacji i wodociągów- 25 786,24 zł,
- zaległości w płatności kary nałożonej przez Sąd na rzecz Gminy- 100 zł,
- zaległości w czynszach- 422 663,62 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od zaległości czynszowych- 102 295,07 zł,
- zaległości z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych- 1 031,89 zł,
- zaległości z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości- 2 509,41 zł,
- zaległości w dzierżawach- 7 701,83 zł,
- zaległości w wieczystym użytkowaniu gruntów- 25 726,71 zł,
- zaległości w sprzedaży mienia- 119 690,83 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od należności z rozłożenia na raty sprzedaży mienia, wieczystego użytkowania i dzierżawy- 16 659,87 zł,
- zaległości z tytułu karty podatkowej- 19 053,59 zł,
- zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych- 749 811,26 zł,
- zaległości w podatku rolnym od osób prawnych- 77 199,75 zł,
- zaległości w podatku leśnym od osób prawnych- 122,00 zł,
- zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych- 22 930,61 zł,
- zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych- 225,00 zł,
- zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych- 485 689,68 zł,
- zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych- 195 247,38 zł,
- zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych- 838,86 zł,
- zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych- 181 050,87 zł,
- zaległości w podatku od spadków i darowizn- 27,26 zł,

- zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych- 6 278,41 zł,
- zaległości w opłacie za zajęcie pasa drogowego- 3 455,80 zł,
- zaległości w opłacie eksploatacyjnej- 22 257,86 zł
- zaległości w opłacie renty planistycznej- 146 548,13 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od zaległości w opłatach lokalnych (renta planistyczna, opłata eksploatacyjna, opłata za zajęcie pasa drogowego)- 7 376,93 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 w opłacie za świadczone usługi opiekuńcze- 350,80 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych- 11,63 zł,
- zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (rozlicz. z lat ubiegłych)- 253,44 zł,
- zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 1 682 340,34 zł,
- zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami – 381 463,46 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami- 14 403,44 zł
- zaległości w należnościach z różnych dochodów dotyczących rozliczeń z umów- 103 970,39 zł.

Kwota należności wymagalnych tj. zaległości w płatnościach z tytułu czynszów, podatków i opłat, pozostałych dochodów ogółem jest wyższa o 2,7 %, czyli o 127 417,43 zł od zaległości w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Obok zaległości z tytułu dochodów budżetowych, wystąpiły należności dotyczące konta wydatków w kwocie 7 375,53 zł z tytułu rozliczeń kosztów utrzymania nieruchomości wspólnot mieszkaniowych.

Należności bieżące na dzień 30.06.2017 r. stanowiły kwotę 7 615 021,44 zł, w tym odsetki w kwocie 689 556,35 zł. Na należności bieżące dotyczące konta wydatków w kwocie 2 207,28 zł składają się:

- należności z tytułu zaliczki na delegację pracownika Urzędu Gminy – 1 500 zł,
- należności z tytułu rozliczenia nadpłaty zasiłku chorobowego za 2014 rok – 257,68 zł,
- należności z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dziecka do punktu przedszkolnego w Lubachowie przez gminę Walim- 449,60 zł.

Należności długoterminowe na dzień 30 czerwca br. w kwocie 65 121,75 zł wynikały z rozłożenia na raty płatności: za mienie komunalne- 56 593,75 zł i z tytułu renty planistycznej- 8 528,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2017 r. powstały również nadpłaty w łącznej kwocie **94 954,58 zł** z następujących tytułów:

- podatków – 49 214,02 zł,
- wpłat mieszkańców na wodociągowanie i kanalizowanie wsi- 8 688,89 zł,
- czynszów – 20 164,71 zł,
- nadpłaconych odsetek z tytułu zaległych czynszów- 260,43 zł
- użytkowania wieczystego- 0,05 zł,
- dzierżaw – 183,61 zł,
- wpływów ze sprzedaży mienia- 430,18 zł (wpłacono zaliczki przed sprzedażą, czyli podpisaniem aktu notarialnego),
- zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz zastępstwa procesowego za postępowanie sądowe w sprawie zwrotu kosztów za rzekomo poniesione nakłady przy budowie osiedla w Komorowie na podstawie ugody- 0,20 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego – 837,05 zł,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Witoszowie Dolnym- 10,00 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami – 15 165,44 zł.

W 2017 roku podjęte zostaną działania w celu ostatecznego rozliczenia w/w nadpłat.

Skutki obniżenia stawek podatkowych

Rada Gminy obniżyła maksymalne stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

W wyniku podjęcia wyżej wymienionych decyzji do budżetu gminy w I półroczu 2017 r. wpłynęło mniej dochodów na łączną kwotę- 618 813,46 zł, w tym: z podatku od nieruchomości- 496 147,19 zł i podatku od środków transportowych- 122 666,27 zł.

Analiza sprzedaży mienia komunalnego**Sprzedaż mienia komunalnego**

stan na 30-06-2017 r.

1. Sprzedaż gruntów**a) budowlanych**

- Gogołów dz. nr 421/11 o pow. 0,1696 ha za cenę 37 500 zł + VAT,
- Pszenno dz. nr 65/29 o pow. 0,1000 ha za cenę 58 500 zł + VAT,
- Lutomia Górna dz. nr 520 o pow. 0,01 ha za cenę 3 340 zł + VAT,

b) rolnych

- Lubachów dz. nr 71/3 i 71/5 o łącznej pow. 0,0188 ha za cenę 1 632,00 zł,

2. Nabycie gruntów:

- Pogorzała dz. nr 39/19 o pow. 0,0269 ha za cenę 8 070 zł,
- Bystrzyca Dolna dz. nr 94/3 i 174/11 o łącznej pow. 0,0163 ha za cenę 11 490 zł,
- Słotwina dz. nr 244/2 o pow. 0,0768 ha za cenę 7 290 zł.

Dochody z mienia gminy kształtują się następująco:

Wpływy ze sprzedaży mienia (odpłatnego nabycia prawa własności): 104 162,25 zł,
(52 % planu),

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, tj. gruntów rolnych: 2 632,00 zł **(9%),**

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomu): 650,00 zł (nieplanowane),

Rozliczenie z tytułu podatku VAT ze sprzedaży auta służbowego w 2016 r.: minus 8 976 zł,

Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności: 1 365,10 zł
(68% planu),

Wpływy z czynszów mieszkaniowych, czynszu dzierżawnego: 239 409,71 zł **(57 % planu).**

2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2017 roku roczny plan wydatków został zrealizowany w 35,1 %, co daje kwotę **31 297 789,51 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie 958 559,16 zł, tj. 3,5% planu.

W porównaniu do pierwotnego planu wydatków na 2017 rok, uchwalonego w uchwale budżetowej z 29 grudnia 2016 roku, wydatki wykonano w 35%.

W trakcie roku budżetowego planowane wydatki ogółem zmniejszono o 0,6% czyli o 548 526,99 zł, natomiast planowane wydatki na inwestycje gminne zwiększono o 4,4%, czyli o 1 138 288 zł.

Wysokość zrealizowanych wydatków w I półroczu 2017 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 2017 – 2021 przedstawia załącznik nr 13.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Plan 4 698 253,00 zł

Plan po zmianach 5 250 132,62 zł

Wykonanie 849 835,10 zł

co stanowi 16 % wykonania planu

W ramach rozdziału 01008- Melioracje wodne poniesiono wydatki bieżące w kwocie 192 157,45 zł, co stanowi 21 % kwoty planowanej, w tym:

- 10 877,56 zł wydatkowano na zakup usług remontowych rowu w Gogołowie i naprawę kosy spalinowej,
- 8 210,00 zł przeznaczono na zakupy materiałów do prac melioracyjnych dla pracowników publicznych i interwencyjnych (tj.: narzędzia, materiały eksploatacyjne do kosiarek i pił),
- 1 476,00 zł wydatkowano na dokumentację renowacji rowów w Grodziszczu i na działkach nr 170, 171, 214, 486 Miłochów – Pszenno,
- 171 593,89 zł przeznaczono na koszty związane z zatrudnieniem 25 osób w ramach robót publicznych.

W rozdziale 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 535,00 zł przeznaczono na opracowanie analizy efektywności kosztowej dla inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie i Makowicach wraz z oczyszczalnią ścieków w ramach PROW na lata 2014 - 2020”.

Realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 – 2020” planuje się na II półrocze br. i lata następne.

Rozdział 01030- Izby rolnicze zawiera wydatki w kwocie **20 831,90 zł**, tj. 35% planowanej kwoty na 2% obowiązkowy odpis od wpłat podatku rolnego dla Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu.

W rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich kwotę **2 475,00 zł**, która stanowi 0,1% planu, przeznaczono na inwestycję pn. „Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 -2020”. W ramach zadania opracowano dokumentację kosztorysową na budowę centrum rekreacji w Pszennie.

Rozdział 01078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych poniesiono wydatki w wysokości **513,13 zł** na inwestycję pn. „Odbudowa systemu melioracji na terenie wsi Jagodnik, na odcinku ok. 1 700 m (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)”. W ramach zadania wykonano przedmiar robót i kosztorys inwestorski na przebudowę mostu w Jagodniku.

W ramach rozdziału 01095- Pozostała działalność wydatki w wysokości **628 322,62 zł**, tj. 100 % planu zostały poniesione na zwrot podatku akcyzowego- 616 002,57 zł oraz na zwrot kosztów związanych z obsługą tego zadania- 12 320,05 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	400 000,00 zł
Wykonanie	213 721,16 zł

co stanowi 53% wykonania planu

W rozdziale 40002 kwotę **213 721,16 zł** tj. 53% planu przeznaczono na **wydatki bieżące** dotyczące zakupu usług od ŚGPK sp. z o.o. będących dopłatą z budżetu gminy dla indywidualnych odbiorców do cen ścieków w wysokości 2,34 zł/m³, co stanowi kwotę 211 217,29 zł i rozliczenie dopłaty do cen wody za miesiąc grudzień 2016 r. w kwocie 2 503,87 zł.

Dział 600- Transport i łączność

Plan	4 177 664,19 zł
Plan po zmianach	4 617 164,19 zł
Wykonanie	1 162 546,15 zł

co stanowi 25% wykonania planu

W rozdziale 60004- lokalny transport zbiorowy plan zrealizowano w 81%, tj. w kwocie **829 887,36 zł**. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na zakup usług transportowych w celu zapewnienia zbiorowego transportu na terenie gminy.

W rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe wydatki wykonano w 0% (plan stanowi kwotę 1 101 953 zł). Realizację planu przewidziano w II półroczu br.

W rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne kwotę **312 556,21 zł**, tj. 13% planu przeznaczono na remont, utrzymanie i budowę dróg gminnych.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę **245 526,77 zł**, tj. 33,4% planu (w tym: w ramach Funduszu Sołeckiego – 0,00 zł). W ramach wydatkowanej kwoty wykonano m.in. następujące zadania:

- naprawiono gminne drogi i place w 17 wsiach: Burkatów, Witoszów Górny, Witoszów Dolny, Pszenno, Bystrzyca Dolna, Bystrzyca Górna, Mokrzeszów, Opoczka, Jagodnik, Panków, Grodziszczce, Zawiszów, Słotwina, Pogorzała, Lubachów, Bojanice, Boleścin,
- oznakowano drogi gminne w Słotwinie, Opoczce, Pszennie, Lubachowie, Bystrzycy Górnej, Krzyżowej, Makowicach, Burkatowie, Lutomi Dolnej, Niegoszowie, Bojanicach, Boleścinie, Makowicach,
- wykonano odwodnienie drogi w Lubachowie,
- opłacono: projekty organizacji ruchu na drogach gminnych w Pszennie i Opoczce oraz nadzory inwestorskie,
- poniesiono opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie **67 029,44 zł**, tj. 5% kwoty planowanej, z przeznaczeniem na:

1. zadanie pn. „Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy” w kwocie 31 974,44 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie chodnika w Słotwinie w obrębie boiska oraz na opracowanie projektu parkingu przy Urzędzie Gminy.
2. zadanie pn. „Wykonanie projektów w Gminie, w tym Sołectwa na kwotę 21 000 zł” w kwocie 35 055,00 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego – 0,00 zł). W ramach zadania przygotowano projekty przebudowy dróg gminnych w Krzczonowie, Stachowicach, Komorowie i Mokrzeszowie.

Natomiast realizację zadania inwestycyjnego pn. „Witoszów Dolny droga dojazdowa do gruntów rolnych” zaplanowano na II półrocze br. Powyższe zadanie dofinansowane zostanie z budżetu wojewody w kwocie 199 500 zł.

Pomoc finansowa dla Miasta Świdnica w wysokości 250 000 zł 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 2017 roku.

W rozdziale 60095- Pozostała działalność w I półroczu br. zrealizowano wydatki w kwocie **20 102,58 zł** (tj. 48% planu), w tym: **wydatki bieżące** w wysokości **8 104,91 zł** przeznaczono na zakup nowych wiat przystankowych w Słotwinie i Wieruszowie oraz eksploatację i remont przystanków autobusowych w Witoszowie Górnym i Słotwinie (w tym z Funduszu Sołeckiego wsi Witoszów Górny - 373,22 zł). Natomiast **wydatki inwestycyjne** w kwocie **11 997,67 zł** poniesiono na zakup wiat przystankowych w Pszennie.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan 4 316 988,00 zł

Plan po zmianach 3 920 235,00 zł

Wykonanie 475 871,28 zł

co stanowi 12% wykonania planu

W rozdziale 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano ogółem **292 609,37 zł**, tj. 8% kwoty planowanej.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę **223 904,67 zł**, w tym 222 633,80 zł przeznaczono na eksploatację oraz remonty budynków komunalnych i socjalnych, a 1 270,87 zł na zatrudnienie palacza.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 68 704,70 zł, tj. 2,5% planu przeznaczono na zadania pn.: „Budowa budynku w Pszennie przy ul. Wrocławskiej”- 1 546,70 zł oraz „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennie” – 67 158,00 zł.

W rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami poniesiono wydatki w kwocie **183 261,91 zł** i stanowią 47% planu, w tym **wydatki bieżące** zrealizowano w kwocie **156 411,91 zł** z przeznaczeniem na: usługi związane ze sprzedażą mienia (tj. wycena, podziały i okazanie granic nieruchomości, ogłoszenia w mediach, itp.) – 48 330,13 zł, opłatę roczną z tytułu wieczystego użytkowania działki nr 71/7 w Lubachowie – 31,77 zł oraz na opłaty dotyczące wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - 52 534,84 zł. Ponadto wypłacono na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych odszkodowanie za przejęcie działki z mocy prawa w związku z prowadzoną przez Gminę inwestycją drogową

w Witoszowie Dolnym – 50 520,00 zł oraz odszkodowanie za lokal mieszkalny w Wiśniowej – 4 995,17 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 26 850,00 zł przeznaczono na: zakupy nieruchomości na potrzeby inwestycji gminnych w Bystrzycy Dolnej, Pogorzale i Słotwinie.

Dział 710- Działalność usługowa

Plan	71 100,00 zł
Plan po zamianach	71 100,00 zł
Wykonanie	29 647,41 zł

co stanowi 42% wykonania planu

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego kwotę **29 647,41 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- 553,50 zł,
2. koszty wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz podatek dochodowy i składki ZUS – 1 577,91 zł,
3. sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym dla inwestycji celu publicznego – 2 100,00 zł,
4. wynagrodzenie projektanta zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 2 880,00 zł,
5. opracowanie dokumentacji dla postępowań w sprawie „rent planistycznych” – 2 110 zł,
6. rozliczenie 10 jednostkowych zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 20 348,00 zł,
7. materiały geodezyjne i kartograficzne – 78,00 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	8 237 996,75 zł
Plan po zmianach	8 797 749,75 zł
Wykonanie	3 702 322,52 zł

co stanowi 42% wykonania planu

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie wydatki zrealizowano w 52%, co daje

kwotę **34 015,72 zł**, w tym: wynagrodzenia – 28 515,43 zł, pochodne od wynagrodzeń 5 500,29 zł. Wydatki w tym rozdziale sfinansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa.

W rozdziale 75022 – Rady Gmin kwotę **131 953,22 zł**, tj. 35% planu przeznaczono na bieżącą obsługę biur Rady Gminy, z tego: diety dla radnych i koszty podróży służbowych radnych – 124 406,10 zł, materiały i wyposażenie – 2 861,09 zł, zakup usług pozostałych – 4 010,88 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 675,15 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy Gmin – wydatki w kwocie **2 787 563,66 zł** (tj. 46,5 % planu) przeznaczono na funkcjonowanie Urzędu Gminy, w tym na:

1. **wydatki bieżące** w kwocie **2 759 224,46 zł** tj. 46% planu, z tego na: świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 4 041,11 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 630 897,30 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 207 406,02 zł, pochodne od wynagrodzeń – 351 569,65 zł, wpłaty na PFRON – 20 417,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 66 202,66 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 125 298,17 zł, energia, woda, gaz – 50 685,73 zł, usługi remontowe – 14 627,76 zł, usługi zdrowotne – 1 286,00 zł, pozostałe usługi (pocztowe, prasowe, monitoring, aktualizacja oprogramowań, administracja serwisu internetowego, itp.) – 171 171,83 zł, usługi telekomunikacyjne – 29 499,08 zł, delegacje służbowe – 21 237,60 zł, odpisy na ZFŚŚ – 54 567,04 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3 888,00 zł, szkolenia – 6 429,51 zł,
2. **wydatki majątkowe** w kwocie **28 339,20 zł** tj. 78% planu przeznaczono na zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy.

W rozdziale 75058- Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą kwotę **28 987,48 zł**, tj. 44% planu przeznaczono na wydatki w związku ze spotkaniem miast partnerskich w Ermont we Francji.

W rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano planowane wydatki w 75%, co daje kwotę **145 543,45 zł** (w tym: Fundusz Sołecki – 0,00 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, druk gazety „Wieści z gminy”.

W rozdziale 75095- Pozostała działalność kwotę **574 258,99 zł**, tj. 27% planu przeznaczono na: diety dla sołtysów oraz wynagrodzenie bezosobowe, materiały i usługi związane z obsługą sołectw – 70 588,12 zł, wynagrodzenie inkasentów podatków –

38 172,70 zł, ubezpieczenie majątku gminy (środków trwałych i od odpowiedzialności cywilnej majątku gminy) - 75 328,75 zł, składkę na Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych – 5 000 zł, składkę na Związek Gmin Wiejskich – 2 675,82 zł, składkę na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu” – 9 000,00 zł, koszty postępowania egzekucyjnego – 16 894,37 zł oraz spłatę zobowiązań w związku z **przymusowym** nabyciem spadku po 2 osobach zamieszkałych na terenie Gminy Świdnica – 336 388,18 zł. Ponadto przekazano dotację celową dla Gminy Wałbrzych, jako partycypację w kosztach funkcjonowania instytucji pośredniczącej Aglomeracji Wabrzyckiej - 20 211,05 zł.

Natomiast realizację **zadania inwestycyjnego** pn. „Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Świdnica” w kwocie 1 190 000 zł planuje się na II półrocze br.

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

Plan	3 384,00 zł
Plan po zmianach	3 384,00 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 **3 384,00 zł** zostaną wydatkowane na aktualizację list wyborców w II półroczu 2017 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	1 456 258,00 zł
Plan po zmianach	1 460 489,00 zł
Wykonanie	254 030,97 zł

co stanowi 17% wykonania planu

W rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 3 000 zł przekazane zostaną zgodnie z zawartym porozumieniem na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody pieniężne dla dzielnicowych z terenu Gminy Świdnica w II półroczu 2017 r.

W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne poniesiono **wydatki** w kwocie **242 014,31 zł** (tj. 18% planu). **Wydatki bieżące** w kwocie **218 624,31 zł** przeznaczono na: ekwiwalenty za udział w akcji- 19 450,54 zł, składki na ubezpieczenie ZUS - 1 399,30 zł, wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP, wynagrodzenia osób utrzymujących samochody wraz z sprzętem w stanie gotowości operacyjno-technicznej)- 26 560,02 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 68 911,38 zł (w tym: paliwo, oleje, akumulatory, akcesoria samochodowe oraz akcesoria do sprzętu, nagrody na konkurs MDP, ubrania specjalne, wyjściowe i hełmy, buty strażackie, węże strażackie, myjka ciśnieniowa, materiały do utrzymania remiz, itd.); zakup energii, wody i gazu w remizach, wody zużytej na potrzeby akcji ratowniczych – 55 297,55 zł; zakup usług remontowych – 14 599,56 zł (w tym: naprawy motopomp, radiostacji, samochodów, aparatów ODO, CO w remizie OSP Burkatów); zakup usług zdrowotnych – 2 610,00 zł, zakup usług pozostałych – 26 118,21 zł (w tym m.in.: kurs pierwszej pomocy, badania techniczne samochodów, gaśnic i aparatów ODO, wywóz nieczystości ciekłych, itp.); zakup usług telekomunikacyjnych – 933,75 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenia członków OSP i drużyn MDP) – 2 744,00 zł. Zaplanowane w rozdziale wydatki z Funduszu Sołeckiego zrealizowano w kwocie 9 796,92 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie **23 390,00 zł** (tj. 97,5% planu) przeznaczono na zakup aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP w Gogołowie i Mokrzyszowie.

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 kwotą **12 016,66 zł**, tj. 18% planu przeznaczono na współfinansowanie Gminnego Zespołu Reagowania zgodnie z zawartym porozumieniem z Państwową Strażą Pożarną- 2 689,27 zł, wynagrodzenie pracownika Centrum Zarządzania Kryzysowego – 7 734,54 zł, opłatę abonamentową za komunikator systemu informowania mieszkańców gminy o zagrożeniach – 1 592,85 zł.

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 14 239 zł przez Burkatów w ramach Funduszu Sołeckiego na rozbudowę monitoringu we wsi zrealizowane zostaną w II półroczu 2017 r.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Plan	1 000 000,00 zł
Plan po zmianach	1 000 000,00 zł
Wykonanie	328 820,51 zł

co stanowi 33% wykonania planu

W Rozdziale 75702- Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki wyniosły 328 820,51 zł, w tym: odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych – 313 883,00 zł, odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek komercyjnych – 14 937,51 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan	699 955,00 zł
Plan po zmianach	612 403,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

co stanowi 0% wykonania planu

W rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe rozdysponowano kwotę 87 552,00 zł.

W I półroczu 2017 roku Wójt Gminy wydała zarządzenia w sprawie rozdysponowania rezerwy na nieprzewidziane wydatki. W wyniku w/w zarządzeń planowaną rezerwę ogólną w wysokości 509 518,00 zł rozdysponowano w kwocie 87 552,00 zł (tj. 17,2% planu) z przeznaczeniem na: działalność informacyjną i kulturalną prowadzoną za granicą, promocję gminy, zwrot nienależnie pobranych świadczeń, stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe oraz pokontrolną korektę składek na ubezpieczenia społeczne za 2014 r. (dot. Sołectwa Gogołów).

Planowana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 190 437 zł w I półroczu 2017 r. nie została rozdysponowana.

Dział 801- Oświata i Wychowanie

Plan	31 862 115,00 zł
Plan po zmianach	32 999 832,39 zł
Wykonanie	10 748 032,85 zł
% wykonania	32,6 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	12 859 895,00 zł
Plan po zmianach	13 537 842,42 zł
Wykonanie	4 344 481,02 zł

co stanowi 32,1 % wykonania planu

W rozdziale 80101 wydatki dla 6 szkół podstawowych stanowiły kwotę **4 344 481,02 zł**, w tym **inwestycyjne 0,00 zł**. W ramach **wydatków bieżących** środki przeznaczone na funkcjonowanie szkół w podstawowych w następujących miejscowościach: Bystrzyca Górnego – 600 583,58 zł, Grodziszczu – 596 120,57 zł, Lutomi Dolnej – 828 991,80 zł, Mokrzyszowie – 481 830,53 zł, Pszennie - 1 025 615,31 zł, Witoszowie Dolnym – 811 339,23 zł.

W ramach **wydatków bieżących** poniesiono następujące koszty:

dotatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli- 178 660,54 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 3 559 941,14 zł; wynagrodzenia bezosobowe- 6 480,72 zł; materiały i wyposażanie - 151 373,40 zł (w tym między innymi: opał – 90 526,00 zł, wyposażenie – 21 810,24 zł, środki czystości – 17 338,08 zł); pomoce dydaktyczne i książki – 27 153,80 zł, energia, woda, gaz – 108 869,50 zł; usługi remontowe – 3 126,74 zł (w tym między innymi: SP Grodziszczu - konserwacja sprzętu na kwotę 131,24 zł; SP Lutomia Dolna – konserwacja kserokopiarki, przegląd i legalizacja gaśnic na kwotę 728,16 zł; SP Mokrzyszów – konserwacja kserokopiarki na kwotę 182,04 zł; SP Pszenno – konserwacja boiska na kwotę 1 950,00 zł; SP Witoszów Dolny- konserwacja kserokopiarki na kwotę 135,30 zł); usługi zdrowotne – 842,00 zł; pozostałe usługi – 72 464,51 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości płynnych – 13 663,67 zł, naprawy bieżące - 7 076,52 zł, usługi pocztowe, opłaty RTV, KZP, monitoring obiektów szkolnych – 11 455,08 zł; obsługa BHP, korzystanie z hali sportowej, usługi informatyczne – 25 285,63 zł); zakup usług telekomunikacyjnych - 7 457,43 zł; podróże służbowe krajowe – 6 160,64 zł; odpisy na ZFŚS – 210 860,00 zł; opłaty za wywóz śmieci- 6 837,60 zł; szkolenia, kursy – 4 253,00 zł.

W rozdziale 80101 zaplanowane **wydatki inwestycyjne** w kwocie **4 703 795,00 zł** na zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: Szkoły Podstawowej w Pszennie oraz Szkoły Podstawowej w Grodziszczu” zrealizowane będą w II półroczu br.

Wydatki bieżące w tym rozdziale dofinansowane będą z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej w kwocie 177 947,42 zł z przeznaczeniem na: wyposażenie uczniów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz koszty realizacji zakupów (zadanie zlecone) w kwocie 149 947,42 zł oraz zakup książek do bibliotek szkolnych w kwocie 28 000 zł (zadanie własne) w ramach *Narodowego programu rozwoju czytelnictwa*.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	521 141,00 zł
Plan po zmianach	539 941,00 zł
Wykonanie	280 527,98 zł

co stanowi 52% wykonania planu

W rozdziale 80103 **wydatki bieżące** w kwocie **280 527,98 zł** dla 4 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Bystrzyca Górna, Grodziszczce, Lutomia Dolna i Mokrzeszów stanowiły: dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 15 563,01 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi – 246 697,09 zł; zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 1 453,88 zł; odpisy na ZFŚS – 16 814,00 zł.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych ogółem wydatkowały: Bystrzyca Górna – 43 254,62 zł, Grodziszczce – 57 548,88 zł, Lutomia Dolna – 124 247,55 zł i Mokrzeszów – 55 476,93 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	2 479 903,00 zł
Plan po zmianach	2 480 703,00 zł
Wykonanie	1 118 993,74 zł

co stanowi 45,1 % wykonania planu

W rozdziale 80104 **wydatki bieżące** dwóch przedszkoli stanowiły kwotę **762 605,16 zł** (w tym: Przedszkole Pszenno – 427 510,13 zł i Przedszkole Witoszów Dolny – 335 095,03 zł), tj.: dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 36 023,08 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 598 208,05 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 7 952,27 zł; materiały i wyposażenie – 23 182,97 zł (w tym między innymi: środki czystości – 4 095,39 zł, wyposażenie – 10 741,27 zł, art. gospodarcze, biurowe, druki - 4 294,61 zł); pomoce dydaktyczne – 6 881,10 zł; energia, woda, gaz – 13 733,92 zł; usługi remontowe – 885,60 zł (w tym: konserwacje dźwigu w Przedszkolu w Pszennie); usługi zdrowotne – 562 zł; usługi pozostałe – 20 445,27 zł (w tym między innymi : wywóz nieczystości płynnych - 4 882,68 zł, naprawy bieżące – 184,50 zł, opłaty RTV, KZP – 466,20 zł; obsługa BHP, usługi informatyczne - 3 240,80 zł); zakup usług telekomunikacyjnych – 2 618,13 zł; podróże służbowe – 1 531,77 zł; odpisy na ZFŚS – 49 837,00 zł; opłaty za wywóz śmieci – 744,00 zł.

Ponadto w rozdziale 80104 wydatkowano kwotę **356 388,58 zł**, z czego na:

1. dotację dla Niepublicznego Przedszkole w Krzyżowej – 28 684,38 zł,
2. dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Bolesćcinie - 68 349,36 zł,

3. zwrot kosztów dotacji dla gminy dotującej publiczne i niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z Gminy Świdnica kwotę 259 354,84 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 222 301,00 zł

Plan po zmianach 222 301,00 zł

Wykonanie 75 813,17 zł

co stanowi 34,1 % wykonania planu

W rozdziale **80106** wydatkowano kwotę **75 813,17 zł** na **dotację celową** dla punktów przedszkolnych, w tym dla:

- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Bojanicach kwotę – 16 698,46 zł,
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Komorowie kwotę – 15 890,47 zł,
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Lubachowie kwotę – 14 675,26 zł,
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Lutomi Dolnej 1 kwotę - 15 351,81 zł,
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Lutomi Dolnej 2 kwotę - 13 197,17 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan 11 735 000,00 zł

Plan po zmianach 11 815 148,29 zł

Wykonanie 3 013 188,12 zł

co stanowi 25,5 % wykonania planu.

W rozdziale 80110 **wydatki bieżące** trzech placówek stanowiły kwotę **2 418 739,99 zł**, tj. 48% planowanej kwoty, z tego: dodatek wiejski i mieszkaniowy, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 98 710,73 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczycieli i obsługi) wraz z pochodnymi – 2 006 844,39 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 2 000,00 zł; materiały i wyposażenie – 75 752,25 zł (w tym między innymi: opał – 46 586,18 zł, środki czystości – 9 678,00 zł, wyposażenie – 5 116,00 zł); pomoce dydaktyczne i książki – 8 095,08 zł; energia, woda, gaz – 52 233,58 zł; usługi remontowe – 597,78 zł (w tym: Gimnazjum Lutomia Dolna to: konserwacja kserokopiarki, legalizacja gaśnic na kwotę 462,48 zł; Gimnazjum Witoszów Dolny to: konserwacja kserokopiarki na kwotę 135,30 zł); usługi zdrowotne – 698,00 zł; pozostałe usługi- 46 459,54 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości płynnych- 5 712,96 zł, naprawy bieżące – 2 836,43 zł, opłaty RTV, KZP, pocztowe, opłaty licencyjne, monitoring obiektów na kwotę – 9 096,53 zł, wynajem transportu, hali sportowej, obsługa BHP, usługi informatyczne – 23 109,46 zł); zakup usług telekomunikacyjnych – 5 379,38 zł; podróże służbowe – 3 362,16 zł; odpisy na ZFŚS – 112 476,00 zł; opłaty za wywóz śmieci – 3 696,00 zł; szkolenia pracowników- 2 435,10 zł.

Wydatki bieżące zabezpieczyły funkcjonowanie gimnazjów w miejscowościach: Lutomia Dolna – 683 694,91 zł, Pszenno- 896 878,78 zł oraz Witoszów Dolny – 838 166,30 zł.

W rozdziale 80110 dofinansowano z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie **54 148,29 zł wydatki bieżące** w wysokości 3 769,08 zł tj.: wyposażenie uczniów Gimnazjum w Lutomi Dolnej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz koszty realizacji zakupów (zadanie zlecone). Ponadto Gimnazja otrzymały z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa kwotę 24 000 zł na zakup książek (zadanie własne).

W rozdziale 80110 poniesiono **wydatki inwestycyjne** w kwocie **594 448,13 zł** na zadanie pn. „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym”. W ramach zadania opłacono roboty budowlane, nadzór inwestorski i nadzór autorski. Zadanie zostanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2 516 000 zł oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 2 040 000 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	1 023 200,00 zł
Plan po zmianach	1 396 502,00 zł
Wykonanie	505 101,04 zł

co stanowi 36 % wykonania planu

W rozdziale 80113 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **505 101,04 zł**, tj.: składki do ZUS i na Fundusz Pracy – 6 285,31 zł; wynagrodzenie bezosobowe (opieka w czasie dowożenia uczniów) – 47 100,38 zł; usługi pozostałe – 451 055,36 zł (w tym między innymi wynajem autobusów z MPK- 303 369,77 zł, dowóz uczniów niepełnosprawnych – 105 462,01 zł, zwroty rodzicom za dowóz we własnym zakresie uczniów niepełnosprawnych – 15 971,09 zł); usługi telekomunikacyjne – 659,99 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan	853 500,00 zł
Plan po zmianach	853 500,00 zł
Wykonanie	388 949,26 zł

co stanowi 46% wykonania planu

W rozdziale 80114 **wydatki bieżące** zrealizowano w kwocie **388 949,26 zł**, tj.: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 353 707,92 zł, materiały i wyposażenie – 12 602,69 zł (w tym między innymi: środki czystości- 2 004,99 zł, art. gospodarcze – 34,12 zł, materiały do przygotowania konkursów szkolnych - 5 814,36 zł); energia, woda, gaz – 5 871,86 zł; usługi zdrowotne – 55,00 zł;

pozostałe usługi – 3 258,42 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości – 407,23 zł, RTV, KZP – 655,20 zł, opłaty licencyjne – 1 410,00 zł); usługi telekomunikacyjne- 1 882,33 zł; podróże służbowe – 2 246,61 zł; odpis na ZFŚŚ – 7 350,00 zł; szkolenia pracowników – 1 974,43 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 80 440,00 zł

Plan po zmianach 80 440,00 zł

Wykonanie 26 506,41 zł

co stanowi 33 % wykonania planu

W rozdziale 80146 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **26 506,41 zł**.

W ramach tych wydatków poniesiono koszty związane ze szkoleniami kadry nauczycielskiej – 22 109,91 zł, dofinansowaniem studiów – 4 396,50 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan 183 930,00 zł

Plan po zmianach 183 930,00 zł

Wykonanie 88 508,50 zł

co stanowi 48 % wykonania planu

W rozdziale 80148 **wydatki bieżące** przeznaczone na funkcjonowanie stołówki szkolnej w Lutomi Dolnej stanowiły kwotę **88 508,50 zł**, w tym: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów o BHP – 370,23 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 42 846,24 zł; materiały i wyposażenie – 2 072,56 zł; zakup artykułów żywniowych do przygotowania posiłków – 39 381,90 zł; usługi pozostałe – 967,07 zł; podróże służbowe – 545,50 zł; odpis na ZFŚŚ – 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 354 188,00 zł

Plan po zmianach 354 188,00 zł

Wykonanie 139 468,54 zł

co stanowi 39 % wykonania planu

W rozdziale 80149 **wydatki bieżące** zostały przeznaczone na prowadzenie zajęć dydaktycznych dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach i stanowią kwotę **139 468,54 zł** tj.: dotacja dla przedszkola w Bolesćcinie

w kwocie – 109 362,96 zł, dotacja dla Punktu Przedszkolnego Lutomia II w kwocie 27 340,74 zł, wynagrodzenia osobowe wraz pochodnymi – 2 764,84 zł w Przedszkolu w Pszennie.

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 1 427 115,00 zł

Plan po zmianach 1 413 834,68 zł

Wykonanie 675 781,07 zł

co stanowi 48% wykonania planu

W rozdziale 80150 wystąpiły wyłącznie **wydatki bieżące** na prowadzenie zajęć dydaktycznych dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych w Bystrzycy Górnej, Grodziszczu, Lutomi Dolnej, Mokrzeszowie, Pszennie, Witoszowie Dolnym oraz w gimnazjach w Lutomi Dolnej, Pszennie i Witoszowie Dolnym i stanowią kwotę **675 781,07 zł**, w tym: dodatek wiejski – 23 974,95 zł; wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 613 511,83 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 376,59 zł; zakup pomocy dydaktycznych, książek – 3 136,70 zł; zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu hydraulicznego) – 1 535,00 zł; odpis na ZFŚS – 33 246,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale dofinansowane będą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 5 519,68 zł z przeznaczeniem na wyposażenie uczniów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz koszty realizacji zakupów (zadanie zlecone).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 121 502,00 zł

Plan po zmianach 121 502,00 zł

Wykonanie 90 714,00 zł

co stanowi 75% wykonania planu

W rozdziale 80195 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **90 714,00 zł**.

W ramach rozdziału poniesiono koszty związane z odpisem na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – 90 376,00 zł oraz wynagrodzeniem dla ekspertów w komisjach egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli – 338,00 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan 256 249,00 zł

Plan po zmianach 256 249,00 zł

Wykonanie 103 373,04 zł

% wykonania 40

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan 46 249,00 zł

Plan po zmianach 46 249,00 zł

Wykonanie 973,04 zł

co stanowi 2,1% wykonania planu

W ramach rozdziału 85149 kwotę 973,04 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 197 956,00 zł

Plan po zmianach 197 956,00 zł

Wykonanie 92 400,00 zł

co stanowi 47 % wykonania planu

W rozdziale tym poniesiono wydatki bieżące w wysokości 42 400,00 zł na:

a) wypłatę dla opiekunów świetlic środowiskowych,

na wypłatę diet dla komisji RPA, prowadzenie punktu

konsultacyjnego

- 13 348,00 zł

b) pochodne od w/w

- 86,70 zł

c) zakup art. papierniczych i gospodarczych

- 6 766,69 zł

d) usługi pozostałe

- 22 118,61 zł

e) opłaty sądowe

- 80,00 zł.

Ponadto udzielono dotację celową w wysokości 50 000 zł (tj. 100% planu) dla GOKS i R-u na realizację programów profilaktycznych z zakresu rozwiązywania problemów

alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy.

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 i niepełnosprawnych oraz pomoc ich rodzinom”.

Dział 852- Pomoc społeczna

Plan	3 474 090,00 zł
Plan po zmianach	3 549 454,00 zł
Wykonanie	1 814 351,58 zł
% wykonania	51

ZADANIA ZLECONE GMINIE O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM

W ramach zaplanowanych środków na zadania zleczone gminie o charakterze obowiązkowym wydatkowano **53 627,36 zł**. Środki te zostały przeznaczone następująco:

1. W ramach rozdziału 85213 wypłacono **50 318,36 zł** z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od świadczeń pielęgnacyjnych.
2. W ramach rozdziału 85219 wydatkowano za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd opiekuńczy opiekunowi prawnemu kwotę **3 300,00 zł** i na zakup materiałów biurowych kwotę **9,00 zł** (95,5% planu).

ZADANIA WŁASNE GMINY I ZADANIA WŁASNE O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM

W ramach zaplanowanych środków na zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym wydatkowano **1 759 625,70 zł**. Środki te zostały przeznaczone następująco:

1. W ramach rozdziału 85202 opłacono pobyt w domach opieki społecznej na kwotę **329 559,53 zł**, co stanowi 66% planowanych wydatków.
2. W ramach rozdziału 85213 wydatkowano kwotę **14 283,03 zł** z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od zasiłków stałych (dofin. z budżetu wojewody – 14 283,03 zł).
3. W ramach rozdziału 85214 na pomoc społeczną wydatkowano **189 164,83 zł**, z czego przyznano pomoc na:
 - a) zasiłki okresowe (dofin. z budżetu wojewody–

- 62 714,82 zł) - 62 714,82 zł
- b) zasiłki celowe i okresowe w postaci finansowej - 126 450,01 zł
4. W ramach rozdziału 85215 wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie **24 226,45 zł**, 48,5% planu.
5. W ramach rozdziału 85216 wypłacono zasiłki stałe na kwotę **161 626,97 zł**, tj. 83% planu (dofinansowane z budżetu Wojewody w kwocie 159 764,14 zł).
- Ponadto w rozdziale 85216 wydatkowano kwotę 1 098,52 zł tytułem zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłaconych świadczeń z lat ubiegłych.**
6. W ramach rozdziału 85219 ośrodki pomocy społecznej wydatkowano **561 958,33 zł** (dofinansowanie z budżetu wojewody zadań bieżących w wysokości 98 400,00 zł), z tego na:
- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 1 476,40 zł
 - b) wynagrodzenia, w tym: - 423 426,81 zł
 - z dotacji celowej- 98 400,00 zł
 - c) pochodne od wynagrodzeń - 77 679,37 zł
 - d) art. biurowe - 9 593,77 zł
 - e) zakup energii - 5 257,01 zł
 - f) usługi zdrowotne - 175,00 zł
 - g) usługi drobne, pozostałe - 18 914,86 zł
 - h) usługi telekomunikacyjne - 2 415,09 zł
 - i) podróże służbowe krajowe - 820,37 zł
 - j) odpisy na ZFŚS - 18 155,65 zł
 - k) szkolenia - 4 044,00 zł
7. W ramach rozdziału 85228 wypłacono **375 932,89 zł** na usługi opiekuńcze (45,5% planu), w tym:
- a) składki na ubezpieczenia społeczne i FP - 53 900,89 zł
 - b) wynagrodzenia bezosobowe - 322 032,00 zł
8. W ramach rozdziału 85230 wydatkowano **86 787,07 zł** na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (w tym dofinansowanie z budżetu Wojewody 50 400 zł)
9. W ramach rozdziału 85295 wydatkowano **16 086,60 zł** na organizację prac społecznie – użytecznych, tj. 32% planu.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 987 380,00 zł

Plan po zmianach 1 137 460,00 zł

Wykonanie 603 939,39 zł

% wykonania 53

Rozdział 85401 –Świetlice szkolne

Plan 327 690,00 zł

Plan po zmianach 327 690,00 zł

Wykonanie 158 388,61 zł

co stanowi 48 % wykonania planu

W ramach **wydatków bieżących** poniesiono koszty w wysokości **158 388,61 zł** związane z: wypłatą dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli – 7 641,07 zł; wynagrodzeniami osobowymi pracowników wraz z pochodnymi – 139 272,54 zł; odpisem na ZFŚS – 11 475,00 zł.

Świetlice przy szkołach podstawowych ogółem wydatkowały: Lutomia Dolna – 46 736,59 zł, Pszenno – 66 952,80 zł i Witoszów Dolny – 44 699,22 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci

Plan 29 160,00 zł

Plan po zmianach 29 160,00 zł

Wykonanie 9 670,08 zł

co stanowi 33 % wykonania planu

W rozdziale 85404 **wydatki bieżące** na prowadzenie zajęć dydaktycznych dla dzieci wymagających wczesnego wspomaganie rozwoju stanowią kwotę **9 670,08 zł** w formie dotacji, w tym dla: niepublicznego przedszkola w Bolesćcinie – 7 252,56 zł i punktu przedszkolnego Lutomia II – 2 417,52 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 31 000,00 zł

Wykonanie 30 008,15 zł

co stanowi 97 % wykonania planu

W ramach **wydatków bieżących** poniesiono koszty w wysokości **30 008,15 zł** związane z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne podczas ferii

zimowych – 17 550,00 zł, zakupem materiałów do organizacji zajęć – 293,19 zł, organizacją wycieczki (transport, bilety wstępu) – 12 164,96 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 100 000,00 zł

Plan po zmianach 129 630,00 zł

Wykonanie 94 141,06 zł

co stanowi 73 % wykonania planu

W rozdziale 85415 na stypendia w formie pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 94 141,06 zł, z czego z otrzymanych dotacji celowych- 75 306,00 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 0,00 zł

Plan po zmianach 69 450,00 zł

Wykonanie 69 450,00 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

W ramach rozdziału 85416 wydatkowano kwotę 69 450,00 zł na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 490 530,00 zł

Plan po zmianach 550 530,00 zł

Wykonanie 242 281,49 zł

co stanowi 44 % wykonania planu

W rozdziale 85417 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **242 281,49 zł**, tj.: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów o BHP- 2 054,83 zł; wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 160 550,24 zł; wynagrodzenia bezosobowe- 8 738,86 zł; materiały i wyposażenie – 24 179,68 zł (w tym między innymi: opał – 14 981,40 zł, środki czystości – 2 647,73 zł; art. gospodarcze – 659,27 zł; wyposażenie – 2 223,93 zł); energia, woda – 5 910,42 zł; usługi remontowe – 2 188,00 zł; usługi zdrowotne - 125,00 zł; pozostałe usługi – 26 703,78 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości – 2 197,09 zł; usługi pralnicze – 5 337,56 zł; usługi informatyczne, promocja i reklama – 4 065,72 zł) zakup usług telekomunikacyjnych – 1 336,39 zł; podróże służbowe – 1 486,29 zł; odpis na ZFŚS – 7 080,00 zł; opłata za wywóz śmieci – 1 320,00 zł; szkolenia – 608,00 zł.

Dział 855- Rodzina

Plan	18 400 015,00 zł
Plan po zmianach	14 515 199,00 zł
Wykonanie	7 816 442,27 zł
% wykonania	54

ZADANIA ZLECONE GMINIE O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM

W ramach zaplanowanych środków na zadania zleczone gminie o charakterze obowiązkowym wydatkowano **7 732 391,82 zł**, w tym środki własne gminy 3 806,60 zł. Środki te zostały przeznaczone następująco:

1. W ramach rozdziału 85501 na świadczenia wychowawcze wydatkowano łącznie **5 234 093,24 zł** (tj. 55% planu), w tym:

a) na świadczenia Rodzina 500 Plus - 5 179 688,10 zł

w tym:

b) na obsługę zadania - 54 405,14 zł

w tym:

- wynagrodzenia - 40 623,89 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 7 963,34 zł
- materiały i wyposażenie - 2 507,84 zł
- energia - 638,25 zł
- usługi pozostałe - 1 855,96 zł
- usługi telekomunikacyjne - 426,36 zł
- podróże służbowe - 20,50 zł
- szkolenia pracowników - 369,00 zł

Ponadto w rozdziale 85501 wydatkowano kwotę 2 814,44 zł tytułem zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłaconych świadczeń z lat ubiegłych.

2. W ramach rozdziału 85502 na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono łącznie **2 498 094,90 zł** (w tym ze środków gminy – 3 806,60 zł), tj. 53 % planu, w tym:

a) na świadczenia społeczne - 2 419 637,87 zł

w tym:

- zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny - 2 286 897,56 zł
- składka na ubezpieczenia emerytalno-rentowe - 132 740,31 zł

b) na utrzymanie ośrodka - 78 457,03 zł

w tym:

- na wynagrodzenia (w tym ze środków własnych – 3 806,60 zł) - 66 252,83 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 12 204,20 zł

Ponadto w rozdziale 85502 wydatkowano kwotę 13 312,24 zł tytułem zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłaconych świadczeń z lat ubiegłych oraz kwotę 8 179,84 zł tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2016 roku.

3. W ramach rozdziału 85503 na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych *Karta Dużej Rodziny* wydatkowano **203,68 zł**.

ZADANIA WŁASNE GMINY I ZADANIA WŁASNE O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM

W ramach zaplanowanych środków na zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym wydatkowano **59 743,93 zł**. Środki te zostały przeznaczone następująco:

1. W ramach rozdziału 85504 wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny w kwocie **28 557,02 zł**, tj. 51,5% planu.
2. W ramach rozdziału 85508 opłacono pobyt dzieci w pieczy zastępczej na kwotę **29 519,25 zł**, tj. 29,5% planu.
3. W ramach rozdziału 85510 opłacono pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na kwotę **1 667,66 zł**, tj. 8% planu.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 5 727 869,40 zł

Plan po zmianach 6 081 938,40 zł

Wykonanie 1 852 195,72 zł

% wykonania 30,5

W rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki majątkowe w kwocie **70 300,01 zł** (tj. 11% planu) przeznaczono na zadanie pn. „Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno- ściekowej w Gminie (w tym § 6060 – 100 000 zł)”. W ramach zadania przebudowano most drogowy w Jagodniku.

Zaplanowane wydatki w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na budowę **przydomowych** oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Niegoszów, Miłochów, Gogołów w kwocie 405 000 zł zrealizowane będą w II półroczu 2017 r.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami kwotę **989 116,71 zł** (tj. 45% planu) przeznaczono na **wydatki bieżące** tj.: wywóz odpadów komunalnych i prowadzenie punktu

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 867 780,32 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 117 646,39 zł, aktualizacja i opieka autorska oprogramowania – 3 690,00 zł.

W rozdziale 90003- Oczyszczanie miast i wsi poniesiono **wydatki bieżące** w kwocie **209 269,42 zł** (tj. 43% planu) z przeznaczeniem w tym na: utrzymanie estetyki wsi przez Sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego– 36 326,76 zł; odsnieżanie wsi – 167 862,51 zł, utylizację zwłok zwierząt dziko żyjących – 2 916,00 zł, „Akcję edukacyjną” – 1 805,74 zł, akcję „Sprzątanie świata”- 289,81 zł oraz pokontrolną korektę składek ZUS za 2014 rok (dot. Sołectwa Gogołów) – 68,60 zł.

W rozdziale 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwotę **16 764,98 zł**, (tj. 37% planu) przeznaczono na zakup drzew i krzewów do nasadzeń w Lutomi Dolnej, Słotwinie i Boleścinie; wycinkę drzew w Bystrzycy Górnej, Słotwinie, Lutomi Górnej i Wiśniowej oraz cięcia sanitarno-korekcyjne drzew w miejscowościach: Jakubów, Opoczka, Makowice, Lutomia Górna, Wiśniowa, Słotwina.

W rozdziale 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poniesiono **wydatki inwestycyjne** w wysokości **20 970,00 zł** na zadanie pn. „Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

W rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki ogółem zrealizowano w kwocie **405 370,25 zł**, tj. 41% planu, w tym: **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **390 338,37 zł**, (zakup energii elektrycznej- 260 665,03 zł (62% planu), zakup usług związanych z eksploatacją urządzeń elektrycznych- 129 673,34 zł, tj. 51% planu), natomiast **wydatki inwestycyjne** na modernizację oświetlenia ulicznego stanowią kwotę **15 031,88 zł** (5% planu). W ramach inwestycji wykonano montaż punktów oświetlenia drogowego w miejscowościach: Pogorzała, Pszenno, Boleścin, Makowice, Niegoszów, Bystrzyca Górna. Planowanych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu br. nie poniesiono, ich realizację przewiduje się na II półroczu 2017 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 28%, co stanowi kwotę **970,34 zł** i zostały poniesione na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność zawiera wydatki w kwocie **139 434,01 zł**, tj. 64% planu. **Wydatki bieżące** stanowiły **139 434,01 zł** (tj. 82% planu) i zostały przeznaczone na: usługi weterynaryjne – 6 434,01 zł, działania związane z ochroną zwierząt w formie dotacji

dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt AZYL - 75 000,00 zł, dotację podmiotową dla GOKS i R -u na utrzymanie placów zabaw w kwocie 58 000,00 zł.

Zaplanowane dotacje celowe dla GOKS i R na place zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowane zostaną w II półroczu 2017 r.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 3 156 542,31 zł

Plan po zmianach 3 621 542,31 zł

Wykonanie 1 091 579,39 zł

co stanowi 30% 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 2017 r.

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 879 414,39 zł, tj. 27% planu. Zrealizowane wydatki bieżące stanowiły kwotę 864 039,39 zł, w tym: 802 265,94 zł - dotacja podmiotowa dla GOKS i R- u, 61 773,45 zł - dotacja celowa dla GOKS i R-u z Funduszu Sołeckiego.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 15 375,00 zł (t.j. 1% planu) poniesiono na następujące zadania:

- „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Słotwinie wraz z przebudową pomieszczeń lokalu użytkowego – świetlicy wiejskiej na potrzeby Posterunku Policji w Słotwinie nr 36” – 13 530,00 zł,
- „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej” – 1 845,00 zł.

W rozdziale 92116- Biblioteki kwotę 132 165,00 zł (50% planu) przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Instytucji Kultury.

W rozdziale 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami poniesiono wydatki w kwocie 80 000,00 zł (tj. 84% planu) na zadania w zakresie ochrony zabytków na terenie gminy.

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA

Plan 673 560,67 zł

Plan po zmianach 756 560,67 zł

Wykonanie 251 080,17 zł

co stanowi 33% kwoty planowanej

W rozdziale 92601- **Obiekty sportowe** poniesiono wydatki w wysokości **144 580,17 zł** (tj. 28% planu) z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów sportowych. **Wydatki bieżące** stanowiły kwotę **136 980,17 zł**, z czego: 128 874,00 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla GOKS i R- u (tj. 50% planu), 8 106,17 zł przekazano w formie dotacji celowej dla GOKS i R -u na eksploatację i utrzymanie obiektów sportowych w ramach Funduszu Sołeckiego.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** udzielono dotacji celowej w wysokości **7 600,00 zł** dla GOKS i R na dalszą modernizację boiska sportowego i terenów przyległych oraz zakup wyposażenia z Funduszu Sołeckiego wsi Wilków.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej zawiera wydatki w wysokości **106 500,00 zł** (46% planu) przeznaczone na dotację celową dla GLKS –u realizującego zadanie gminy w zakresie sportu pn. „Rozwój kultury fizycznej i sportu w Gminie w roku 2017”.

Zobowiązania

Stan **zobowiązań** Gminy Świdnica na dzień 30.06.2017 r. wyniósł **2 415 343,77 zł**, w tym **zobowiązania wymagalne 0,00 zł**.

Poręczenia i gwarancje

W I półroczu 2017 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 2017 roku zaplanowano wydatki w kwocie 19 213 732,00 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	2 400 000,00 zł, w tym	528 000,00 zł z UE, 1 872 000,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	1 888 357,00 zł, w tym	528 000,00 zł z UE, 1 360 357,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	2 475,00 zł, w tym	0,00 zł z UE, 2 475,00 zł z b. gminy,

- projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie i Makowicach wraz oczyszczalnią ścieków”

Plan	1 000 000,00 zł, w tym	787 500,00 zł z UE,	212 500,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	1 000 000,00 zł, w tym	787 500,00 zł z UE,	212 500,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	5 535,00 zł, w tym	0,00 zł z UE	5 535,00 zł z b. gminy,

2. Regionalny Program Operacyjny, tym:

a) *Oś priorytetowa 2 Technologie informacyjno- komunikacyjne, działanie 2,1 E-usługi publiczne*

- projekt pn. „Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Świdnica”

Plan	1 160 000,00 zł, w tym	986 000,00 zł z UE,	174 000,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	1 190 000,00 zł, w tym	986 000,00 zł z UE,	204 000,00 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	4 203 795,00 zł, w tym	3 519 496,00 zł z UE,	684 299,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	4 703 795,00 zł, w tym	3 519 496,00 zł z UE,	1 184 299,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	0,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	0,00 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	920 961,00 zł, w tym	388 510,00 zł z UE,	532 451,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	920 961,00 zł, w tym	388 510,00 zł z UE,	532 451,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	1 845,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	1 845,00 zł z b. gminy,

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

- projekt pn. „Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej”

Plan	1 400 000,00 zł, w tym	1 180 000,00 zł z UE,	220 000,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	1 454 000,00 zł, w tym	1 218 000,00 zł z UE,	236 000,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	20 970,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	20 970,00 zł z b. gminy,

d) *Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, działanie 4.2 Gospodarka wodno- ściekowa*

- projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna”

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

e) Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, działanie 4.5 Bezpieczeństwo

- projekt pn. „Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”

Plan	899 769,00 zł, w tym	575 852,00 zł z UE,	323 917,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	901 000,00 zł, w tym	576 640,00 zł z UE,	324 360,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	0,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy,

f) 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	6 800 000,00 zł, w tym	2 516 000,00 zł z UE,	2 244 000,00 zł z b. gminy,	2 040 000 zł z FRKF,
Plan po zmianach	6 800 000,00 zł, w tym	2 516 000,00 zł z UE,	2 244 000,00 zł z b. gminy,	2 040 000 zł z FRKF,
Wykonanie	594 448,13 zł, w tym	224 913,68 zł z UE,	369 534,45 zł z b. gminy,	0,00 zł z FRKF,

g) Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja

- projekt pn. „Aktywnie w Gminie Świdnica”

Plan	0,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	14 800,00 zł, w tym	5 600,00 zł z UE,	9 200,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	0,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy,

h) 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	40 819,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	40 819,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	40 819,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	40 819,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	20 211,05 zł, w tym	0,00 zł z UE,	20 211,05 zł z b. gminy,

3. Program Operacyjny Pomoc Techniczna, w tym:

a) Oś priorytetowa 3,3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich

- projekt pn. „Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świdnica”

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	90 000,00 zł z UE,	10 000,00 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 PÓŁROCZU 2017 R.**

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody					
		Ogółem	10 000	27 340	20 848,96
		B. O. na 01.01.2017	0	0	0
		Oświata i Wychowanie	6 000	23 290	19 229,27
80101		Szkoły Podstawowe	4 000	17 980	14 992,07
	0690	wpływy z różnych opłat, w tym:	0	300	142,00
		SP Bystrzyca Górna	0	100	53,00
		SP Grodziszczce	0	50	26,00
		SP Pszenno	0	50	27,00
		SP Witoszów Dolny	0	100	36,00
	0750	dochody z najmu, w tym:	1 000	4 600	4 560,00
		SP Bystrzyca Górna	0	4600	4 560,00
		SP Mokrzeszów	1 000	0	0
	0920	odsetki bankowe	0	300	24,77
		SP Bystrzyca Górna	0	50	8,68
		SP Grodziszczce	0	50	1,10
		SP Lutomia Dolna	0	50	0,93
		SP Mokrzeszów	0	50	2,13
		SP Pszenno	0	50	9,58
		SP Witoszów Dolny	0	50	2,35
	0960	otrzymane darowizny, w tym:	0	5 780	5 762,40
		SP Bystrzyca Górna	0	2 000	1 982,40
		SP Lutomia Dolna	0	480	480,00
		SP Mokrzeszów	0	1 200	1 200,00
		SP Pszenno	0	2 100	2 100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów, w tym:	3 000	7 000	4 502,90
		SP Bystrzyca Górna	1 000	1 000	400,00
		SP Grodziszczce	0	500	500,00
		SP Lutomia Dolna	2 000	2 000	200,00
		SP Mokrzeszów	0	200	200,00
		SP Pszenno	0	2 700	2 602,90
		SP Witoszów Dolny	0	600	600,00
80110		Gimnazja	2 000	5 310	4 237,20
	0690	wpływy z różnych opłat, w tym:	0	280	261,00
		Gimnazjum Lutomia Dolna	0	80	72,00
		Gimnazjum Pszenno	0	100	90,00
		Gimnazjum Witoszów Dolny	0	100	99,00
	0750	dochody z najmu, w tym:	1 000	500	160,00
		Gimnazjum Lutomia Dolna	1 000	500	160,00
		Gimnazjum Pszenno	0	0	0,00
	0920	pozostałe odsetki, w tym:	0	150	7,45
		Gimnazjum Lutomia Dolna	0	50	1,38
		Gimnazjum Pszenno	0	50	3,95
		Gimnazjum Witoszów Dolny	0	50	2,12
	0960	otrzymane darowizny, w tym:	0	1 480	1 480,00
		Gimnazjum Lutomia Dolna	0	1 480	1 480,00
		Gimnazjum Witoszów Dolny	0	0	0,00

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
	0970	wpływy z różnych dochodów, w tym:	1 000	2 900	2 328,75
		Gimnazjum Lutomia Dolna	0	500	500,00
		Gimnazjum Pszenno	0	1 400	1 336,50
		Gimnazjum Witoszów Dolny	1 000	1 000	492,25
		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000	4 050	1 619,69
85417		Szkolne Schroniska Młodzieżowe	4 000	4 050	1 619,69
	0750	dochody z najmu	4 000	4 000	1 615,28
	0920	odsetki bankowe	0	50	4,41

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
		Ogółem	10 000	27 340	4 803,39
Wydatki					
		Oświata i Wychowanie	6 000	23 290	4 599,94
80101		Szkoły Podstawowe	4 000	17 980	2 193,27
	4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	4 000	17 960	2 177,37
		SP Bystrzyca Górna (art. gosp., nagrody dla uczniów)	1 000	7 750	949,96
		SP Grodziszcze (nagrody dla uczniów)	0	600	441,69
		SP Lutomia Dolna (art. ogrod. oraz nagrody dla uczniów)	2 000	2 510	525,42
		SP Mokrzeszów	1 000	1 450	0,00
		SP Pszenno	0	4 900	0,00
		SP Witoszów Dolny (nagrody dla uczniów)	0	750	260,30
	4300	zakup usług pozostałych, w tym:	0	20	15,90
		SP Lutomia D. (za przesyłkę)	0	20	15,90
80110		Gimnazja	2 000	5 310	2 406,67
	4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	2 000	5 145	2 248,67
		G. Lutomia Dolna (art. gosp., nagrody dla uczniów)	1 000	2 460	1 333,76
		G. Pszenno (art. gosp., nagrody dla uczniów)	0	1 550	375,97
		G. Witoszów Dolny (głośniki, nagrody dla uczniów)	1 000	1 135	538,94
	4300	zakup usług pozostałych, w tym:	0	15	14,00
		G. Witoszów Dolny (opłata za przesyłkę)	0	15	14,00
	4480	podatek od nieruchomości, w tym:	0	150	144,00
		Gimnazjum Lutomia Dolna	0	150	144,00
		Gimnazjum Pszenno	0	0	0
		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000	4 050	203,45
85417		Szkolne Schroniska Młodzieżowe	4 000	4 050	203,45
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (art. dekor.)	4 000	4 050	203,45

4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica w I półroczu 2017 r.

W okresie I półrocze 2017 r. wprowadzono następujące zmiany w Uchwale Nr XXXV/302/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica:

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	Uwagi
1.	Dochody ogółem, w tym:	-2 050 526,99 zł	Kwota planowanych dochodów ogółem zmieniona została na podstawie podjętych Uchwał Rady Gminy i podpisanych Zarządzeń Wójta w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok za okres 01.01.2017 – 30.06.2017
1.1	Dochody bieżące, w tym:	-2 120 061,99 zł	
1.1.3	podatki i opłaty	258 142,00 zł	
1.1.5	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	-2 385 861,99 zł	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	69 535,00 zł	
1.2.2	dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	69 535,00 zł	
2.	Wydatki ogółem	-548 526,99 zł	Kwota planowanych wydatków zmieniona została na podstawie podjętych Uchwał Rady Gminy i podpisanych Zarządzeń Wójta w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok za okres 01.01.2017 – 30.06.2017
2.1	Wydatki bieżące	-1 686 814,99 zł	
2.1.3.1	Wydatki na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	-17 000,00 zł	
2.2	Wydatki majątkowe	1 138 288,00 zł	
3.	Wynik budżetu	-1 502 000,00 zł	Zwiększenie deficytu budżetu
4.	Przychody budżetu, z tego:	1 502 000,00 zł	Zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków z 2016 r.
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym::	1 502 000,00 zł	
4.2.1	na pokrycie deficytu	1 502 000,00 zł	
6.	Kwota długu	-3 179 807,00 zł	Zaktualizowano do wykonania za 2016 rok.
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-433 247,00zł	Kwota zmieniona została na podstawie podjętych Uchwał Rady Gmin i podpisanych Zarządzeń Wójta w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok za okres 01.01.2017 – 30.06.2017
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi powiększona o wolne środki a wydatkami bieżącymi	1 068 753,00 zł	Kwota zmieniona została na podstawie podjętych Uchwał Rady Gmin i podpisanych Zarządzeń Wójta w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok za okres 01.01.2017 – 30.06.2017
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-21 783,00 zł	

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	Uwagi
11.2	Wydatki na funkcjonowanie organów j.s.t.	-105 136,75 zł	
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, z tego:	-659 843,00 zł	
11.3.1	bieżące	14 800,00	Wprowadzono projekt pn. „Aktywnie w Gminie Świdnica”
11.3.2	majątkowe	-674 643,00 zł	1. Wprowadzenie zadania w kwocie 83 000 zł pn. „Budowa szatni sportowej w Pszennie”, 2. Zmniejszenie planu o kwotę 511 643 zł zadania pn. „Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 - 2020”, 3. Zmniejszenie planu o 300 000 zł zadania pn. „Budowa budynku w Pszennie przy ul. Wrocławskiej”, 4. Zwiększenie planu o 54 000 zł zadania pn. „Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej”.
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 025 200,00 zł	Kwoty zmienione zostały na podstawie podjętych Uchwał Rady Gmin i podpisanych Zarządzeń Wójta w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok za okres 01.01.2017 – 30.06.2017
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	-108 088,00 zł	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 000,00 zł	
12.1	Dochody bieżące na projekty finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	95 600,00 zł	Wprowadzenie projektów do budżetu na 2017 rok: 1. „Aktywnie w Gminie Świdnica” – 5 600 zł, 2. Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świdnica” – 90 000 zł.
12.2.	Dochody majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	38 788,00 zł	1. Zwiększenie planu zadania pn. „Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej” o kwotę 788 zł, 2. Zwiększenie planu zadania „Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej” o kwotę 38 000 zł.
12.2.1	Dochody majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym:	38 788,00 zł	1. Zwiększenie planu zadania pn. „Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej” o kwotę 788 zł, 2. Zwiększenie planu zadania „Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej” o kwotę 38 000 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	114 800,00 zł	Dopisanie zadania: 1. „Aktywnie w Gminie Świdnica” – 14 800 zł, 2. „Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świdnica” – 100 000 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	Uwagi
12.4	Wydatki majątkowe na projekty, zadania finansowane z udziałem środków UE, w tym:	73 588,00 zł	1. Zmniejszenie planu zadania pn. „Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 - 2020” o kwotę 511 643 zł, 2. Zwiększenie planu zadania pn. „Rozwój e- usług publicznych na terenie Gminy Świdnica” o kwotę 30 000 zł, 3. Zwiększenie planu na zadaniu pn. „Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej” o kwotę 1 231 zł, 3. Zwiększenie planu zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: SP w Pszennie oraz SP w Grodziszczu” o 500 000 zł, 4. Zwiększenie planu zadania pn. „Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej” o 54 000 zł.
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	38 788,00 zł	1. Zwiększenie planu zadania pn. „Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej” o kwotę 788 zł, 2. Zwiększenie planu zadania „Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej” o kwotę 38 000 zł.
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu, zadania finansowanego z udziałem środków UE...	54 000,00 zł	
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1.01.2013 r. umową na realizację projektu, zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami UE...	54 000,00 zł	

2. w załączniku nr 2 **Przedsięwzięcia realizowane w latach 2017 – 2022** do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica dokonano następujących zmian:

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

- dla zadania pn. „Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 - 2020”:

2017 r. – minus 511 643 zł,

2019 r. – plus 495 643 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”:

2018 r. – plus 10 000 zł,

- dla zadania „Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji o obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej”:

2017 r. – plus 54 000 zł,

- dla zadania „Budowa budynku w Pszennie przy ul. Wrocławskiej”:

2017 r. – minus 300 000 zł.

b/ dopisano limity dla zadania „Budowa szatni sportowej w Pszennie:

2017 r. – plus 83 000 zł,

2018 r. – plus 524 000 zł.

c/ dopisano limity dla projektu pn. „Aktywnie w Gminie Świdnica” (zad. bież.):

2017 r. – plus 14 800 zł,

2018 r. – plus 22 200 zł,

3/ Planowana kwota długu na koniec 2017 roku stanowi kwotę 28 896 000 zł. Planowana łączna kwota spłat zobowiązań w 2017 roku do dochodów ogółem stanowi 4,88%, po uwzględnieniu wyłączeń 4,88%. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla Gminy Świdnica po uwzględnieniu wyłączeń stanowi 10,96%.

Planowana kwota długu w 2017 r. do dochodów ogółem stanowi 35,4%, po uwzględnieniu wyłączeń 35,4%.

Planuje się spłatę długu do roku 2027. W latach 2017 – 2027 wskaźniki zadłużenia Gminy mieszczą się ustawowych normach.

5/ Wykaz przedsięwzięć przedstawia załącznik nr 13 do informacji.

5. Podsumowanie

I półrocze 2017 roku to kolejny okres wyjątkowej pracy władz gminy na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców naszej gminy. Priorytetem dla władz gminy były inwestycje oraz remonty realizowane przy współudziale środków zewnętrznych.

W I półroczu 2017 r. ponad 958 tys. zł (tj. 4% kwoty planowanej) przeznaczono na inwestycje, w tym: 9 tys. zł na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, 79 tys. zł na infrastrukturę drogową, 69 tys. zł na gospodarkę mieszkaniową, 106 tys. zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, 8 tys. zł na infrastrukturę sportową, 594 tys. zł na infrastrukturę oświatową, 15 tys. zł na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, 27 tys. zł na wykupy działek, 28 tys. zł na zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy i 23 tys. zł na zakup aparatów ochrony dróg oddechowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Niski procent realizacji wydatków majątkowych spowodowany jest tym, że zgodnie z zawartymi umowami płatności planuje się w II półroczu br.

W I półroczu 2017 roku wydatkowane z budżetu gminy środki w kwocie 124 tys. zł na Fundusz Sołecki pozwoliły na upiększenie wsi oraz na zorganizowanie licznych imprez sportowo-kulturalnych na terenie gminy.

W roku 2017 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 2017 roku przyczyniła się do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez inwestowanie w infrastrukturę drogową, oświatową i sportową 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 2017 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r.	Wykonanie	%	Struktura
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 355 890,00	1 984 212,62	684 955,77	34,52%	1,88%	
020	Leśnictwo	4 156,00	4 156,00	0,00	0,00%	0,00%	
600	Transport i łączność	210 000,00	199 500,00	1 650,00	0,83%	0,00%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 293 460,32	2 293 460,32	489 788,65	21,36%	1,34%	
710	Działalność usługowa	800,00	800,00	400,00	50,00%	0,00%	
750	Administracja publiczna	1 081 058,00	1 171 058,00	51 105,99	4,36%	0,14%	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej						
	kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 384,00	3 384,00	1 692,00	50,00%	0,00%	
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	0,00%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	576 852,00	577 640,00	3 250,00	0,56%	0,01%	
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	30 436 225,00	30 436 225,00	13 782 447,86	45,28%	37,79%	
801	Oświata i wychowanie	15 422 703,00	15 422 703,00	9 241 264,00	59,92%	25,34%	
852	Pomoc społeczna	8 217 896,00	8 855 613,39	1 523 130,57	17,20%	4,18%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	702 267,00	777 331,00	489 246,41	62,94%	1,34%	
855	Rodzina	133 290,00	222 920,00	171 544,40	76,95%	0,47%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 223 534,00	14 317 738,00	7 797 261,71	54,46%	21,38%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 498 135,00	4 801 135,00	2 136 748,80	44,51%	5,86%	
926	Kultura fizyczna	388 510,00	388 510,00	100 000,10	25,74%	0,27%	
		30 000,00	71 247,00	0,00	0,00%	0,00%	
	Ogółem dochody:	83 578 460,32	81 527 933,33	36 474 786,26	44,74%	100,00%	

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W I PÓLROCZU 2017 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ UZYSKANIA

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 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:	47 731 398,32	48 164 333,32	17 821 578,57	16 620 725,22	1 200 853,35	37%	48,86%
		1. dochody z podatków:							
	0320	podatek rolny	15 550 872,00	15 550 872,00	6 850 488,07	6 850 488,07	0,00	44%	18,78%
	0310	podatek od nieruchomości	3 014 608,00	3 014 608,00	1 008 909,23	1 008 909,23	0,00	33%	2,77%
	0330	podatek leśny	10 851 375,00	10 851 375,00	5 049 074,07	5 049 074,07	0,00	47%	13,84%
	0340	podatek środków transportowych	178 993,00	178 993,00	92 362,60	92 362,60	0,00	52%	0,25%
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	663 796,00	663 796,00	353 659,26	353 659,26	0,00	53%	0,97%
	0360	podatek od spadków i darowizn	7 100,00	7 100,00	2 076,55	2 076,55	0,00	29%	0,01%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	75 000,00	27 562,74	27 562,74	0,00	37%	0,08%
		2. wpływy z opłat:	760 000,00	760 000,00	316 843,62	316 843,62	0,00	42%	0,87%
	0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	3 880 628,00	4 131 770,00	2 394 064,30	2 394 064,30	0,00	58%	6,56%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	200,00	200,00	60,00	60,00	0,00	30%	0,00%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 170,00	31 170,00	18 614,30	18 614,30	0,00	60%	0,05%
	0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	50 000,00	50 000,00	4 498,00	4 498,00	0,00	9%	0,01%
		renta planistyczna	200 000,00	200 000,00	132 053,79	132 053,79	0,00	66%	0,36%
	0490	opłata za zajęcie pasa drogowego	122 600,00	122 600,00	18 590,46	18 590,46	0,00	15%	0,05%
	0490	opłata za gospodarowanie odpadami	79 000,00	79 000,00	39 483,28	39 483,28	0,00	50%	0,11%
	0400	wpływy z opłaty produktowej	1 939 300,00	2 204 300,00	1 043 535,99	1 043 535,99	0,00	47%	2,86%
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00	3 500,00	970,34	970,34	0,00	28%	0,00%
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	35 572,27	35 572,27	0,00	89%	0,10%
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 100,00	58 100,00	23 581,00	23 581,00	0,00	41%	0,06%
	0690	wpływy z różnych opłat - za korzystanie ze środowiska	1 342 900,00	1 342 900,00	1 077 104,87	1 077 104,87	0,00	80%	2,95%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 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 7 000 zł)	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
0690		wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia od zaległości podatkowych	6 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
		3. dochody uzyskiwane przez gminę jednostki budżetowe	275 244,00	275 244,00	158 634,77	158 634,77	0,00	58%	0,43%
0830		wpływy z usług (usługi stołówki szkolnej, usługi opiekuńcze, usługi ochroniska)	275 244,00	275 244,00	158 634,77	158 634,77	0,00	58%	0,43%
		4. dochody z majątku gminy:	650 931,32	650 931,32	339 243,06	239 409,71	99 833,35	52%	0,93%
0750		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	418 931,32	418 931,32	239 409,71	239 409,71	0,00	57%	0,66%
0760		wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	2 000,00	1 365,10	0,00	1 365,10	68%	0,00%
0770		wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	200 000,00	200 000,00	104 162,25	0,00	104 162,25	52%	0,29%
0870		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż: gruntów rolnych- 2 632 zł, złomu- 650 zł oraz rozliczenie z tytułu podatku VAT ze sprzedaży auta służbowego w 2016 r - minus 8 976 zł)	30 000,00	30 000,00	-5 694,00	0,00	-5 694,00	-19%	-0,02%
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	26 652,00	26 652,00	20 968,61	20 968,61	0,00	79%	0,00%
		6. wpływy z odsetek :	92 715,00	92 715,00	63 702,18	63 702,18	0,00	69%	0,17%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	w tym		% wykonania planu (kol.6/5)	Struktura
						7 Docho- dy bieżące	8 Docho- dy mająto- we		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 053,00	47 053,00	25 019,13	25 019,13	0,00	53%	0,07%
	0920	pozostałe odsetki	45 662,00	45 662,00	38 683,05	38 683,05	0,00	85%	0,11%
	2710	7. dotacje od innych j.s.t. dotacja celowa otrzymana od Starostwa Powiatowego na dofinansowanie kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP	240 000,00 0,00	229 500,00 0,00	2 250,00 2 250,00	2 250,00 2 250,00	0,00 0,00	1% 0%	0,01% 0,01%
	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. "Wioszów Dolny droga dojazdowa do gruntów rolnych"	0,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
	6630	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zad. inv. pn. "Odnowa Wsi Dolnośląskiej "	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		8. środki z programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10 481 358,00	10 615 746,00	1 101 020,00	0,00	1 101 020,00	10%	3,02%
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - na przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świdnica	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - Projekt "Aktywnie w Gminie Świdnica"	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie i Makowicach wraz z oczyszczalnią ścieków	787 500,00	787 500,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	w tym		% wykonania planu (kol.6/5)	Struktura
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6207		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 - 2020	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
6207		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Świdnica	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
6207		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej	575 852,00	576 640,00	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 w Gminie Świdnica: Szkoły Podstawowej w Pszennie oraz Szkoły Podstawowej w Grodziszczu	3 519 496,00	3 519 496,00	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	2 516 000,00	2 516 000,00	1 001 020,00	0,00	1 001 020,00	40%	2,74%
6207		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej	1 180 000,00	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 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 ... -kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: świetlice wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej	388 510,00	388 510,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0%	0,27%
6260		9. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych dotacja otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zad. "Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym"	2 040 000,00	2 081 247,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
6260		dotacja otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy szatni sportowej w Pszennie	0,00	41 247,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
2460		10. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	23 585,00	23 585,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
		środki z WFOŚ i GW na akcje edukacyjną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych	23 585,00	23 585,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
0010		11. udziały gminy w dochodach budżetu	14 345 472,00	14 345 472,00	6 679 994,44	6 679 994,44	0,00	47%	18,31%
0020		podatek dochodowy od osób fizycznych	13 617 472,00	13 617 472,00	6 211 803,00	6 211 803,00	0,00	46%	17,03%
		podatek dochodowy od osób prawnych	728 000,00	728 000,00	468 191,44	468 191,44	0,00	64%	1,28%
6290		12. inne, w tym: środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (wpłaty za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne)	123 941,00	140 599,00	211 213,14	211 213,14	0,00	150%	0,58%
			10 390,00	10 390,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	w tym		% wykonania planu (kol.6/5)	Struktura
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - koszty upomnienia od zaległości w opłatach lokalnych (w tym od opłaty za gospodarowanie odpadami 8 683,40 zł)	0,00	7 000,00	8 857,17	8 857,17	0,00	0%	0,02%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - koszty upomnienia od zaległości podatkowych	0,00	6 858,00	6 643,35	6 643,35	0,00	0%	0,02%
	0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 451,00	29 917,05	29 917,05	0,00	0%	0,08%
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	77 868,00	77 868,00	0,00	0%	0,21%
	0970	wpływy z różnych dochodów	113 551,00	100 900,00	85 927,57	85 927,57	0,00	85%	0,24%
	2700	środki dla Gminazjum w Lutomi Dln. z Fundacji "Europejski Fund. Rozwoju wsi Polskiej - Counterpart FUND" na projekt "Na własne konto"	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0%	0,01%
II.		SUBWENCJA, w tym:							
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	15 322 703,00	15 322 703,00	9 241 264,00	9 241 264,00	0,00	60%	25,34%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza)	13 453 818,00	13 453 818,00	8 306 824,00	8 306 824,00	0,00	62%	22,77%
		DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA, w tym:	1 868 885,00	1 868 885,00	934 440,00	934 440,00	0,00	50%	2,56%
	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 524 359,00	18 040 897,01	9 411 943,69	9 411 943,69	0,00	52%	25,80%
			4 851 959,00	5 693 565,01	3 446 765,69	3 446 765,69	0,00	61%	9,45%
	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	553 600,00	1 134 532,00	725 178,00	725 178,00	0,00	64%	1,99%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	w tym		% wykonania planu (kol.6/5)	Struktura
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	13 488 000,00	9 582 000,00	5 239 600,00	5 239 600,00	0,00	55%	14,36%
	6330	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
		RAZEM	83 578 460,32	81 527 933,33	36 474 786,26	35 273 932,91	1 200 853,35	44,74%	100%

Realizacja budżetu

Okres od 01-01-2017 r. do 30-06-2017 r.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 355 890,00	1 984 212,62	684 955,77	34,5
01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	54 001,15	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	54 001,15	X
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	797 890,00	797 890,00	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	787 500,00	787 500,00	0,00	0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 390,00	10 390,00	0,00	0
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	528 000,00	528 000,00	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	528 000,00	528 000,00	0,00	0
01095	Pozostała działalność	30 000,00	658 322,62	630 954,62	95,8
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	30 000,00	2 632,00	8,8
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	628 322,62	628 322,62	100
020	Leśnictwo	4 156,00	4 156,00	0,00	0
02001	Gospodarka leśna	4 156,00	4 156,00	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	4 156,00	4 156,00	0,00	0
600	Transport i łączność	210 000,00	199 500,00	1 650,00	0,8
60016	Drogi publiczne gminne	210 000,00	199 500,00	0,00	0
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	199 500,00	0,00	0
60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 650,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 650,00	X
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 293 460,32	2 293 460,32	489 788,65	21,4
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 015 000,00	2 015 000,00	314 411,45	15,6
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	380 000,00	380 000,00	206 899,55	54,4

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 808,83	56,2
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 680,25	X
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	77 868,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 154,82	X
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 460,32	278 460,32	175 377,20	63,0
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	35 572,27	88,9
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	127,37	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	34 460,32	34 460,32	32 510,16	94,3
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	2 000,00	1 365,10	68,3
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	104 162,25	52,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 640,05	82,0
710	Działalność usługowa	800,00	800,00	400,00	50,0
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	1 081 058,00	1 171 058,00	51 105,99	4,4
75011	Urzędy wojewódzkie	64 927,00	64 927,00	34 927,65	53,8
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	64 875,00	64 875,00	34 923,00	53,8
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,00	52,00	4,65	8,9
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 131,00	30 131,00	14 308,35	47,5
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	315,00	315,00	0,00	0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	-8 976,00	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 751,00	24 751,00	13 512,18	54,6
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 065,00	4 862,50	96,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 065,00	0,00	4 909,67	X
75095	Pozostała działalność	986 000,00	1 076 000,00	1 869,99	0,2
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	650,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 219,99	X
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	90 000,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
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	986 000,00	986 000,00	0,00	0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 384,00	3 384,00	1 692,00	50,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 384,00	3 384,00	1 692,00	50,0
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	3 384,00	3 384,00	1 692,00	50,0
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	576 852,00	577 640,00	3 250,00	0,6
75412	Ochotnicze strażę pożarne	575 852,00	576 640,00	2 250,00	0,4
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 250,00	X
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	575 852,00	576 640,00	0,00	0
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	30 436 225,00	30 436 225,00	13 782 447,86	45,3
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 100,00	7 100,00	2 172,77	30,6
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 100,00	7 100,00	2 076,55	29,3
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	96,22	X
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 756 290,00	9 756 290,00	4 352 842,59	44,6
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 345 035,00	8 345 035,00	3 858 260,88	46,2
0320	Wpływy z podatku rolnego	999 678,00	999 678,00	320 875,30	32,1
0330	Wpływy z podatku leśnego	173 000,00	173 000,00	89 304,00	51,6
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	208 000,00	208 000,00	75 601,00	36,3
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	3 933,00	39,3
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	216,00	452,40	209,4
0690	Wpływy z różnych opłat	216,00	0,00	0,00	X

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 361,00	20 361,00	4 416,01	21,7
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 841 593,00	5 841 593,00	2 527 195,19	43,3
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 506 340,00	2 506 340,00	1 190 813,19	47,5
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 014 930,00	2 014 930,00	688 033,93	34,1
0330	Wpływy z podatku leśnego	5 993,00	5 993,00	3 058,60	51,0
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	455 796,00	455 796,00	278 058,26	61,0
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	75 000,00	27 562,74	36,8
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	200,00	60,00	30,0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	750 000,00	312 910,62	41,7
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 642,00	6 190,95	93,2
0690	Wpływy z różnych opłat	6 642,00	0,00	0,00	X
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 692,00	26 692,00	20 506,90	76,8
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	485 770,00	485 770,00	220 242,87	45,3
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 170,00	31 170,00	18 614,30	59,7
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	4 498,00	9,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00	132 053,79	66,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	201 600,00	201 600,00	58 073,74	28,8
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,40	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	6 956,64	231,9
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 345 472,00	14 345 472,00	6 679 994,44	46,6
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 617 472,00	13 617 472,00	6 211 803,00	45,6
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	728 000,00	728 000,00	468 191,44	64,3
758	Różne rozliczenia	15 422 703,00	15 422 703,00	9 241 264,00	59,9
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 453 818,00	13 453 818,00	8 306 824,00	61,7
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 453 818,00	13 453 818,00	8 306 824,00	61,7
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 868 885,00	1 868 885,00	934 440,00	50,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 868 885,00	1 868 885,00	934 440,00	50,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	8 217 896,00	8 855 613,39	1 523 130,57	17,2
80101	Szkoły podstawowe	3 520 996,00	3 698 943,42	180 899,42	4,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	831,26	55,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 120,74	X
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	149 947,42	149 947,42	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	28 000,00	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	3 519 496,00	3 519 496,00	0,00	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 400,00	101 702,00	47 482,32	46,7

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 400,00	8 400,00	832,00	9,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,32	X
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 302,00	46 650,00	50,0
80104	Przedszkola	50 300,00	331 100,00	163 728,72	49,4
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 700,00	49 700,00	22 749,00	45,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	181,72	30,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	800,00	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	280 000,00	139 998,00	50,0
80110	Gimnazja	4 556 900,00	4 637 048,29	1 081 579,47	23,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	411,18	45,7
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	54 148,29	54 148,29	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	100
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	2 000,00	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	2 516 000,00	2 516 000,00	1 001 020,00	39,8
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300,00	300,00	350,96	117,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	350,96	117,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	81 000,00	81 000,00	43 570,00	53,8
0830	Wpływy z usług	81 000,00	81 000,00	43 570,00	53,8
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	0,00	5 519,68	5 519,68	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	5 519,68	5 519,68	100
852	Pomoc społeczna	702 267,00	777 331,00	489 246,41	62,9
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	116 400,00	116 400,00	65 200,00	56,0
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	84 400,00	84 400,00	50 400,00	59,7

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)	32 000,00	32 000,00	14 800,00	46,2
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 300,00	76 300,00	70 700,00	92,7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 300,00	76 300,00	70 700,00	92,7
85216	Zasiłki stałe	187 000,00	188 000,00	163 698,52	87,1
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 098,52	X
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 000,00	188 000,00	162 600,00	86,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	199 313,00	208 377,00	104 302,69	50,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 013,00	3 013,00	2 593,69	86,1
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	0,00	3 464,00	3 309,00	95,5
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 300,00	196 300,00	98 400,00	50,1
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 600,00	0,00	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 254,00	61 254,00	34 945,20	57,0
0830	Wpływy z usług	61 254,00	61 254,00	34 945,20	57,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	62 000,00	127 000,00	50 400,00	39,7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	127 000,00	50 400,00	39,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	133 290,00	222 920,00	171 544,40	77,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	89 630,00	89 630,00	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 630,00	89 630,00	100
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	133 290,00	133 290,00	81 914,40	61,5
0830	Wpływy z usług	132 990,00	132 990,00	80 119,57	60,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	216,08	72,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 578,75	X
855	Rodzina	18 223 534,00	14 317 738,00	7 797 261,71	54,5
85501	Świadczenie wychowawcze	13 488 006,00	9 582 006,00	5 242 762,65	54,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	6,00	157,12	2618,7
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 005,53	X
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	13 488 000,00	9 582 000,00	5 239 600,00	54,7
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 735 428,00	4 735 428,00	2 553 802,93	53,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 442,00	2 442,00	2 568,82	105,2
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 386,00	13 270,15	158,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 386,00	0,00	0,00	X

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
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	4 698 000,00	4 698 000,00	2 517 000,00	53,6
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 600,00	26 600,00	20 963,96	78,8
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	204,00	203,68	99,8
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	204,00	203,68	99,8
85508	Rodziny zastępcze	100,00	100,00	492,45	492,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	492,45	492,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 498 135,00	4 801 135,00	2 136 748,80	44,5
90002	Gospodarka odpadami	1 947 800,00	2 212 800,00	1 058 259,20	47,8
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 939 300,00	2 204 300,00	1 043 535,99	47,3
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 000,00	8 683,40	124,0
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	0,00	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	6 039,81	402,7
90003	Oczyszczanie miast i wsi	23 585,00	23 585,00	0,00	0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 585,00	23 585,00	0,00	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 180 000,00	1 218 000,00	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	1 180 000,00	1 218 000,00	0,00	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 343 250,00	1 343 250,00	1 077 519,26	80,2
0690	Wpływy z różnych opłat	1 342 900,00	1 342 900,00	1 077 104,87	80,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	414,39	118,4
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 500,00	3 500,00	970,34	27,7
0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 500,00	3 500,00	970,34	27,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388 510,00	388 510,00	100 000,10	25,7
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,10	X
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,10	X
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	388 510,00	388 510,00	100 000,00	25,7
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	388 510,00	388 510,00	100 000,00	25,7
926	Kultura fizyczna	30 000,00	71 247,00	0,00	0
92601	Obiekty sportowe	30 000,00	71 247,00	0,00	0
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	41 247,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0
KAZEM		83 578 460,32	81 527 933,33	36 474 786,26	44,7

Realizacja zadań zleconych w zakresie administracji rządowej w I półroczu 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje na realizację zadań zleconych			Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
				Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	% wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u> Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: <i>* zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej oraz zwrot kosztów na obsługę tego zadania</i>	628 322,62	628 322,62	100,00%	628 322,62	0,00
			razem dział 010	628 322,62	628 322,62	100,00%	628 322,62	0,00
750	75011	2010	<u>Administracja publiczna</u> Urzędy wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: <i>* wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń osób realizujących zadania w zakresie spraw obywatelskich</i>	64 875,00	34 923,00	53,83%	34 015,72	0,00
			razem dział 750	64 875,00	34 923,00	53,83%	34 015,72	0,00
751	75101	2010	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: <i>* prowadzenie i aktualizacja list wyborców oraz zakup urn wyborczych</i>	3 384,00	1 692,00	50,00%	0,00	0,00
			razem dział 751	3 384,00	1 692,00	50,00%	0,00	0,00
752	75212		<u>Obrona narodowa</u> Pozostałe wydatki obronne		1 692,00	50,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje na realizację zadań zleconych			Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
				Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 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:	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00
			*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	2010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <u>Obrona cywilna</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00
			* 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 <u>Szkoły podstawowe</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	149 947,42	149 947,42	100,00%	0,00	0,00
			* wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz materiały biurowe do obsługi zadania	149 947,42	149 947,42	100,00%	0,00	0,00
			<u>Gimnazja</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	54 148,29	54 148,29	100,00%	3 769,08	0,00
			* wyposażenie szkół gimnazjalnych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz materiały biurowe do obsługi zadania	54 148,29	54 148,29	100,00%	3 769,08	0,00
			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	5 519,68	5 519,68	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:	5 519,68	5 519,68	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 2017 r.	% wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			* wyposazenie szkół gimnazjalnych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz materiały biurowe do obsługi zadania razem dział 801	5 519,68	5 519,68	100,00%	0,00	0,00
852	85213	2010	Opieka społeczna 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: * składki za ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	84 400,00	50 400,00	59,72%	50 318,36	0,00
				84 400,00	50 400,00	59,72%	50 318,36	0,00
				3 464,00	3 309,00	95,53%	3 309,00	0,00
			* wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania razem dział 852	3 464,00	3 309,00	95,53%	3 309,00	0,00
855	85501	2060	Rodzina Świadczenia 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, w tym: * zadania związane z realizacją Programu Rodzina 500 Plus	9 582 000,00	5 239 600,00	54,68%	5 234 093,24	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie 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: * wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzimych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 582 000,00	5 239 600,00	54,68%	5 234 093,24	0,00
				4 698 000,00	2 517 000,00	53,58%	2 494 288,30	0,00
			Karta Dużej Rodziny	4 698 000,00	2 517 000,00	53,58%	2 494 288,30	0,00
				87 864,00	53 709,00	61,13%	53 627,36	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje na realizację zadań zleconych			Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
				Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 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:	204,00	203,68	99,84%	203,68	0,00
			* na działania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	204,00	203,68	99,84%	203,68	0,00
			razem dział 855	14 280 204,00	7 756 803,68	54,32%	7 728 585,22	
			Ogółem	15 275 565,01	8 686 365,69	56,86%	8 448 320,00	0,00

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w I półroczu 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dochodów (plan) związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	Kwota wykonana w I półroczu 2017 r.	Kwota dochodów j.s.t. (plan) związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2360)	Kwota wykonana w I półroczu 2017 r. (§ 2360)*
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750	75011 - Urzędy wojewódzkie	0690	1 000,00	88,35	52,00	4,65
2	855	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0920	30 000,00	19 456,73	0,00	0,00
3	855	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0970	14 000,00	3 711,80	14 000,00	3 711,79
4	855	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0980	16 000,00	25 878,25	12 600,00	17 252,17
5	855	85503 - Karta Dużej Rodziny	0690	0,00	9,21	0,00	0,00
		Ogółem		61 000,00	49 144,34	26 652,00	20 968,61

* kwota wykonana zgodna ze sprawozdaniem Rb- 27S

Załącznik nr 5
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2017 r.
według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 roku			%	Struktura
				Ogółem	w tym:			
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 698 253,00	5 250 132,62	849 835,10	841 311,97	8 523,13	16,19%	2,72%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	400 000,00	213 721,16	213 721,16	-	53,43%	0,68%
600	Transport i łączność	4 177 664,19	4 617 164,19	1 162 546,15	1 083 519,04	79 027,11	25,18%	3,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 316 988,00	3 920 235,00	475 871,28	380 316,58	95 554,70	12,14%	1,52%
710	Działalność usługowa	71 100,00	71 100,00	29 647,41	29 647,41	-	41,70%	0,09%
750	Administracja publiczna	8 237 996,75	8 797 749,75	3 702 322,52	3 673 983,32	28 339,20	42,08%	11,83%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 384,00	3 384,00	-	-	-	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	-	-	-	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 456 258,00	1 460 489,00	254 030,97	230 640,97	23 390,00	17,39%	0,81%
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	328 820,51	328 820,51	-	32,88%	1,05%
758	Różne rozliczenia	699 955,00	612 403,00	-	-	-	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	31 862 115,00	32 999 832,39	10 748 032,85	10 153 584,72	594 448,13	32,57%	34,34%
851	Ochrona zdrowia	256 249,00	256 249,00	103 373,04	103 373,04	-	40,34%	0,33%
852	Pomoc społeczna	3 474 090,00	3 549 454,00	1 814 351,58	1 814 351,58	-	51,12%	5,80%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	987 380,00	1 137 460,00	603 939,39	603 939,39	-	53,10%	1,93%
855	Rodzina	18 400 015,00	14 515 199,00	7 816 442,27	7 816 442,27	-	53,85%	24,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 727 869,40	6 081 938,40	1 852 195,72	1 745 893,83	106 301,89	30,45%	5,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 156 542,31	3 621 542,31	1 091 579,39	1 076 204,39	15 375,00	30,14%	3,49%
926	Kultura fizyczna	673 560,67	756 560,67	251 080,17	243 480,17	7 600,00	33,19%	0,80%
X	Ogółem wydatki:	89 599 720,32	89 051 193,33	31 297 789,51	30 339 230,35	958 559,16	35,15%	100%

Świdnica

Realizacja budżetu
Okres od 01-01-2017 r. do 30-06-2017 r.
WYDATKI

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 698 253,00	5 250 132,62	849 835,10	16,2
01008	Melioracje wodne	937 961,00	937 961,00	192 157,45	20,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 899,00	10 899,00	3 551,19	32,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 200,00	519 200,00	91 253,72	17,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 700,00	34 465,00	29 010,85	84,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 056,00	79 056,00	19 761,89	25,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 267,00	11 267,00	1 860,65	16,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	14 135,00	14 134,86	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	55 000,00	8 210,00	14,9
4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	10 877,56	9,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	754,00	15,1
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	1 476,00	3,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 939,00	38 939,00	11 266,73	28,9
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 300 000,00	1 300 000,00	5 535,00	0,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 500,00	787 500,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 500,00	412 500,00	5 535,00	1,3
01030	Izby rolnicze	60 292,00	60 292,00	20 831,90	34,6
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	60 292,00	60 292,00	20 831,90	34,6
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 400 000,00	1 888 357,00	2 475,00	0,1
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 000,00	528 000,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 872 000,00	1 360 357,00	2 475,00	0,2
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	435 200,00	513,13	0,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	435 200,00	513,13	0,1
01095	Pozostała działalność	0,00	628 322,62	628 322,62	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 230,00	10 230,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 800,00	1 800,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90,05	90,05	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	100
4430	Różne opłaty i składki	0,00	616 002,57	616 002,57	100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	400 000,00	213 721,16	53,4
40002	Dostarczanie wody	400 000,00	400 000,00	213 721,16	53,4
4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	213 721,16	53,4
600	Transport i łączność	4 177 664,19	4 617 164,19	1 162 546,15	25,2
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 027 971,00	1 027 971,00	829 887,36	80,7
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 027 971,00	1 027 971,00	829 887,36	80,7
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 101 953,00	1 101 953,00	0,00	0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	951 953,00	951 953,00	0,00	0
60016	Drogi publiczne gminne	2 017 790,19	2 445 290,19	312 556,21	12,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 000,00	214 100,00	59 674,47	27,9
4270	Zakup usług remontowych	178 790,19	171 170,19	6 005,20	3,5
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 520,00	131 271,75	43,7
4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	49 000,00	48 575,35	99,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 000,00	1 460 500,00	67 029,44	4,6
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	0,00	0
60095	Pozostała działalność	29 950,00	41 950,00	20 102,58	47,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	373,22	82,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	5 933,43	34,9
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 798,26	36,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	15 500,00	11 997,67	77,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 316 988,00	3 920 235,00	475 871,28	12,1
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 826 956,00	3 526 956,00	292 609,37	8,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 656,00	1 656,00	182,22	11,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	10 300,00	1 088,65	10,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	17 224,32	38,3
4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	25 165,20	50,3
4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	450 000,00	51 806,53	11,5
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	233 000,00	117 212,51	50,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 000,00	0,00	0
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	15 000,00	3 347,90	22,3
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	8 000,00	7 740,93	96,8
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	136,41	1,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	2 700 000,00	68 704,70	2,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 032,00	393 279,00	183 261,91	46,6
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	102 247,00	47 330,13	46,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,0
4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	70 000,00	52 534,84	75,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,00	32,00	31,77	99,3
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	56 000,00	55 515,17	99,1
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	26 850,00	26,8
710	Działalność usługowa	71 100,00	71 100,00	29 647,41	41,7
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 300,00	70 300,00	29 647,41	42,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	480,00	278,82	58,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	39,74	39,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	32 000,00	13 887,35	43,4
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	37 720,00	15 441,50	40,9
71035	Cmentarze	800,00	800,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0
750	Administracja publiczna	8 237 996,75	8 797 749,75	3 702 322,52	42,1

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
75011	Urzędy wojewódzkie	64 875,00	64 875,00	34 015,72	52,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 049,00	51 075,00	24 741,43	48,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 774,00	3 774,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 775,00	8 775,00	4 814,17	54,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 251,00	1 251,00	686,12	54,8
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	373 827,00	373 827,00	131 953,22	35,3
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	319 745,00	319 745,00	124 406,10	38,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 852,00	30 852,00	2 861,09	9,3
4270	Zakup usług remontowych	2 469,00	2 469,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	13 374,00	13 374,00	4 010,88	30,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 034,00	2 034,00	675,15	33,2
4410	Podróże służbowe krajowe	1 165,00	1 165,00	0,00	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 874,00	1 874,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	1 165,00	1 165,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 149,00	1 149,00	0,00	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 099 605,75	5 994 469,00	2 787 563,66	46,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 463,00	8 463,00	4 041,11	47,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 870 841,00	3 870 841,00	1 630 897,30	42,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 784,00	284 326,00	207 406,02	72,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 387,00	688 387,00	319 143,68	46,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	98 112,00	98 112,00	32 425,97	33,0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	72 000,00	20 417,00	28,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 248,00	95 248,00	66 202,66	69,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 380,00	193 380,00	125 298,17	64,8
4260	Zakup energii	86 273,00	86 273,00	50 685,73	58,8
4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	14 627,76	19,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 069,00	3 069,00	1 286,00	41,9
4300	Zakup usług pozostałych	286 254,00	286 254,00	171 171,83	59,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 526,00	54 526,00	29 499,08	54,1
4410	Podróże służbowe krajowe	36 468,00	36 468,00	21 237,60	58,2
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 162,00	3 162,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	1 873,00	1 873,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 089,00	70 547,00	54 567,04	77,3
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 776,00	7 776,00	3 888,00	50,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 136,75	0,00	0,00	X
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 286,00	22 286,00	6 429,51	28,8
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 478,00	36 478,00	28 339,20	77,7
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	50 441,00	66 194,00	28 987,48	43,8
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 695,00	4 495,00	4 493,77	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 707,00	1 707,00	601,65	35,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	244,00	244,00	85,75	35,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 447,00	7 800,00	6 154,00	78,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 883,00	14 383,00	7 309,05	50,8
4300	Zakup usług pozostałych	8 836,00	13 136,00	24,60	0,2
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	887,00	887,00	0,00	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 161,00	22 961,00	10 318,66	44,9
4430	Różne opłaty i składki	581,00	581,00	0,00	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 123,00	193 123,00	145 543,45	75,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104,00	1 104,00	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	227,00	227,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 605,00	6 605,00	2 500,00	37,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 442,00	121 442,00	89 819,05	74,0
4300	Zakup usług pozostałych	65 179,00	62 179,00	53 224,40	85,6
4410	Podróże służbowe krajowe	1 824,00	824,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4430	Różne opłaty i składki	1 742,00	742,00	0,00	0
75095	Pozostała działalność	1 506 125,00	2 105 261,75	574 258,99	27,3
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 819,00	40 819,00	20 211,05	49,5
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 000,00	117 000,00	58 500,00	50,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	55 320,00	38 492,70	69,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 949,00	19 329,00	4 795,63	24,8
4300	Zakup usług pozostałych	12 403,00	12 703,00	6 972,49	54,9
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	90 000,00	0,00	0
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	155 954,00	185 954,00	92 004,57	49,5
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	364 000,00	336 388,18	92,4
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20 136,75	16 894,37	83,9
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 000,00	986 000,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	204 000,00	0,00	0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 384,00	3 384,00	0,00	0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 384,00	3 384,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 384,00	3 384,00	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	1 456 258,00	1 460 489,00	254 030,97	17,4
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 000,00	0,00	0
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	0,00	0
75412	Ochotnicze strażę pożarne	1 372 869,00	1 374 100,00	242 014,31	17,6
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	85 000,00	19 450,54	22,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	1 399,30	33,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	26 560,02	44,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 700,00	101 700,00	68 911,38	67,8
4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	55 297,55	73,7
4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	55 000,00	14 599,56	26,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	2 610,00	26,1
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	31 000,00	26 118,21	84,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 500,00	933,75	37,4
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	21 500,00	2 744,00	12,8
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	23 390,00	97,5
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	575 852,00	576 640,00	0,00	0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	323 917,00	324 360,00	0,00	0
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	68 150,00	68 150,00	12 016,66	17,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	1 134,54	47,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	6 600,00	47,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	136,74	0,5

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	1 098,77	18,3
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	3 046,61	20,3
75495	Pozostała działalność	14 239,00	14 239,00	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 239,00	14 239,00	0,00	0
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	328 820,51	32,9
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	328 820,51	32,9
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	17 000,00	0,00	0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	983 000,00	328 820,51	33,5
758	Różne rozliczenia	699 955,00	612 403,00	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	699 955,00	612 403,00	0,00	0
4810	Rezerwy	699 955,00	612 403,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	31 862 115,00	32 999 832,39	10 748 032,85	32,6
80101	Szkoły podstawowe	12 859 895,00	13 537 842,42	4 344 481,02	32,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375 420,00	375 420,00	178 660,54	47,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 285 410,00	5 337 500,00	2 628 186,76	49,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 580,00	397 490,00	397 261,40	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182 620,00	1 182 620,00	483 971,55	40,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	144 770,00	144 770,00	50 521,43	34,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	17 150,00	6 480,72	37,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 000,00	335 484,60	151 373,40	45,1
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	213 462,82	27 153,80	12,7
4260	Zakup energii	243 800,00	230 800,00	108 869,50	47,2
4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	3 126,74	4,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	6 100,00	842,00	13,8
4300	Zakup usług pozostałych	173 430,00	180 430,00	72 464,51	40,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	26 000,00	7 457,43	28,7
4410	Podróże służbowe krajowe	16 050,00	16 050,00	6 160,64	38,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 300,00	281 150,00	210 860,00	75,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 300,00	10 300,00	6 837,60	66,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 320,00	14 320,00	4 253,00	29,7
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 519 496,00	3 519 496,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 299,00	1 184 299,00	0,00	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	521 141,00	539 941,00	280 527,98	52,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 800,00	33 800,00	15 563,01	46,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 195,00	356 195,00	177 428,58	49,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 280,00	29 060,00	28 210,82	97,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 730,00	83 750,00	36 528,67	43,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00	10 100,00	4 529,02	44,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 308,00	2 885,00	1 453,88	50,4
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 308,00	1 731,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 420,00	22 420,00	16 814,00	75,0
80104	Przedszkola	2 479 903,00	2 480 703,00	1 118 993,74	45,1
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	193 743,00	193 743,00	97 033,74	50,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 000,00	77 000,00	36 023,08	46,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 060,00	1 034 460,00	433 571,39	41,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 650,00	59 250,00	59 163,76	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 650,00	230 650,00	93 975,84	40,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 350,00	28 350,00	11 497,06	40,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	7 952,27	49,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	23 182,97	48,3
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	12 300,00	6 881,10	55,9

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4260	Zakup energii	50 600,00	50 600,00	13 733,92	27,1
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	885,60	11,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	562,00	28,1
4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	42 300,00	20 445,27	48,3
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	2 618,13	50,3
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 531,77	85,1
4430	Różne opłaty i składki	600 000,00	600 000,00	259 354,84	43,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 450,00	66 450,00	49 837,00	75,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	744,00	62,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	0,00	0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	222 301,00	222 301,00	75 813,17	34,1
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	222 301,00	222 301,00	75 813,17	34,1
80110	Gimnazja	11 735 000,00	11 815 148,29	3 013 188,12	25,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 260,00	224 260,00	98 710,73	44,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 006 810,00	3 017 310,00	1 469 409,09	48,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 260,00	233 250,00	232 764,37	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 240,00	672 750,00	276 155,09	41,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	82 460,00	82 460,00	28 515,84	34,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00	2 000,00	28,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	162 536,11	75 752,25	46,6
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	102 612,18	8 095,08	7,9
4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	52 233,58	43,5
4270	Zakup usług remontowych	36 600,00	36 600,00	597,78	1,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	698,00	15,5
4300	Zakup usług pozostałych	159 400,00	159 400,00	46 459,54	29,1
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	5 379,38	35,9
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	3 362,16	33,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 970,00	149 970,00	112 476,00	75,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	3 696,00	56,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	2 435,10	22,1
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 516 000,00	2 516 000,00	224 913,68	8,9
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 284 000,00	4 284 000,00	369 534,45	8,6
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 023 200,00	1 396 502,00	505 101,04	36,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	5 907,55	32,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	377,76	17,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	47 100,38	52,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	910 000,00	1 283 302,00	451 055,36	35,1
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	659,99	26,4
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	853 500,00	853 500,00	388 949,26	45,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 700,00	585 700,00	276 164,91	47,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	33 017,47	86,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 800,00	115 800,00	41 922,61	36,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200,00	14 200,00	2 602,93	18,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	12 602,69	36,0
4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	5 871,86	39,1
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	55,00	11,0
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	3 258,42	16,3
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	1 882,33	31,4
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	2 246,61	28,1

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	9 800,00	7 350,00	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 974,43	49,4
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 440,00	80 440,00	26 506,41	33,0
4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	25 820,00	4 396,50	17,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 640,00	54 620,00	22 109,91	40,5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	183 930,00	183 930,00	88 508,50	48,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00	880,00	370,23	42,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 540,00	60 540,00	31 152,26	51,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 260,00	5 520,00	4 959,62	89,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 160,00	12 900,00	6 407,35	49,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 610,00	1 610,00	327,01	20,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 620,00	5 620,00	2 072,56	36,9
4220	Zakup środków żywności	73 750,00	73 750,00	39 381,90	53,4
4260	Zakup energii	7 100,00	7 100,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	10 130,00	10 130,00	967,07	9,5
4410	Podróże służbowe krajowe	1 260,00	1 260,00	545,50	43,3
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	1 520,00	1 520,00	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	354 188,00	354 188,00	139 468,54	39,4
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	54 948,00	54 948,00	27 340,74	49,8
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	274 740,00	274 740,00	109 362,96	39,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 300,00	15 300,00	2 249,52	14,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	452,67	13,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	62,65	15,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 427 115,00	1 413 834,68	675 781,07	47,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 310,00	60 310,00	23 974,95	39,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 855,00	920 855,00	461 104,56	50,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 250,00	56 450,00	53 186,06	94,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 020,00	211 020,00	88 201,79	41,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 850,00	25 850,00	11 019,42	42,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 054,64	376,59	2,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	21 465,04	3 136,70	14,6
4260	Zakup energii	28 500,00	28 500,00	0,00	0
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	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 330,00	44 330,00	33 246,00	75,0
80195	Pozostała działalność	121 502,00	121 502,00	90 714,00	74,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	338,00	33,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 502,00	120 502,00	90 376,00	75,0
851	Ochrona zdrowia	256 249,00	256 249,00	103 373,04	40,3

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
85149	Programy polityki zdrowotnej	46 249,00	46 249,00	973,04	2,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 020,00	4 020,00	973,04	24,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	2 229,00	2 229,00	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	197 956,00	197 956,00	92 400,00	46,7
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 845,00	9 845,00	86,70	0,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 022,00	1 022,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 920,00	42 920,00	13 348,00	31,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 841,00	26 841,00	6 766,69	25,2
4220	Zakup środków żywności	687,00	687,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	59 988,00	59 988,00	22 118,61	36,9
4410	Podróże służbowe krajowe	307,00	307,00	0,00	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 826,00	2 826,00	80,00	2,8
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	3 474 090,00	3 549 454,00	1 814 351,58	51,1
85202	Domy pomocy społecznej	500 000,00	500 000,00	329 559,53	65,9
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	329 559,53	65,9
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
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	118 900,00	118 900,00	64 601,39	54,3
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 900,00	118 900,00	64 601,39	54,3
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	376 800,00	376 655,00	189 164,83	50,2
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	X
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	355,00	0,00	0
3110	Świadczenia społeczne	376 300,00	367 100,00	189 164,83	51,5
3119	Świadczenia społeczne	0,00	9 200,00	0,00	0
85215	Dotatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	24 226,45	48,5
3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	24 226,45	48,5
85216	Zasiłki stałe	194 900,00	196 345,00	162 725,49	82,9
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	0,00	0,00	X
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 345,00	1 098,52	81,7
3110	Świadczenia społeczne	194 000,00	195 000,00	161 626,97	82,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 190 829,00	1 199 893,00	565 267,33	47,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 097,00	4 097,00	1 476,40	36,0
3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 400,00	3 300,00	97,1

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 443,00	866 168,00	371 429,70	42,9
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 600,00	0,00	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 723,00	51 998,00	51 997,11	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 256,00	152 256,00	71 754,92	47,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 538,00	13 538,00	5 924,45	43,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	7 462,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 562,00	13 626,00	9 602,77	70,5
4260	Zakup energii	14 282,00	14 282,00	5 257,01	36,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	716,00	716,00	175,00	24,4
4300	Zakup usług pozostałych	29 186,00	29 186,00	18 914,86	64,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 772,00	4 772,00	2 415,09	50,6
4410	Podróże służbowe krajowe	2 949,00	2 949,00	820,37	27,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 238,00	24 976,00	18 155,65	72,7
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	558,00	558,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 309,00	4 309,00	4 044,00	93,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	826 500,00	826 500,00	375 932,89	45,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 600,00	119 600,00	51 367,54	42,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 900,00	16 900,00	2 533,35	15,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690 000,00	690 000,00	322 032,00	46,7
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	162 000,00	227 000,00	86 787,07	38,2
3110	Świadczenia społeczne	162 000,00	227 000,00	86 787,07	38,2
85295	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	16 086,60	32,2
3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	16 086,60	32,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	987 380,00	1 137 460,00	603 939,39	53,1
85401	Świetlice szkolne	327 690,00	327 690,00	158 388,61	48,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800,00	19 800,00	7 641,07	38,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 900,00	222 900,00	104 609,59	46,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	11 406,96	87,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 470,00	50 470,00	20 635,37	40,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 220,00	6 220,00	2 620,62	42,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300,00	15 300,00	11 475,00	75,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 160,00	29 160,00	9 670,08	33,2
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	4 860,00	4 860,00	2 417,52	49,7
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 300,00	24 300,00	7 252,56	29,8
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	31 000,00	30 008,15	96,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 000,00	17 550,00	97,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	293,19	58,6
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 500,00	12 164,96	97,3
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	129 630,00	94 141,06	72,6
3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	0,00	0,00	X
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	129 630,00	94 141,06	72,6
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	69 450,00	69 450,00	100
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	69 450,00	69 450,00	100
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	490 530,00	550 530,00	242 281,49	44,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	2 054,83	44,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 100,00	260 100,00	115 772,68	44,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 500,00	18 621,94	95,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 800,00	56 800,00	24 196,45	42,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 950,00	6 950,00	1 959,17	28,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	8 738,86	67,2

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 400,00	49 400,00	24 179,68	48,9
4260	Zakup energii	9 760,00	9 760,00	5 910,42	60,6
4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	7 100,00	2 188,00	30,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	590,00	125,00	21,2
4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	41 200,00	26 703,78	64,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	1 336,39	31,8
4410	Podróże służbowe krajowe	5 160,00	5 160,00	1 486,29	28,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 440,00	9 440,00	7 080,00	75,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 330,00	1 330,00	1 320,00	99,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	608,00	43,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0
855	Rodzina	18 400 015,00	14 515 199,00	7 816 442,27	53,9
85501	Świadczenie wychowawcze	13 488 000,00	9 586 070,00	5 236 907,68	54,6
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 070,00	2 814,44	69,2
3110	Świadczenia społeczne	13 285 680,00	9 438 270,00	5 179 688,10	54,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	69 970,00	37 094,08	53,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 530,00	3 529,81	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	6 998,55	46,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	964,79	32,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 820,00	40 230,00	2 507,84	6,2
4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	638,25	21,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	2 000,00	1 855,96	92,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 000,00	426,36	21,3
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	20,50	2,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	369,00	9,2
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 736 600,00	4 753 510,00	2 519 586,98	53,0
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	0,00	X
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 910,00	21 492,08	79,9
3110	Świadczenia społeczne	4 293 060,00	4 293 060,00	2 286 897,56	53,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 740,00	123 041,00	58 553,85	47,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 699,00	7 698,98	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 000,00	287 000,00	143 803,56	50,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 200,00	1 140,95	35,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 600,00	0,00	0
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	204,00	203,68	99,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	204,00	203,68	99,8
85504	Wspieranie rodziny	55 415,00	55 415,00	28 557,02	51,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 115,00	8 115,00	4 057,02	50,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	46 800,00	24 500,00	52,4
85508	Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	29 519,25	29,5
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	29 519,25	29,5
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	20 000,00	1 667,66	8,3
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	1 667,66	8,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 727 869,40	6 081 938,40	1 852 195,72	30,5

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	645 455,00	650 455,00	70 300,01	10,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	35 455,00	35 455,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	70 300,01	70,3
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	400 000,00	405 000,00	0,00	0
90002	Gospodarka odpadami	1 939 300,00	2 204 300,00	989 116,71	44,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 755,00	205 755,00	84 650,76	41,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 450,00	15 450,00	12 784,95	82,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 375,00	29 375,00	18 353,89	62,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,00	1 856,79	59,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 820,00	45 820,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 628 800,00	1 893 800,00	871 470,32	46,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	485 904,40	485 973,40	209 269,42	43,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 618,00	2 003,33	76,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	254,00	245,00	96,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	57 908,00	13 386,51	23,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 404,40	189 528,40	50 061,27	26,4
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 034,00	1 104,00	54,3
4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	233 631,00	142 469,31	61,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	45 000,00	16 764,98	37,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 009,98	40,2
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	14 755,00	36,9
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 400 000,00	1 484 000,00	20 970,00	1,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	1 218 000,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	236 000,00	20 970,00	8,9
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	991 877,41	991 877,41	405 370,25	40,9
4260	Zakup energii	420 000,00	420 000,00	260 665,03	62,1
4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	255 000,00	129 673,34	50,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 877,41	316 877,41	15 031,88	4,7
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 500,00	3 500,00	970,34	27,7
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	970,34	27,7
90095	Pozostała działalność	216 832,59	216 832,59	139 434,01	64,3
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 442,32	16 442,32	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	20 000,00	20 000,00	6 434,01	32,2
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	47 390,27	47 390,27	0,00	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 156 542,31	3 621 542,31	1 091 579,39	30,1
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
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	2 802 977,31	3 252 977,31	879 414,39	27,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 375 313,00	1 525 313,00	802 265,94	52,6
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	206 703,31	206 703,31	61 773,45	29,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	600 000,00	13 530,00	2,3
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 510,00	388 510,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 451,00	532 451,00	1 845,00	0,3
92116	Biblioteki	263 565,00	263 565,00	132 165,00	50,1
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	263 565,00	263 565,00	132 165,00	50,1
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	95 000,00	80 000,00	84,2
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	95 000,00	80 000,00	84,2
926	Kultura fizyczna	673 560,67	756 560,67	251 080,17	33,2
92601	Obiekty sportowe	439 803,67	522 803,67	144 580,17	27,7
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	257 748,00	257 748,00	128 874,00	50,0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 949,14	61 949,14	8 106,17	13,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	183 000,00	0,00	0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 106,53	20 106,53	7 600,00	37,8
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	233 757,00	233 757,00	106 500,00	45,6
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	233 757,00	233 757,00	106 500,00	45,6
KAZEM		89 599 720,32	89 051 193,33	31 297 789,51	35,1

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2017 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kanalizacja gminy	010	01010	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	0,0%
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie i Makowicach wraz z oczyszczalnią ścieków w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01010	1 000 000,00	1 000 000,00	5 535,00	0,6%	0,6%
3	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna w ramach ZPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	010	01010	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0%	0,0%
4	Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01041	2 400 000,00	1 888 357,00	2 475,00	0,1%	0,3%
5	Odbudowa systemu melioracji na terenie wsi Jagodnik, na odcinku ok. 1700 m (intensywne opady deszczu czwieciec 2013 r.)	010	01078	0,00	435 200,00	513,13	0,1%	0,1%
	RAZEM DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo	010		3 700 000,00	3 623 557,00	8 523,13	0,2%	0,9%
6	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%
7	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,0%	0,0%
8	Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica (§ 6300)	600	60014	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	0,0%
9	Przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2020" (§ 6300)	600	60016	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0%	0,0%
10	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy	600	60016	400 000,00	850 000,00	31 974,44	3,8%	3,3%
11	Droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	500 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
12	Witoszów Dolny droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	0,00	489 500,00	0,00	0,0%	0,0%
13	Wykonanie projektów w Gminie, w tym Sołectwo Grodziszczc - 21 000 zł	600	60016	121 000,00	121 000,00	35 055,00	29,0%	3,7%
14	Zakup wiat przystankowych	600	60095	0,00	12 000,00	11 997,67	0,0%	1,3%

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup nowej wiaty przystankowej w ramach FS wsi Lutomia Górna	600	60095	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%	0,0%
	RAZEM DZIAŁ 600 - Transport i łączność	600		2 226 453,00	2 677 953,00	79 027,11	3,0%	8,2%
16	Budowa budynku w Pszennie przy ul. Wrocławskiej	700	70004	2 200 000,00	1 900 000,00	1 546,70	0,0%	0,2%
17	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zaciże 1 w Pszennie	700	70004	800 000,00	800 000,00	67 158,00	0,0%	7,0%
18	Wykup działek	700	70005	100 000,00	100 000,00	26 850,00	26,9%	2,8%
	RAZEM DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	700		3 100 000,00	2 800 000,00	95 554,70	3,4%	10,0%
19	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy	750	75023	36 478,00	36 478,00	28 339,20	77,7%	3,0%
20	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Świdnica	750	75095	1 160 000,00	-	0,00	0,0%	0,0%
21	Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Świdnica	750	75095	0,00	1 190 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	RAZEM DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	750		1 196 478,00	1 226 478,00	28 339,20	2,3%	3,0%
22	Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - projekt partnerski gmin pod przewodnictwem Gminy Świdnica	754	75412	899 769,00	901 000,00	0,00	0,0%	0,0%
23	Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych	754	75412	24 000,00	24 000,00	23 390,00	0,0%	2,4%
24	Rozbudowa monitoringu we wsi w ramach FS wsi Burkatów	754	75495	14 239,00	14 239,00	0,00	0,0%	0,0%
	RAZEM DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			938 008,00	939 239,00	23 390,00	0,0%	2,4%
25	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: Szkoły Podstawowej w Pszennie oraz Szkoły Podstawowej w Grodziszczu	801	80101	4 203 795,00	4 703 795,00	0,00	0,0%	0,0%
26	Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym	801	80110	6 800 000,00	6 800 000,00	594 448,13	8,7%	62,0%
	RAZEM DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie	801		11 003 795,00	11 503 795,00	594 448,13	5,2%	62,0%
27	Zagospodarowanie terenów w Lubachowie na cele turystyczne i wypoczynkowe	854	85417	0,00	60 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	RAZEM DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	854		0,00	60 000,00	0,00	0,0%	0,0%
28	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (w tym § 6060 - 100 000 zł)	900	90001	200 000,00	200 000,00	70 300,01	35,2%	7,3%

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wydatków majątkowych
1	2	900	90001	400 000,00	405 000,00	0,00	0,0%	0,0%
29	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Niegoszów, Miłochów, Gogolów (§6230)	900	90005	0,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%
30	Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji"	900	90005	1 400 000,00	1 454 000,00	20 970,00	1,4%	2,2%
31	Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej	900	90015	3 16 877,41	3 16 877,41	15 031,88	4,7%	1,6%
32	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Solectwa - 16 877,41 zł, z czego: Bojanice - 6 877,41 zł, Bystrzyca Górna - 3 000 zł, Krzyżowa - 4 000 zł, Pogorzala - 1 000 zł, Wieruszów - 2 000 zł.	900	90095	3 600,00	3 600,00	0,00	0,0%	0,0%
33	Dotacja dla GOKSiR na zakup urządzenia na plac zabaw - FS Bolesćin (§6220)	900	90095	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%
34	Dotacja dla GOKSiR na zakup i montaż urządzeń zabawowych: sportowych (FS Jagodnik) - §6220	900	90095	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0%	0,0%
35	Dotacja dla GOKSiR na zakup urządzeń na plac zabaw (zakup materiałów i usług) - FS Krzczonów (§6220)	900	90095	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%	0,0%
36	Dotacja dla GOKSiR na projekt na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy pełni w Lutomi Małej - FS Lutomia D. (§6220)	900	90095	3 699,14	3 699,14	0,00	0,0%	0,0%
37	Dotacja dla GOKSiR na zakup urządzeń na plac zabaw - FS Lutomia Górna (§6220)	900	90095	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%	0,0%
38	Dotacja dla GOKSiR na projekt placu zabaw przy boisku sportowym ORLIK - FS Lutomia Górna (§6220)	900	90095	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,0%
39	Dotacja dla GOKSiR na projekt dotyczący zagospodarowanie terenu naprzeciwko kościoła (plac zabaw oraz parking) - FS Makowice (§6220)	900	90095	7 891,13	7 891,13	0,00	0,0%	0,0%
40	Dotacja dla GOKSiR na zagospodarowanie placu zabaw - FS Miłochów (§6220)	900	90095	3 700,00	3 700,00	0,00	0,0%	0,0%
41	Dotacja dla GOKSiR na zakup i montaż urządzeń zabawowych - FS Opoczka (§6220)	900	90095	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0%	0,0%
42	Dotacja dla GOKSiR na zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych znajdujących się w obrębie placów zabaw, świetlicy wiejskiej i zbiornika wodnego - FS Słotwina (§6220)	900	90095	2 364 267,68	2 453 267,68	106 301,89	4,3%	11,1%
	RAZEM DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		2 364 267,68	2 453 267,68	106 301,89	4,3%	11,1%

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Slotwinie	921	92109	300 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
44	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Slotwinie wraz z przebudową pomieszczeń lokalu użytkowego - świetlicy wiejskiej na potrzeby Posterunku Policji w Slotwinie nr 36"	921	92109	0,00	600 000,00	13 530,00	2,3%	1,4%
45	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej	921	92109	920 961,00	920 961,00	1 845,00	0,0%	0,2%
	RAZEM DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 220 961,00	1 520 961,00	15 375,00	1,0%	1,6%
46	Dotacja dla GOKSiR na rozwój infrastruktury sportowej - FS Opoczka	926	92601	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%	0,0%
47	Dotacja dla GOKSiR na boisko sportowe - FS Pogorzala (§6220)	926	92601	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%	0,0%
48	Dotacja dla GOKSiR na dalszą modernizację boiska sportowego i terenów przyległych, zakup wyposażenia - FS Wilków (§6220)	926	92601	8 106,53	8 106,53	7 600,00	93,8%	0,8%
49	Dotacja dla GOKSiR na modernizację obiektu sportowego - FS Wiśniowa (§6220)	926	92601	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%
50	Odnowa Dolośląskiej Wsi	926	92601	100 000,00	100 000,00	0,00	-	0,0%
51	Budowa szatni sportowej w Pszennie	926	92601	0,00	83 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	RAZEM DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna	926		120 106,53	203 106,53	7 600,00	3,7%	0,8%
	OGOLEM			25 870 069,21	27 008 357,21	958 559,16	3,5%	100%

*w tym: Grodziszczce - 10 000 zł, Lutomia Grm. - 4 000 zł, Witoszów Dln. - 3 000 zł, Witoszów Grm. - 4 000 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w I półroczu 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wg źródeł	w tym:			% wykonania planu	
							środków własnych		dotacje		
							8	9	10		11
1	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Dotacja celowa dla Gminy Walbrzych na partywpcację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Walbrzyskiej	750	75095	40 819,00 40 819,00	155 619,00 40 819,00	20 211,05 20 211,05	20 211,05 20 211,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 14,35	
2	Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świdnica w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, oś priorytetowa 3.3. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich	750	75095	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM DZIAŁ	750		40 819,00	140 819,00	20 211,05	20 211,05	0,00	0,00	14,35	
3	Projekt pn. "Aktywne w Gminie Świdnica" w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020, działanie 9.1. Aktywna integracja	852	85214 85219	0,00 0,00	9 200,00 5 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	RAZEM DZIAŁ	801		0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:										
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie i Makowicach wraz z oczyszczalnią ścieków w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01010	18 984 525,00 1 000 000,00	19 058 113,00 1 000 000,00	625 273,13 5 535,00	400 359,45 5 535,00	224 913,68 0,00	0,00 0,00	0,03 0,55	
5	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutnia Dolna w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	010	01010	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01041	2 400 000,00	1 888 357,00	2 475,00	2 475,00	0,00	0,00	0,13	
	RAZEM DZIAŁ	010		3 600 000,00	3 088 357,00	8 010,00	8 010,00	0,00	0,00	0,26	
7	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Świdnica w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	750	75095	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM DZIAŁ	750		1 160 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Strazy Pożarnych - projekt partnerski gmin pod przewodnictwem Gminy Świdnica w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020	754	75412	899 769,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM DZIAŁ	754		899 769,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: Szkoły Podstawowej w Pszennie oraz Szkoły Podstawowej w Grodziszczu w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	801	80101	4 203 795,00	4 703 795,00	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 w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	801	80110	6 800 000,00	6 800 000,00	594 448,13	369 534,45	224 913,68	0,00	8,74	
	RAZEM DZIAŁ	801		11 003 795,00	11 503 795,00	594 448,13	369 534,45	224 913,68	0,00	5,17	
11	Budowa drogi towarowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Walbrzyskiej w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	900	90005	1 400 000,00	1 454 000,00	20 970,00	20 970,00	0,00	0,00	1,44	
	RAZEM DZIAŁ	900		1 400 000,00	1 454 000,00	20 970,00	20 970,00	0,00	0,00	1,44	

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wg źródeł	w tym:			% wykonania planu	
							środki własne		dotacje		
							3	4	5		6
12	12 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: świetlice wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	921	92109	920 961,00	920 961,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM DZIAŁ	921		920 961,00	920 961,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	
	OGÓLEM			19 025 344,00	19 213 732,00	645 484,18	420 570,50	224 913,68	0,00	3,36	

Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy Świdnica
na realizację zadań publicznych w I półroczu 2017 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan		Plan po zmianach		z tego dotacja:		Wykonana kwota dotacji w I półroczu 2017 r.	%	Uwagi
				5	6	7	8	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>												
851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50,9%	Zaplanowano na realizację programów profilaktycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemyco		
900	90095	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	16 442,32	16 442,32	0,00	16 442,32	0,00	0,0%	Zaplanowano na utrzymanie placów zabaw ze środków FS, w tym: Gogolów - 3 000 zł, Jakubów - 1 000 zł, Lubachów - 5 000 zł, Panków - 5 000 zł, Pszemo - 1 000 zł, Zawitów - 1 442,32 zł.		
900	90095	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	58 000	58 000	58 000	0	58 000,00	100,0%			
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 375 313	1 525 313	1 525 313	0	802 265,94	52,6%			
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	206 703,31	206 703,31	206 703,31	0	61 773,45	29,9%	Zaplanowano na działalność kulturalną w ramach FS, w tym: Bojanice - 6 000 zł, Bolescin - 10 900 zł, Burkatów - 5 481,75 zł, Bystrzyca Dln. - 9 195,24 zł, Bystrzyca Gm. - 7 195,24 zł, Gogolów - 4 500 zł, Grodziszcz - 3 000 zł, Jagodnik - 3 500 zł, Jakubów - 1 500 zł, Komorów - 16 314,17 zł, Krzeszów - 5 772,58 zł, Krzeszów - 7 500 zł, Lubachów - 6 997,45 zł, Lutomia Dolna - 8 000 zł, Lutomia Górna - 7 300 zł, Makowice - 2 951,61 zł, Młichów - 2 000 zł, Modliszów - 9 000 zł, Mokreszów - 14 000 zł, Niegoszów - 3 500 zł, Opocząka - 2 300 zł, Panków - 3 509,12 zł, Pogorzala - 5 218,59 zł, Pszemo - 7 000 zł, Sławina - 6 500 zł, Sławonowice - 2 500 zł, Sulisławice - 7 574,23 zł, Wilków - 5 000 zł, Wiśniewa - 3 035,65 zł, Wicuniszów - 3 000 zł, Witoszów D. - 14 499,14 zł, Witoszów G. - 9 258,54 zł, Zawitów - 2 700 zł.		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	263 565	263 565	263 565	0	132 165,00	50,1%			
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	257 748	257 748	257 748	0	128 874,00	50,0%			
926	92601	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	61 949,14	61 949,14	0,00	61 949,14	8 106,17	13,1%	Zaplanowano na rozwój infrastruktury sportowej w ramach FS, w tym: Bolescin - 500 zł, Bystrzyca Dln. - 13 000 zł, Grodziszcz - 6 000 zł, Komorów - 1 800 zł, Lutomia Dln. - 4 500 zł, Lutomia Gm. - 1 500 zł, Makowice - 3 500 zł, Mokreszów - 6 000 zł, Niegoszów - 4 450 zł, Pszemo - 12 199,14 zł, Sławina - 7 000 zł, Wiśniewa - 1 500 zł.		
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>												
				67 496,80	67 496,80	0,00	67 496,80	7 600,00	11,3%			

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach		z tego dotacja:		Wykonana kwota dotacji w I półroczu 2017 r.	%	Uwagi
					6	7	podmiotowa	celowa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	47 390,27	47 390,27	0,00	47 390,27	0,00	0,0%	Na zakup urządzenia na plac zabaw - FS Bolescin - 3 600 zł, na zakup i montaż urządzeń zabawowych, sportowych - FS Jagodnik - 5 000 zł, na zakup urządzeń na plac zabaw (zakup materiałów i usług) FS Krzeczonów - 7 000 zł, na projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy pełni w Lutomi Małej - FS Lutomia Dln. - 3 500 zł, na zakup urządzeń na plac zabaw i na projekt placu zabaw przy boisku sportowym ORLIK - FS Lutomia Grn. - 6 699,14 zł, na projekt zagospodarowania terenu naprzeciwko Kościola (plac zabaw oraz parking) - FS Makowice - 2 000 zł, na zagospodarowanie placu zabaw - FS Miłochów - 7 891,13 zł, na zakup i montaż urządzeń zabawowych - FS Opoczka - 3 700 zł, na zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się w obrębie placów zabaw, świetlicy wiejskiej i zbiornika wodnego - FS Słotwina - 8 000zł.	
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	20 106,53	20 106,53	0,00	20 106,53	7 600,00	37,8%	Na rozwój infrastruktury sportowej - FS Opoczka - 4 000 zł, na boisko sportowe - FS Pogorzala - 3 000 zł, na modernizację boiska sportowego i terenów przyległych - zakup wyposażenia - FS Wilków - 8 106,53 zł, na modernizację obiektu sportowego - FS Wisniowa - 5 000 zł.	
2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych											
<i>a/ bieżące, w tym:</i>											
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	1 392 772	1 395 772,00	0	1 395 772,00	20 211,05	1,4%		
				1 90 819,00	193 819,00	0,00	193 819,00	20 211,05	10,4%		
				150 000	150 000,00	0	150 000,00	0,00	-	pomoc finansowa - remont drogi powiatowej nr 2876D na odcinku od granic administracyjnych miasta Świdnica do granic powiatu	
750	75095	2319	Gmina Walbrzych	40 819	40 819,00	0	40 819,00	20 211,05		Na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Walbrzyskiej	
754	75404	2300	Komendy wojewódzkie Policji	0	3 000	0	3 000	0,00	0,0%	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody pieniężne dla dzielnicowych z terenu Gminy Świdnica	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>											
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	1 201 953	1 201 953	0	1 201 953	0	0,0%		
				101 953	101 953	0	101 953	0,00	0,0%		
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	750 000	750 000	0	750 000	0,00	0,0%	pomoc finansowa - budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzka nr 382 i ul. Sępczyńskiego w Świdnicy	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	100 000	100 000	0	100 000	0,00	0,0%	pomoc finansowa - przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolescin - Krzeczonów - granica powiatu - etap II, w km 1+870 - 2+980, w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019"	
600	60016	6300	Miasto Świdnica	250 000	250 000	0	250 000	0,00	0,0%	pomoc finansowa - budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica	
III. Jednostki spoza sektora finansów publicznych											
<i>a/ bieżące</i>											
				1 583 649	1 603 649	492 783	1 110 866	590 720,69	36,8%		
				1 183 649	1 198 649	492 783	705 866	590 720,69	49,3%		
				400 000	405 000	0	405 000	0,00			
I. Pozostałe podmioty											
<i>a/ bieżące, w tym:</i>											
				1 583 649	1 603 649	492 783	1 110 866	590 721	36,8%		
				1 183 649	1 198 649	492 783	705 866	590 721	49,3%		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach		z tego dotacja:		Wykonana kwota dotacji w I półroczu 2017 r.	%	Uwagi
					6	5	podmiotowa	celowa			
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zielona krama" w Krzyżowej	135 033	135 033	135 033	8	0	28 684,38	10	11
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Brylancik w Boleszynie	58 710	58 710	58 710	0	0	68 349,36	21,2%	
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Bojamteach	37 572	37 572	37 572	0	37 572	16 698,46	116,4%	
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lubachowie	34 441	34 441	34 441	0	34 441	14 675,26	44,4%	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Komorowie	62 620	62 620	62 620	0	62 620	15 890,47	42,6%	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grm. I i II	87 668	87 668	87 668	0	87 668	28 548,98	25,4%	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat (w tym: Lut. Grm. I - 15 351,81 zł i Lut. Grm. II - 13 197,17 zł)
801	80149	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grm. II	54 948	54 948	54 948	0	54 948	27 340,74	49,8%	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" w Boleszynie	274 740	274 740	274 740	0	0	109 362,96	39,8%	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności
851	85195	2820	Pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	10 000	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
854	85404	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grm. II	4 860	4 860	4 860	0	4 860	2 417,52	49,7%	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" w Boleszynie	24 300	24 300	24 300	0	0	7 252,56	29,8%	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności
900	90095	2820	Ochrona zwierząt	75 000	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	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	95 000	95 000	0	95 000	80 000,00	84,2%	
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	233 757	233 757	233 757	0	233 757	106 500,00	45,6%	GLKS - wsparcie realizacji zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Niegoszów, Miłochów, Crogół.	400 000	405 000	405 000	0	405 000	0	0,0%	
				400 000	405 000	405 000	0	405 000	0,00	0,0%	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub szeszelnych zbiorników bezodpływowych miejscowości objętych dofinansowaniem
Razem dotacje				5 283 638,57	5 506 638,57	2 597 409,00	2 909 229,57	1 859 716,30	33,8%		
<i>a/ bieżące</i>				<i>3 614 188,77</i>	<i>3 832 188,77</i>	<i>2 597 409,00</i>	<i>1 234 779,77</i>	<i>1 852 116,30</i>	<i>48,3%</i>		
<i>b/ majątkowe</i>				<i>1 669 449,80</i>	<i>1 674 449,80</i>	<i>0,00</i>	<i>1 674 449,80</i>	<i>7 600,00</i>	<i>0,5%</i>		

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2017 - wykonanie na dzień 30.06.2017 r.

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki fund. 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			
1.	Bojanice	20 177,41	Oświetlenie wioski	6 877,41	0,00	90015	6050			
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	1 082,00	477,51	90003	4210			
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	2 678,00	1 339,00	90003	4170			
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	4,00	0,00	90003	4120			
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	436,00	230,18	90003	4110			
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 000,00	649,81	92109	2800			
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	148,78	92109	2800			
			Wykonanie znaków informacyjnych - dojazdowych do budynków	2 500,00	0,00	60016	4210			
			Ochotnicza Straż Pożarna	600,00	0,00	75412	4210			
				20 177,41	2 845,28					
			2.	Boleścin	25 015,27	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, umowa-zlecenie	6 000,00	394,88	90003	4170
Utrzymanie porządku i estetyki wsi, materiały eksploatacyjne	4 015,27	868,22				90003	4210			
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000,00	2 929,49				92109	2800			
Doposażenie sołectwa w sprzęt do organizacji spotkań mieszkańców	3 400,00	3 400,00				92109	2800			
Doposażenie obiektu sportowego	500,00	300,00				92601	2800			
Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci z Boleścina	1 500,00	0,00				92109	2800			
Doposażenie kuchni oraz świetlicy	1 000,00	457,00				92109	2800			
Zakup urządzenia na plac zabaw	3 600,00	0,00				90095	6220			
	25 015,27	8 349,59								
3.	Burkatów	25 870,75				Utrzymanie porządku i estetyki wsi Burkatów	5 850,00	1 584,53	90003	4210
						Utrzymanie porządku i estetyki wsi Burkatów	150,00	0,00	90003	4270
			Opłata strony internetowej wsi Burkatów	150,00	0,00	75075	4300			
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 481,75	1 499,60	92109	2800			
			Rozbudowa monitoringu we wsi	14 239,00	0,00	75495	6060			
				25 870,75	3 084,13					
4.	Bystrzyca Dolna	26 195,24	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	9 195,24	4 598,25	92109	2800			
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	3 569,00	1 200,29	90003	4210			
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	431,00	430,50	90003	400			
			Rozbudowa infrastruktury na obiekcie sportowym	13 000,00	0,00	92601	2800			
5.	Bystrzyca Górna	26 195,24	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i usług)	3 100,00	2 360,00	92109	2800			
			Modernizacja oświetlenia w sołectwie (zakup materiałów i usług)	3 000,00	0,00	90015	6050			
			Zakup kosy spalinowej	3 000,00	2 999,00	90003	4210			
			Imprezy okolicznościowe (zakup materiałów i usług)	4 095,24	1 278,93	92109	2800			
			Estetyka wsi (umowy zlecenia, zakup materiałów i usług)	5 010,00	1 358,75	90003	4210			
			Estetyka wsi (umowy zlecenia, zakup materiałów i usług)	2 990,00	0,00	90003	4170			
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej (zakup materiałów i usług)	3 000,00	1 895,00	75412	4210			
			Remont gminnych dróg transportu rolnego (zakup materiałów i usług)	2 000,00	0,00	60016	4270			
				26 195,24	9 891,68					
			6.	Gogółów	15 811,54	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	4 315,54	1 844,38	90003	4210
						Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	2 496,00	0,00	90003	4170
Organizacja imprez (zakup materiałów i usług)	2 500,00	769,06				92109	2800			
Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 795,80				92109	2800			
Doposażenie OSP	1 500,00	1 430,98				75412	4210			
Doposażenie placu zabaw	3 000,00	0,00				90095	2800			
	15 811,54	5 840,22								
7.	Grodziszczce	29 499,14	Utrzymanie porządku i estetyki wsi - umowa zlecenie konserwator	3 500,00	0,00	90003	4170			
			Utrzymanie estetyki boiska sportowego wraz z renowacją trybun	2 500,00	0,00	92601	2800			
			Doposażenie OSP	4 000,00	3 971,00	75412	4210			
			Organizacja uroczystości wiejskich zakup materiałów i usług	3 000,00	711,31	92109	2800			
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	1 499,14	953,11	90003	4210			
			Obsługa strony internetowej i domeny: umowa-zlecenie	1 500,00	0,00	75075	4170			
			Projekty techniczne dróg w Sołectwie Grodziszczce	10 000,00	0,00	60016	6050			
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy obiekcie sportowym	3 500,00	0,00	92601	2800			
				29 499,14	5 635,42					
			8.	Jagodnik	16 195,03	Zakup i montaż urządzeń zabawowych: sportowych	5 000,00	0,00	90095	6220
						Utrzymanie porządku i estetyki wsi	7 695,03	642,52	90003	4210
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 500,00	0,00				92109	2800			
9.	Jakubów	8 967,74	Estetyka wsi oraz zakup materiałów i usług, umowa zlecenie	5 315,74	651,63	90003	4210			
			Estetyka wsi oraz zakup materiałów i usług, umowa zlecenie	702,00	98,47	90003	4170			
			Estetyka wsi oraz zakup materiałów i usług, umowa zlecenie	450,00	450,00	90003	4270			
			Utrzymanie i doposażenie placu zabaw	1 000,00	0,00	90095	2800			
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 500,00	0,00	92109	2800			
10.	Komorów	28 614,17	Estetyka wsi	5 700,00	532,40	90003	4210			
			Estetyka wsi	300,00	0,00	90003	4300			
			Zakup tablic z numeracją posesji	4 500,00	0,00	60016	4210			
			Zakup nowych ławek i stołów	3 000,00	0,00	92109	2800			
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 314,17	758,43	92109	2800			
			Doposażenie świetlicy	8 000,00	750,00	92109	2800			
			Wybrukowanie placu pod wiatą na boisku	1 800,00	0,00	92601	2800			
				28 614,17	2 040,83					
			11.	Krzczonów	14 572,58	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	1 800,00	565,36	90003	4210
						Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług)	5 772,58	121,45	92109	2800
Zakup urządzeń na plac zabaw (zakup materiałów i usług)	7 000,00	0,00				90095	6220			
12.	Krzyżowa	12 625,63	Oświetlenie wsi (zakup materiałów i usług)	4 000,00	0,00	90015	6050			
			Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	4 000,00	0,00	92109	2800			
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 500,00	0,00	92109	2800			
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	1 125,63	336,86	90003	4210			
13.	Lubachów	18 997,45	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych wraz z oznakowaniem	5 000,00	0,00	90095	2800			
			Zakup garażu metalowego	2 500,00	0,00	90003	4210			
			Estetyka wsi	4 500,00	855,82	90003	4210			
			Organizacja imprez okolicznościowych	4 000,00	897,88	92109	2800			
			Doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej i siłowni	2 997,45	1 230,00	92109	2800			
				18 997,45	2 983,70					

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki fund. przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeczkim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołecznego		ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ			
				Plan	Wykonanie					
1	2	3	4	5		6	7			
14	Lutomia Dolna	29 499,14	Rozwój kultury - organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców, a w tym między innymi (zakup materiałów i usług)	8 000,00	4 003,90	92109	2800			
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	1 500,00	0,00	92601	2800			
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	4 510,14	1 530,04	90003	4210			
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	1 989,00	0,00	90003	4170			
			Zakup tablic informacyjno - drogowych (ul. Szkolna, monitoring wioski oraz tablice z dojazdem do posesji)	4 000,00	0,00	60016	4210			
			Rozwój infrastruktury sportowej na terenie sołectwa	3 000,00	0,00	92601	2800			
			Doposażenie OSP Lutomia	3 000,00	0,00	75412	4210			
			Projekt na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy petli w Lutomi Małej	3 500,00	0,00	90095	6220			
				29 499,14	5 533,94					
			15	Lutomia Górna	29 499,14	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	1 000,00	14,04				92109	2800			
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - zakup strojów regionalnych do promocji sołectwa, obsługi imprez i stoisk dożynkowych	1 000,00	116,80				92109	2800			
Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, naprawa	1 000,00	211,81				90003	4210			
Utrzymanie porządku i estetyka wsi - koszenie poboczni - umowa zlecenie	2 500,00	0,00				90003	4170			
Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup sprzętu do utrzymania czystości (miotły, rękawice itp.)	500,00	299,58				90003	4210			
Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup nowej wiaty przystankowej Lutomi Górnej	3 500,00	0,00				60095	6060			
Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	1 500,00	749,99				92601	2800			
Zakup urządzeń na plac zabaw w Lutomi Górnej	3 699,14	0,00				90095	6220			
Zakup tabliczek z nazwami ulic i z numerami budynków	1 000,00	0,00				60016	4210			
Doposażenie OSP	1 500,00	0,00				75412	4210			
Projekt drogi dojazdowej do posesji nr 20-26	4 000,00	0,00				60016	6050			
Projekt placu zabaw przy boisku sportowym ORLIK	3 000,00	0,00				90095	6220			
	29 499,14	2 892,22								
16	Makowice	13 451,61				Projekt dotyczący zagospodarowania terenu naprzeciwko Kościoła (plac zabaw oraz parking)	2 000,00	0,00	90095	6220
						Doposażenie, utrzymanie boiska sportowego	3 000,00	184,00	92601	2800
						Estetyka wsi / zakup materiałów i usług	1 000,00	920,83	90003	4210
			Organizacja imprez wiejskich	2 951,61	800,03	92109	2800			
			Utrzymanie porządku / umowa zlecenie	1 500,00	252,09	90003	4170			
			Zakup koszułek dla dzieci i młodzieży na turnieje sportowe i promocję sołectwa	500,00	499,77	92601	2800			
			Zakup kosiarki	2 500,00	2 500,00	90003	4210			
				13 451,61	5 156,72					
			17	Miłochów	12 891,13	Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	3 000,00	551,99	90003	4210
						Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 000,00	0,00	92109	2800
Zagospodarowanie placu zabaw	7 891,13	0,00				90095	6220			
18	Modliszów	11 445,67	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 445,67	70,60	90003	4210			
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 200,00	0,00	92109	2800			
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy, doposażenie świetlicy	1 800,00	1 213,03	92109	2800			
			Remont pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej	6 000,00	0,00	92109	2800			
19	Mokrzyszów	29 499,14	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00	6 500,69	92109	2800			
			Estetyka wsi - utrzymanie porządku, zakup materiałów i usług	899,14	0,00	90003	4210			
			Estetyka wsi - utrzymanie porządku, zakup materiałów i usług	2 600,00	1 300,00	90003	4300			
			Zakup i montaż tablic z numeracją domów	3 500,00	0,00	60016	4210			
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	7 000,00	1 099,48	92109	2800			
			Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej	2 500,00	2 499,94	75412	4210			
			Krzewienie kultur fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	6 000,00	311,93	92601	2800			
				29 499,14	11 712,04					
20	Niegoszów	9 675,72	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	724,72	190,17	90003	4210			
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 001,00	186,11	90003	4170			
			Zakup przedłużacza bębnowego silowego	2 000,00	0,00	92109	2800			
			Zakup materiałów oraz wykonanie niezbędnych prac związanych z położeniem pułki na boisku sportowym	1 500,00	1 490,00	92109	2800			
				9 675,72	4 626,76					
21	Opoczka	13 717,10	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	3 717,10	1 936,79	90003	4210			
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 300,00	128,32	92109	2800			
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych	3 700,00	0,00	90095	6220			
			Rozwój infrastruktury sportowej	4 000,00	0,00	92601	6220			
22	Panków	13 009,12	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	1 653,00	589,58	90003	4210			
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	2 847,00	434,00	90003	4170			
			Rozwój kultury wsi	3 509,12	2 048,09	92109	2800			
			Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego, placu zabaw i świetlicy	5 000,00	0,00	90095	2800			
23	Pogorzala	14 218,59	Doświetlenie dróg gminnych	1 000,00	0,00	90015	6050			
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	1 691,00	1 425,40	90003	4210			
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	1 040,00	155,97	90003	4170			
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	1 020,00	240,00	90003	4270			
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	249,00	0,00	90003	4110			
			Organizacja imprez okolicznościowych	5 218,59	0,00	92109	2800			
			Boisko sportowe	3 000,00	0,00	92601	6220			
			Remont dróg gminnych	1 000,00	0,00	60016	4270			
				14 218,59	1 821,37					
			24	Pszemno	29 499,14	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	8 880,00	587,92	90003	4210
Utrzymanie porządku i estetyki wsi	120,00	120,00				90003	4270			
Zagospodarowanie terenu przy ul. Dalekiej pod skwer rekreacyjny dla mieszkańców	1 000,00	0,00				90095	2800			
Utrzymanie porządku na boisku sportowym	3 500,00	0,00				92601	2800			
Organizacja imprez i uroczystości środowiskowych	7 000,00	3 825,34				92109	2800			
Prowadzenie stron internetowej	300,00	0,00				75075	4300			
Zakup sprzętu fitness	8 699,14	0,00	92601	2800						
	29 499,14	4 533,26								
25	Słotwina	29 499,14	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	4 005,14	758,00	90003	4210			
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	194,00	194,00	90003	4270			

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki fund. przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołecznego		ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5		6	7
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	300,00	0,00	90003	4300
			Rozwój infrastruktury sportowej i modernizacja boiska	7 000,00	3 300,00	92601	2800
			Oznakowanie wsi – wykonanie tablic z kierunkami numeracji budynków	3 500,00	0,00	60016	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych mieszkańców	6 500,00	0,00	92109	2800
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych znajdujących się w obrębie placów zabaw, świetlicy wiejskiej i zbiornika wodnego	8 000,00	0,00	90095	6220
26	Sulisławice	9 174,23	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	29 499,14	4 252,00		
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 600,00	269,00	90003	4210
27	Stachowice	10 590,19	Estetyka wsi	7 574,23	5 008,90	92109	2800
			Estetyka wsi	9 174,23	5 277,90		
			Estetyka wsi	1 002,00	370,49	90003	4210
			Estetyka wsi	858,00	171,47	90003	4170
			Kultura i rozrywka	140,00	11,17	90003	4110
			Sitraz OSP Lutomia	2 500,00	1 491,68	92109	2800
			Przebudowa chodnika, przepustów i studzienek kanalizacyjnych przy skrzyżowaniu drogi Gminnej i Powiatowej w Stachowicach	300,00	0,00	75412	4210
				5 790,19	0,00	60016	4270
28	Wieruszów	9 174,23	Modernizacja oświetlenia wsi Wieruszów	10 590,19	2 044,81		
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 000,00	0,00	90015	6050
			Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych wsi	2 174,23	0,00	90003	4210
			Zakup kosy spalinowej	3 000,00	0,00	92109	2800
				2 000,00	0,00	90003	4210
29	Wilków	16 106,53	Dalsza modernizacja boiska sportowego i terenów przyległych - zakup wyposażenia	9 174,23	0,00		
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	8 106,53	7 600,00	92601	6220
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	1 119,00	786,07	90003	4210
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	1 781,00	0,00	90003	4170
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	100,00	100,00	90003	4270
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000,00	1 546,95	92109	2800
30	Wiśniowa	12 035,65	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	16 106,53	10 033,02		
			Utrzymanie porządku na stadionie, polegające na systematycznym koszeniu traw i porządkowaniu obiektu	2 500,00	645,41	90003	4210
			Modernizacja obiektu sportowego	1 500,00	0,00	92601	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000,00	0,00	92601	6220
				3 035,65	0,00	92109	2800
31	Witoszów Dolny	29 499,14	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, zakup materiałów i usług	12 035,65	645,41		
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi, zakup materiałów i usług	9 000,00	484,49	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 000,00	328,90	90003	4170
			Doposażenie w sprzęt AGD i RTV świetlicy wiejskiej "Leśniczówka", doposażenie w sprzęt elektryczny oraz nagłaśniający	8 499,14	3 483,59	92109	2800
			Zakup stołów i ławek przenośnych	4 300,00	1 450,00	92109	2800
			Dofinansowanie projektu na budowę drogi na osiedle Krokus	1 700,00	0,00	92109	2800
				3 000,00	0,00	60016	6050
				29 499,14	5 746,98		
32	Witoszów Górny	15 988,54	Zakup i montaż tablicy informacyjnej, koszenie boiska, zakup sprzętu do utrzymania estetyki wsi, zakup donic betonowych	1 980,00	802,47	90003	4210
			Zakup namiotów, lodówki, frytkownicy, patelni gazowej, przedłużaczy, ławek i stołów, parasole i podstawy do nich	6 520,00	0,00	92109	2800
			Obsługa zebrań i dozwnek	2 738,54	199,52	92109	2800
			Sprzątanie przystanków	450,00	373,22	60095	4170
			Dofinansowanie projektu na utwardzenie drogi od posesji nr 7 do posesji nr 11 oraz 39 do 44	4 000,00	0,00	60016	6050
			Dofinansowanie straży pożarnej	300,00	0,00	75412	4210
				15 988,54	1 375,21		
33	Zawiszów	9 292,23	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	2 149,91	89,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	3 000,00	0,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 700,00	1 497,30	92109	2800
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw	1 442,32	0,00	90095	2800
			Razem	9 292,23	1 586,30		
	Suma środków przypadająca na	616 502,57		616 502,57	123 976,52		
	Sporządził: Jarosław Sobol						

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

Lp.	Dział	Rozdział	Suma wydatków	Wydatki bieżące PLAN	Wydatki majątkowe PLAN	Wydatki bieżące wykonanie	Wydatki majątkowe wykonanie	Suma wydatków wykonanie
1		60016						
2	600	60095	48 790,19	27 790,19	21 000,00	0,00	0,00	0,00
3		75075	3 950,00	450,00	3 500,00	373,22	0,00	373,22
4	750	75095	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		75412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	754	75495	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		90001	14 239,00	0,00	14 239,00	9 796,92	0,00	9 796,92
8		90003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	900	90004	161 404,40	161 404,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10		90095	0,00	0,00	0,00	36 326,76	0,00	36 326,76
11		90015	63 832,59	16 442,32	47 390,27	0,00	0,00	0,00
12		92109	16 877,41	0,00	16 877,41	0,00	0,00	0,00
13	921	92116	206 703,31	206 703,31	0,00	61 773,45	0,00	61 773,45
14	926	92601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			616 502,57	493 389,36	123 113,21	116 376,52	7 600,00	123 976,52

Realizacja dochodów z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane w I półroczu 2017 roku

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2017 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	1 342 900	1 342 900	1 077 104,87	80,21%
	RAZEM DZIAŁ 900	900			1 342 900	1 342 900	1 077 104,87	80,21%
	OGÓLEM				1 342 900	1 342 900	1 077 104,87	80,21

WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2017 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kanalizacja gminy	010	01010	6050	100 000	100 000	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 010	010			100 000	100 000	0,00	0,00
2	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: Szkoły Podstawowej w Pszernie oraz Szkoły Podstawowej w Grodziszczu	801	80101	6059	374 945	374 945	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801	801			374 945	374 945	0,00	0,00
3	Wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód	900	90001	4210	5 000	5 000	0,00	0,00
				4300	35 455	35 455	0,00	0,00
				4700	5 000	5 000	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2017 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie	900	90001	6050	100 000	100 000	70 300,01	70,30
5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Niegoszów, Miłochów, Gogołów	900	90001	6230	400 000	400 000	0,00	0,00
6	Uporządkowanie dzikich wysypisk	900	90003	4300	5 000	5 000	2 916,00	58,32
7	Akcja "Sprzątanie świata"	900	90003	4210	3 000	3 000	289,81	9,66
8	Akcja edukacyjna	900	90003	4300	5 000	5 000	0,00	0,00
9	Eksploatacja kublów na przystankach autobusowych	900	90003	4170	10 000	10 000	0,00	0,00
10	Zakup fotopułapki	900	90003	4210	15 000	15 000	1 805,74	12,04
11	Modernizacja oświetlenia w gminie	900	90015	4300	20 000	20 000	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 900	900		6050	150 000	150 000	15 031,88	10,02
	OGÓLEM				867 955	867 955	90 343,44	10,41
					1 342 900	1 342 900	90 343,44	6,73

Dochody i wydatki realizowane z opłaty za gospodarowanie odpadami w I półroczu 2017 roku

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2017 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Opłata za gospodarowanie odpadami	900	90002	0490	1 939 300,00	2 204 300,00	1 043 535,99	47,34
	RAZEM DZIAŁ 900				1 939 300,00	2 204 300,00	1 043 535,99	47,34
	OGÓLEM				1 939 300,00	2 204 300,00	1 043 535,99	47,34

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	205 755,00	205 755,00	84 650,76	41,1%
2	Umowy zlecenia	900	90002	4040	15 450,00	15 450,00	12 784,95	82,8%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	900	90002	4170	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0%
4	Zakupy materiałów i wyposażenia	900	90002	4110	29 375,00	29 375,00	18 353,89	62,5%
5	Zakup usług, w tym: wywóz odpadów komunalnych - 867 780,32 zł	900	90002	4120	3 100,00	3 100,00	1 856,79	59,9%
	Podróże służbowe krajowe	900	90002	4210	45 820,00	45 820,00	0,00	0,0%
6	Szkolenia pracowników ZGO	900	90002	4300	1 628 800,00	1 893 800,00	871 470,32	46,0%
	RAZEM DZIAŁ 900				1 939 300,00	2 204 300,00	989 116,71	44,9%
	OGÓLEM				1 939 300,00	2 204 300,00	989 116,71	44,9%

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2017 - 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok
			od	do						
			4	5						
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:				6	8	9			10
1.1.	- wydatki bieżące	X	X	X	61 034 961	14 261 118	19 278 200	10 345 643	14 650 000	2 500 000
1.2.	- wydatki majątkowe	X	X	X	37 000	14 800	22 200	0	0	0
	Z tego:				60 997 961	14 246 318	19 256 000	10 345 643	14 650 000	2 500 000
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	45 277 961	12 278 118	17 404 200	3 095 643	10 000 000	2 500 000
	- wydatki bieżące	X	X	X	37 000	14 800	22 200	0	0	0
1)	Regionalny Program Operacyjny projekt pn. "Aktywnie w Gminie Świdnica"				37 000	14 800	22 200	0	0	0
	- wydatki majątkowe	GOPS	2017	2018	37 000	14 800	22 200	0	0	0
	Z tego:	X	X	X	45 240 961	12 263 318	17 382 000	3 095 643	10 000 000	2 500 000
3)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - wydatki bieżące	X	X	X	9 984 000	2 888 357	2 600 000	1 495 643	500 000	2 500 000
	- wydatki majątkowe	X	X	X	0	0	0	0	0	0
	budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie i Makowicach wraz z oczyszczalnią ścieków	Urząd Gminy	2017	2019	9 984 000	2 888 357	2 600 000	1 495 643	500 000	2 500 000
	zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 - 2020	Urząd Gminy	2017	2019	4 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000	0	0
	budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Mokrzyszowie	Urząd Gminy	2020	2021	2 984 000	1 888 357	600 000	495 643	0	0
4)	Regionalny Program Operacyjny - wydatki bieżące				35 256 961	9 374 961	14 782 000	1 600 000	9 500 000	2 500 000
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
	budowa kanalizacji sanitarnej dla systemu Lutomia wraz z oczyszczalnią ścieków	Urząd Gminy	2017	2020	35 256 961	9 374 961	14 782 000	1 600 000	9 500 000	2 500 000
	kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej	Urząd Gminy	2017	2018	9 550 000	200 000	100 000	250 000	9 000 000	0
	poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym	Urząd Gminy	2017	2018	3 112 961	920 961	2 192 000	0	0	0
	przebudowa systemu melioracji na terenie Gminy	Urząd Gminy	2017	2018	16 900 000	6 800 000	10 100 000	0	0	0
	budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wąbrzeskiej	Urząd Gminy	2018	2019	1 250 000	0	900 000	350 000	0	0
	wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Świdnica	Urząd Gminy	2017	2018	2 894 000	1 454 000	1 440 000	0	0	0
		Urząd Gminy	2018	2020	1 550 000	0	50 000	1 000 000	500 000	0

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)			Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)									
			od	do	2017 rok		2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok						
											4	5	8	9	10	
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	3														
	- wydatki bieżące	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1) program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na tego realizację)															
	- wydatki bieżące	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1) zadania wieloletnie															
	- wydatki bieżące	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- wydatki majątkowe	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1) zadania wieloletnie																
- wydatki bieżące	X	X	X	1 983 000	1 874 000	7 250 000	1 874 000	7 250 000	4 650 000	0	0	0	0	0		
- wydatki majątkowe	X	X	X	15 757 000	1 874 000	7 250 000	1 874 000	7 250 000	4 650 000	0	0	0	0	0		
budowa kanalizacji w Gminie	Urząd Gminy	2019	2020	5 300 000	0	2 300 000	0	2 300 000	3 000 000	0	0	0	0	0		
budowa budynku w Pszennie przy ul. Wrocławskiej	Urząd Gminy	2017	2018	2 700 000	1 900 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0		
regulacja rowu Kolarba R-C w Mokrzyszowie	Urząd Gminy	2018	2020	3 150 000	0	50 000	0	50 000	1 950 000	1 150 000	0	0	0	0		
budowa Sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Grodziszczu	Urząd Gminy	2018	2020	4 000 000	0	500 000	0	500 000	3 000 000	500 000	0	0	0	0		
budowa szatni sportowej w Pszennie	Urząd Gminy	2017	2018	607 000	83 000	524 000	0	524 000	0	0	0	0	0	0		
z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1) program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na tego realizację)																
- wydatki bieżące	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- wydatki majątkowe	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1) Umowa- licencje progr. komputerowych, w tym:																
- wydatki bieżące	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- wydatki majątkowe	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- wydatki bieżące, z tego:																
- wydatki bieżące	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 94 /2017
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE GOKS i R W ŚWIDNICY
ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU**

PRZYCHODY	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	1 525 313,00	802 265,94	53%
Dotacja podmiotowa - na obiekty sportowe	257 748,00	128 874,00	50 %
Dotacja podmiotowa na place zabaw	58 000,00	58 000,00	100 %
Dotacja celowa z budżetu gminy na place zabaw w ramach FS, w tym:	63 832,59	0,00	0%
- na zadania bieżące	16 442,32	0,00	0%
- na zadania inwestycyjne	47 390,27	0,00	0%
Dotacja celowa z budżetu gminy na obiekty sportowe w ramach FS, w tym:	82 055,67	15 706,17	19 %
- na zadania bieżące	61 949,14	8 106,17	13%
- na zadania inwestycyjne	20 106,53	7 600,00	38%
Dotacja celowa z budżetu gminy na świetlice wiejskie w ramach FS na zadania bieżące	206 703,31	61 773,45	30 %
Dotacja celowa na realizację programów profilaktycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy (zadanie bieżące)	50 000,00	50 000,00	100%
Odsetki dopisane na rachunku bankowym	400,00	157,09	39 %
Przychody z najmu świetlic	50 000,00	31 849,82	64 %
Przychody z najmu Hali sportowej	80 000,00	55 141,50	69 %
Przychody z najmu ciągnika rolniczego	30 000,00	18 327,55	61 %
Refaktury	20 000,00	14 833,46	74 %
Pozostałe przychody	30 000,00	19 466,37	65 %
Nagroda w Przeglądzie Kolędniczym	800,00	800,00	100 %
Inne środki, w tym:	85 000,00	56 926,00	67 %
a) podatek VAT należny od faktur sprzedaży	50 000,00	34 332,00	69 %
b) zwrot podatku VAT w formie niepieniężnej – kompensata podatkiem dochodowym od osób fizycznych,	35 000,00	22 594,00	65%
RAZEM	2 539 852,57	1 314 121,35	51 %

KOSZTY	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Materiały, w tym:	315 000,00	161 997,84	51%
- art. biurowe, środki czystości	15 000,00	10 733,14	72%
- wyposażenie	180 000,00	101 094,26	56%
- opał	120 000,00	50 170,44	42%
2. Usługi, w tym:	433 250,00	263 813,00	61%
- energia elektryczna	178 000,00	125 929,96	51%
- zużycie wody	15 000,00	6 761,86	45%
- zużycie gazu	20 000,00	9 449,16	77%
- wywóz śmieci i nieczystości	25 000,00	10 068,12	40%
- koszty rozmów telefonicznych	11 500,00	4 854,12	42%
- usługi różne, w tym:	183 750,00	106 749,78	58 %
- utrzymanie nieruchomości		16 830,68	
- transport (dojazdy zespołów na koncerty)		20 699,53	
- szkolenia, badania lekarskie pracowników, odzież ochronna		2 157,84	
- ubezpieczenia		2 089,63	
- prenumerata		1 926,39	
- serwis kotłowni i usunięcie awarii pieca w hali sportowej		6 954,80	
- administracja strony internetowej GOKSiR		3 700,00	
- usługi serwisowe		3 430,21	
- pozostałe usługi (w tym m.in.: konserwacja dźwigu w świetlicy wiejskiej w Boleszynie, monitoring, dzierżawa pojemników na śmieci, opłaty ZAIKS, itp.)		48 960,70	
3. Imprezy	130 000,00	38 697,59	30%
4. Remonty, w tym:	140 000,00	3 999,80	3%
- remont w świetlicy w Lutomi Górnej		3 999,80	
5. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 255 812,00	684 231,49	54%
- płace i umowy zlecenia		594 060,02	
- składki ZUS – pracodawca		81 507,69	
- delegacje		1 468,11	
- ZFŚS		7 195,67	
6. Utrzymanie 13 boisk sportowych	42 000,00	29 322,84	70%
7. Utrzymanie placów zabaw, w tym:	58 000,00	8 740,78	15%
- wyposażenie		0,00	
- przeglądy techniczne		3 465,00	
- pozostałe koszty		5 275,78	

KOSZTY	Plan	Wykonanie	% wykonania
8. Utrzymanie ciągnika z osprzętem	50 000,00	24 356,07	49%
- naprawy		704,34	
- paliwo		8 535,89	
- ubezpieczenie i rejestracja		5 230,00	
- przegląd okresowy		6 114,18	
- dzierżawa terenu		2 500,00	
- pozostałe		1 271,66	
9. pozostały koszt – podatek VAT od faktur zakupowych	82 927,00	82 927,00	100%
RAZEM	2 506 989,00	1 298 086,41	50 %

Ustalenie stanu środków pieniężnych
na dzień 30.06.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane na 2017 rok	Wykonane na dzień 30.06.17 r.
I.	Przychody, w tym:	2 548 167,61	1 322 436,39
1	Stan środków obrotowych na początek roku	903,16	903,16
2	Stan należności na początek roku	57 483,70	57 483,70
3	Przychody w 2016 r.	2 539 852,57	1 314 121,35
4	Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	-50 071,82	-50 071,82
II.	Koszty, w tym:	2 529 980,41	1 321 077,82
1	Stan zobowiązań na początek roku	87 142,42	87 142,42
2	Koszty	2 506 989,00	1 298 086,41
3	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	-64 151,01	-64 151,01
III.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	18 187,20	1 358,57

Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r. wynosił **903,16 zł**, stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego **1 358,57 zł**.

Według stanu na 30.06.2017 r. rozrachunki z tytułu **należności** w kwocie **50 071,82 zł** wynikają z:

1. zwrotu podatku VAT – 31 393,00 zł,
2. najmu w kwocie 18 678,82 zł, w tym wymagalne w kwocie 2 088,63 zł,

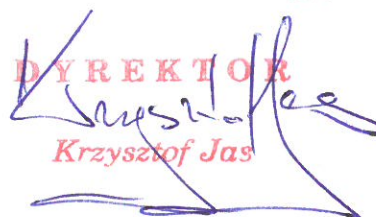
Rozrachunki z tytułu **zobowiązań** niewymagalnych w kwocie **64 151,01** stanowią:

1. zobowiązania z tytułu dostaw i usług 14 452,27 zł

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| 2. zobowiązania z tytułu ZUS | 41 221,74 zł, |
| 3. zobowiązania z tytułu US (PIT-4) | 8 477,00 zł. |

Według stanu na dzień 30.06.2017 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI
58-100 Świdnica, ul. B. Głowackiego 4
tel. 74 852 30 67
NIP 8842626106 Regon 020540376

DYREKTOR

Krzysztof Jas

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 94/2017
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE BIBLIOTEK ZA I PÓLROCZE 2017 ROK

RODZAJ WYDATKU	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE PROCENTOWE
Materiały i wyposażenie	9 319,35	3 208,21	34,4%
Art. gospodarcze, biurowe	2 685,65	121,24	4,5%
Opał	4 654,00	1 107,27	23,8%
Literatura fachowa	492,00	492,00	100%
Prenumerata prasy dla bibliotek	1 487,70	1 487,70	100%
Zakup książek	7 186,00	6 571,97	91,5%
Energia, gaz, woda	6 970,00	2 915,99	41,8%
Energia elektryczna	6 885,00	2 875,28	41,8%
Zużycie wody	85,00	40,71	47,9%
Usługi	13 472,00	8 529,66	63,3%
Usługi informatyczne	1 500,00	1 476,00	98,4%
Usługi pozostałe	700,00	592,80	84,7%
Wspólnoty mieszkaniowe	3 420,00	2 663,25	77,9%
Telefony	4 302,00	2 029,53	47,2%
Internet	3 500,00	1 741,68	49,8%
Wywóz nieczystości	50,00	26,40	52,8%
Wynagrodzenia	203 235,42	88 297,82	43,4%
Wynagrodzenia	203 235,42	88 297,82	43,4%
Pochodne od wynagrodzeń	34 530,00	15 995,81	46,3%
Ubezpieczenia społeczne	33 330,00	15 425,30	46,3%
Fundusz pracy	1 200,00	570,51	47,5%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 989,65	3 742,24	75%
Podróże służbowe	259,00	90,80	35%
OGÓLEM WYDATKI	279 961,42	129 352,50	46,2%
KOSZTY		130 762,54	

REALIZACJA PRZYCHODÓW W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

RODZAJ PRZYCHODU	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE PROCENTOWE
Dotacja organizatora	263 565,00	132 165,00	50,1%
Dopisane odsetki do rachunku	538,00	138,74	25,8%
RAZEM	264 103,00	132 303,74	50,1%
Środki z lat ubiegłych (stan na koniec 2016 r.)	15 858,42	15 858,42	100%
OGÓLEM	279 961,42	148 162,16	52,9%

Stan środków pieniężnych na początek roku 2017 wynosił 15 858,42 zł, stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1 921,54 zł, stan należności wynosi 0,00 zł, stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 18 809,66 zł. Zobowiązania i należności wymagalne w I półroczu 2017 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